

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 4 BIS D.LGS 33/2018

Num mandato	Riga mandato	Importo	rag.soc.	Tipo pagamento	data mand.	bilancio macroaggregato DPR 118
491	1	229,59	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
492	1	33,66	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
493	1	65	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
494	1	185,1	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
495	1	163,16	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
496	1	17,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
497	1	16,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
498	1	45,14	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
499	1	125,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi
502	1	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 5 CIE PERIODO 01/03/2020 - 31/03/2020	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi
505	1	511,02	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	Altre spese correnti
506	1	1.084,45	UNIMATICA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 326 PA del 16/03/2020 SEERVIZIO SIOPE+ ANNO 2020	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi
507	1	1.830,00	AXIANS SAIV SpA	SALDO Fatt.n. V20PA-00067 del 09/03/2020 UPGRADE CENTRALINA TELEFONICA	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
508	1	10,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681045 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	2	10,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681041 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	3	13,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681032 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi

508	4	18,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681044 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	5	19,34	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681036 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	6	27,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681051 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	7	31,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681030 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	8	34,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681050 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	9	40,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681031 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	10	48,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681038 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	11	61,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681049 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	12	68,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681043 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	13	72,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681035 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	14	95,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681047 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	15	110,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681053 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	16	174,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681037 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	17	181,1	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681034 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	18	193,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681033 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	19	305,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681040 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	20	325,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681046 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	21	441,03	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681052 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	22	699,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681042 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi

508	23	862,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681039 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
508	24	897,4	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004014681048 del 06/03/2020 ENERG ELETTR. FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	1	6,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123615 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	2	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123614 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	3	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123619 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	4	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123609 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	5	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123616 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	6	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123617 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	7	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123620 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	8	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123611 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	9	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123608 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	10	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123613 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	11	7,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123618 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	12	22,64	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123612 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	13	22,64	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123607 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
509	14	67,91	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021123610 del 13/03/2020 ENERG ELETTRICA FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
510	1	819,18	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2020 LAVORI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
510	2	2.176,69	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2020 LAVORI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
511	1	672,73	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2020 LAVORI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi

512	1	1.526,35	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/4/2020 del 29/02/2020 MATERIALE EDILE X STRADE	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
513	1	3.403,80	LIEVORE SERRAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 38/E del 28/02/2020 SERRAMENTO CON PROFILO TAGLIO TERMICO PER SC DELL'INFANZIA	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
514	1	2.171,60	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 4 del 29/02/2020 SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
515	1	4.699,44	PADANA SEGNALETICA SRL	SALDO Fatt.n. 38/PA del 05/03/2020 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
516	1	85,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 357FS del 29/02/2020 SPAZZAMENTO STRADA E NOLO CONTAINER FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
517	1	795,8	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 357FS del 29/02/2020 SPAZZAMENTO STRADA E NOLO CONTAINER FEBBR 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
518	1	1.306,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 406FS del 29/02/2020 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
518	2	4.694,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 438FS del 26/03/2020 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
519	1	95,05	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0004516 del 29/02/2020 SERVIZI TELEFONICI GENN/FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
520	1	19,54	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0004516 del 29/02/2020 SERVIZI TELEFONICI GENN/FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
521	1	950,44	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066973 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
522	1	133,71	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201067254 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO X CASA CAPPELLANO FEBBR 2020 + CONG GENN	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
522	2	674,9	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066975 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
523	1	1.185,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066980 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi

524	1	111,52	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066974 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 + CONG GENN	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
525	1	1.807,03	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066976 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
526	1	420,68	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066977 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 + CONG GENN	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
527	1	119,65	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066979 del 12/03/2020 FORNITURA GAS SP CAMPO CALCIO FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
527	2	196,28	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066981 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020 + CONG GENN	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
527	3	989,09	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201066978 del 12/03/2020 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
528	1	719,8	GENIOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/03/2020 REALIZZAZIONE CANCELLO A PROTEZIONE SCALE BIBLIOTECA	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
529	1	305	COSTRUZIONI EDILI DE MARCHI MODESTO	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/02/2020 LAVORI ALLUNGAMETNNTTO MASSETTO PANCHINE CAMPO CALCIO E SOSTITUZIONE GUAINA BIGLIETTERIA	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
530	1	1.482,30	C2 SRL	SALDO Fatt.n. 2606 del 11/03/2020 N 3 PC PORTATILI HP 250G6 MICROPROCESSORE i5	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
531	1	213,33	AUTOFFICINA BETTANIN Srl	SALDO Fatt.n. 3/0200046 del 30/03/2020 RIPARAZIONE G PUNTO	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
531	2	1.255,20	AUTOFFICINA BETTANIN Srl	SALDO Fatt.n. 3/0200047 del 30/03/2020 RIPARAZIONE E REVISIONE KANGOO	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
533	1	848,8	COMUNE DI LUSIANA CONCO	RIMBORSO AL COMUNE DI LUSIANA CONCO COSTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI ALCUNI CONTRIBUENTI DI LUGO DI VICENZA. CONGUAGLIO IMPORTO 2018	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi

534	1	5.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	CONVENZIONE TRA LUNIONE MONTANA ASTICO, IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E LASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" O.D.V. DI LUGO DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLUNIONE MONTANA ASTICO	20/04/2020	Trasferimenti correnti
535	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi
536	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi
537	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi
538	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi
615	1	265,05	BV	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIA MADALINA	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	2	158,8	BL	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO DEMIS	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	3	315,61	CN	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO ALESSANDRO	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	4	113,42	DM	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO ALESSANDRO	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	5	180,75	FD	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO LUCA	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	6	265,9	GM	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO ANDREA	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	7	106,8	GA	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLI MAME E DAME	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	8	129,25	GLM	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO SERIGNE FALLOU	22/04/2020	Trasferimenti correnti
615	9	244,9	LF	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020. FIGLIO GIANLUCA	22/04/2020	Trasferimenti correnti

616	1	3.050,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 200360/1 del 09/04/2020 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO + STATO PATRIMONIALE E C/ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2019	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
617	1	74	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952886 del 24/03/2020 TESTO: I TRIBUTI LOCALI NEL 2020	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
618	1	322,26	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140001321 del 01/04/2020 SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
618	2	792,35	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140001496 del 03/04/2020 SERVIZI COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2020 PER RISCOSSIONE COATTIVA	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
619	1	-126,27	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200009177 del 16/04/2020 NOTA DI ACCREDITO SU FT 8339/2020	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
619	2	192,52	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200008340 del 31/03/2020 MATERIALE CANCELLERIA	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
619	3	767,15	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200008339 del 31/03/2020 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
620	1	8.068,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RCT/O DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021	30/04/2020	Altre spese correnti
621	1	2.992,50	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE-PERIODO 01.05.2020 - 30.04.2021	30/04/2020	Altre spese correnti
623	1	106,33	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2020	05/05/2020	Altre spese correnti
625	1	402,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CONNESSE A PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ANNO 2019.	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi
626	1	1.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2020	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi
627	1	150	IST.STORICO RESIST. ED ETA' CONTEMP. "ETTORE GALLO"	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLETA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI VICENZA "ETTORE GALLO".	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi

628	1	193,13	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	RIMBORSO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI LUGO DI VICENZA O.D.V. PER ACQUISTO MASCHERE FACCIALI PER SQUADRA OPERAI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi
629	1	10.860,00	UNIONE MONTANA ASTICO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ASTICO PER CONTRIBUTO SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020	13/05/2020	Trasferimenti correnti
630	1	2.684,00	AXIANS SAIV SpA	SALDO Fatt.n. V20PA-00131 del 04/05/2020 CANONE MANUTENZ. CENTRALINA TELEFONICA FINO AL 31.03.2023	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi
631	1	16,32	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2019 // GIRO CONT VEDI REV 354	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi
633	1	1,7	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2019 // GIRO CONT VEDI REV 372	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	1	6,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222214 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	2	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222207 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	3	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222215 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	4	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222216 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	5	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222219 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	6	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222210 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	7	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222213 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	8	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222217 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	9	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222208 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	10	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222212 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi

635	11	7,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222218 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	12	23,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222206 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	13	23,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222211 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	14	33,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222205 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
635	15	70,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028222209 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	1	3,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808883 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	2	7,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808874 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	3	10,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808887 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	4	16,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808886 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	5	18,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808878 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	6	26,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808893 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	7	27,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808892 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	8	30,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808873 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	9	38,03	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808880 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	10	60,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808891 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	11	65,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808885 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	12	68,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808877 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	13	89,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808889 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	14	105,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808895 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi

636	15	123,7	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808879 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	16	171,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808876 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	17	183,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808875 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	18	309,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808882 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	19	312,1	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808888 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	20	392,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808894 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	21	653,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808884 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	22	803,25	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808881 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
636	23	854	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004021808890 del 05/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
637	1	46.219,16	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 32 del 06/04/2020 LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
638	1	2.389,50	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32 del 06/04/2020 LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
639	1	17.895,68	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2020 111/A del 20/04/2020 LAVORI RIQUALIFIC. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. ILLUMINAZIONE VIA BOSCHETTI, VOLPENTE E ROVERI	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
640	1	10,38	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
640	2	576,67	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
641	1	92,77	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
641	2	142,15	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66865 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi

642	1	4,78	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66865 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
642	2	217,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66865 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
643	1	291,24	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
644	1	115,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
644	2	363,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/66865 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
645	1	65,36	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
646	1	1.013,52	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/66866 del 01/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
647	1	946,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086173 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
648	1	130,42	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086453 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
648	2	485,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086175 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
649	1	595,24	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086180 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
650	1	23,19	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086174 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENT MARZO 2020 CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
651	1	1.353,77	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086176 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO SC MEDIE MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi

652	1	396,36	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086177 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO MARZO 2020 + CONG FEBBRAIO	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
653	1	121,26	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086179 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
653	2	126,56	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086181 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA MARZO 2020 + CONG FEBBR	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
653	3	538,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201086178 del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
654	1	671	CANALE GIORGIO Tinteggiature	ACCONTO Fatt.n. 15 del 17/03/2020 LAVORI INSTALLAZIONE PANNELLI FONOASSORBENTI E TINTEGGIATURA CAPPELLA CIMITERO	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
655	1	732	CANALE GIORGIO Tinteggiature	SALDO Fatt.n. 15 del 17/03/2020 LAVORI INSTALLAZIONE PANNELLI FONOASSORBENTI E TINTEGGIATURA CAPPELLA CIMITERO	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
656	1	395,28	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/6/2020 del 31/03/2020 MATERIALE EDILE PER STRADE	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
657	1	3.359,88	MASSAGRANDE ANDREA	SALDO Fatt.n. 9 del 07/04/2020 INDAGINE GEOLOGICA , GESOT. E SISMICA PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SP 68	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
658	1	573,4	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 6 del 30/03/2020 SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
659	1	259,97	FERRAMENTA ILLESII SRL	SALDO Fatt.n. 10FPA del 31/03/2020 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
660	1	938,18	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2020S3000693 del 29/04/2020 N 30 MASCHERINE FFP2 + N 500 MASCHERINE MONOUSO	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
661	1	3.806,40	CAMPAGNOLO LIVIO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/04/2020 PROG. DD.LL. CONTAB. FINALE LAVORI ASFALTATURA STRADA VIA SAROLLO, MARC VIA SIOGGIO , BELLINI E DONIZETTI	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

662	1	8.632,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 491FS del 31/03/2020 CANONE RACCOLTA RU MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
663	1	115,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 575FS del 31/03/2020 NOLO CONTAINER E TRASPORTO E SMALTIMENTO VERDE MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
664	1	3.184,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 523FS del 31/03/2020 SMALTIMENTO RU SECCO + MEDICINALI + UMIDO MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
665	1	125,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 575FS del 31/03/2020 NOLO CONTAINER E TRASPORTO E SMALTIMENTO VERDE MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
666	1	1.919,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 523FS del 31/03/2020 SMALTIMENTO RU SECCO + MEDICINALI + UMIDO MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
667	1	85,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 575FS del 31/03/2020 NOLO CONTAINER E TRASPORTO E SMALTIMENTO VERDE MARZO 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
668	1	666,6	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 584FS del 31/03/2020 SANIFICAZIONE STRADE	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
669	1	45,04	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01551090 del 15/04/2020 CANONE TIM CELLULARI 3 BIM 2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
670	1	3.202,50	MOSELE PAOLO	SALDO Fatt.n. 94/2020 del 14/04/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE G.BORIN	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
671	1	91,5	MOSELE PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 95/2020 del 14/04/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ISTITUTO COMPRENSIVO 'B.NODARI' - SCIA	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
672	1	42,7	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 13PAE del 31/12/2019 SALDO LAVORI MANUT STRAODRINARIA SC MEDIA	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
673	1	670,63	CERAMICHE 2B di BRAZZALE GILIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 17 del 21/04/2020 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
674	1	3.111,00	MOSELE PAOLO	SALDO Fatt.n. 95/2020 del 14/04/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ISTITUTO COMPRENSIVO B.NODARI - SCIA	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

675	1	88,85	DOTT. FILIPPO BARBIERI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDONIMINALI CONDOMINI XXV APRILE A FINO AL 31.03.2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
676	1	293,37	DOTT. FILIPPO BARBIERI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDONIMINALI CONDOMINI XXV APRILE B) FINO AL 31.03.2020	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
677	1	5.261,70	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2020.	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi
678	1	256,64	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2020.// GIRO CONT VEDI REV N 424	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi
679	1	1.295,66	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2020. // GIRO CONT VEDI REV 425	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi
680	1	500	Associazione Incontrarse ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE INCONTRARSE O.D.V. PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SUONI TRA LE MALGHE - VOCI DELLE BREGONZE".	19/05/2020	Trasferimenti correnti
681	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
682	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
683	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
684	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
685	1	49,8	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
685	2	89,64	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi

686	1	119,52	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
686	2	358,56	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
717	1	9,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
717	2	59,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
761	1	324,65	FONDAZIONE IFEL	IMU ANNO 2019 - QUOTA TRATTENUTA DA IFEL // GIRO CONT VEDI REV 452	26/05/2020	Trasferimenti correnti
762	1	6.629,32	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2020/0000064/03 del 21/04/2020 TRASPORTO SCOLASTICO GENN/FEBBRAIO 2020	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
763	1	545,58	FAVERO FABIO ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 15/04/2020 Com. Lugo di Vicenza / Nicoli Roberto - ricorso avanti al T.A.R. Veneto nr. 1532/2015 Incarico: delibere di G.C. nr. 140/2015 - nr. 42/2016 - nr. 43/2018	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
764	1	983,32	FAVERO FABIO ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 15/04/2020 Com. Lugo di Vicenza / Nicoli Roberto - ricorso avanti al T.A.R. Veneto nr. 1532/2015 Incarico: delibere di G.C. nr. 140/2015 - nr. 42/2016 - nr. 43/2018	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
765	1	589,74	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5/002 del 15/04/2020 Com. Lugo di Vicenza / Nicoli Roberto - ricorso avanti al T.A.R. Veneto nr. 1532/2015 Incarico: delibere di G.C. nr. 140/2015 - nr. 42/2016 - nr. 43/2018	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
766	1	3.137,11	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 15/04/2020 Com. Lugo di Vicenza / Carollo Nicola e Cattelan Ermelinda Causa avanti al Consiglio di Stato (riforma sentenza T.A.R. Veneto nr. 136/2019).	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
767	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E LASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" O.D.V. PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE SVOLTE PER CONTO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO	28/05/2020	Trasferimenti correnti

769	1	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE PERIODO 01/05/2020 - 31/05/2020	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi
771	1	1.362,44	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 74PA del 30/04/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA APRILE 2020	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi
771	2	1.398,77	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 50PA del 31/03/2020 PULIZIA STABILI COMUNALI MARZO 2020	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi
772	1	160,6	CANALE ANNA	SALDO Fatt.n. 6 del 14/05/2020 CORONE ALLORO GRANDI	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi
773	1	605,43	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 4924 del 27/05/2020 LIBRI BIBLIOTECA	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi
774	1	1.398,35	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/354 del 28/05/2020 QUOTQ RANDAGISMO CANI ANNO 2019	04/06/2020	Trasferimenti correnti
775	1	300,39	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/354 del 28/05/2020 QUOTQ RANDAGISMO CANI ANNO 2019	04/06/2020	Trasferimenti correnti
776	1	48,8	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200011812 del 20/05/2020 RESTAURO REGISTRO STATO CIVILE	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
777	1	142,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010610834 del 29/04/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA FINANZIARIA 27.01 - 26.04.2020	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	1	0,16	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 579 del 03/06/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	2	0,59	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 353 del 02/04/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	3	0,86	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 9 -R. 63 del 03/02/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	4	1	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 41 -R. 577 del 03/06/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi

778	5	1,05	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 34 -R. 453 del 04/05/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	6	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 580 del 03/06/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	7	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 21 -R. 232 del 03/03/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	8	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 35 -R. 454 del 04/05/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 28 -R. 354 del 02/04/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	10	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 12 -R. 66 del 03/02/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	11	1,99	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 18 -R. 229 del 03/03/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	12	2,55	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 26 -R. 352 del 02/04/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	13	3,02	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 578 del 03/06/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	14	4,37	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 17 -R. 228 del 03/03/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi

778	15	4,55	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 8 -R. 62 del 03/02/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	16	8,78	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 11 -R. 65 del 03/02/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	17	9,82	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 230 del 03/03/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	18	12,73	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 231 del 03/03/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	19	14,61	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 16 -R. 227 del 03/03/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	20	18,55	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 10 -R. 64 del 03/02/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
778	21	29,44	INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 7 -R. 61 del 03/02/2020)	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi
779	1	174,47	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0015042 del 30/04/2020 CANONE SERVIZI TELEFONICI MARZO/APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
780	1	121,23	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0009456 del 31/03/2020 SERVIZI TELEFONICI FEBBRAIO E MARZO 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
781	1	29,24	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0009457 del 31/03/2020 SERVIZI FONIA BIBLIOTECA FEBBR/MARZO 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi

782	1	141,92	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500235100 del 09/04/2020 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO STIMATI 04.02 - 06.04.20	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
783	1	408,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201132546 del 13/05/2020 FORNITURA GAS METANO APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
784	1	44,03	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201132548 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 EX SC ELEMENTARI	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
785	1	166,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201132553 del 13/05/2020 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
786	1	164,65	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201132549 del 13/05/2020 FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 SC MEDIA	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
787	1	54,26	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201132552 del 13/05/2020 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
787	2	262,38	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201132551 del 13/05/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
788	1	486,68	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
789	1	93,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
789	2	120,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88036 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
790	1	113	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88036 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
791	1	153,47	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
792	1	72,51	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi

793	1	115,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
793	2	309,12	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/88036 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
794	1	56,51	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
795	1	838,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/88037 del 02/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 + CONG MARZO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
796	1	72,86	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222420800000546 del 06/04/2020 I CLOUD 3 BIM 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
797	1	124,66	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00228281 del 06/04/2020 INTERNET 3 BIM 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
798	1	261,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 641FS del 24/04/2020 CUSTODIA ECOSTAZIONE MARZO 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
798	2	508,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 867FS del 25/05/2020 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
798	3	2.357,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 794FS del 30/04/2020 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
798	4	2.847,21	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 607FS del 15/04/2020 RU ECOSTAZIONE MARZO 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
799	1	1.268,80	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2020 SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
800	1	1.726,63	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/7/2020 del 30/04/2020 MATERIALE EDILE VARIO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
801	1	8.632,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 683FS del 30/04/2020 SMALTIMENTO RU APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
802	1	881,65	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/8/2020 del 30/05/2020 MATERIALI EDILI VARI	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi

803	1	169,17	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/8/2020 del 30/05/2020 MATERIALI EDILI VARI	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
804	1	124,26	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 13FPA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
805	1	783,17	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/04/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
806	1	1.220,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 200471/1 del 15/05/2020 SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI TERRITORIO ANNO 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
806	2	1.464,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 200472/1 del 15/05/2020 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SIT 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
807	1	7.440,36	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 15/05/2020 SERVIZIO SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
808	1	85,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 736FS del 30/04/2020 SERVIZIO NOLEGGIO CONTAINER APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
809	1	3.943,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 714FS del 30/04/2020 SMALTIMENTO UMIDOC+ SECCO + MEDICINALI APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
810	1	2.056,34	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 714FS del 30/04/2020 SMALTIMENTO UMIDOC+ SECCO + MEDICINALI APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
811	1	1.293,80	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 5PAE del 15/05/2020 LAVORO FORN. E POSA IN OPERA MATERIALE COLLEG. LINEA GAS CUGINA EALLACC. C/O CASA COMUNALE MORTISA	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
812	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010612955 del 25/05/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC 16.02 - 15.05.2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
813	1	641,79	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 0002010059 del 26/05/2020 FORNITURA INSETTICIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE CADITOIE STRADALI CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi

814	1	2.616,90	BONORA ROMANO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/06/2020 STUDIO DI FATTIBILITA TECNICA OPERE RINNOVO PALESTRA COMUNALE G. BORIN	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	1	3,05	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846724 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	2	5,56	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846715 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	3	8,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846728 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	4	14,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846727 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	5	16,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846719 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	6	22,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846734 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	7	26,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846714 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	8	27,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846733 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	9	37,26	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846721 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	10	51,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846732 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	11	57,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846726 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	12	58,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846718 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	13	146,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846717 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	14	157,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846716 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	15	265,29	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846729 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	16	275,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846723 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	17	309,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846735 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi

815	18	541,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846725 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	19	661,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846722 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
815	20	695,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846731 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	1	6,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345414 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	2	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345418 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	3	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345416 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	4	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345410 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	5	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345419 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	6	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345413 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	7	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345407 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	8	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345417 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	9	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345412 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	10	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345415 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	11	9,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345408 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	12	26,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345411 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	13	26,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345406 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	14	28,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345405 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	15	77,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846730 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	16	80,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004035345409 del 13/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi

816	17	86,96	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846736 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
816	18	103,58	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004028846720 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
817	1	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900008435 del 14/05/2020 ADDEBITO POD PRODUZIONE ITP0AE00070126 SERVIZIO MISURA DI COMPETENZA ANNO 2018	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
820	1	21,77	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140004256 del 02/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMRBE 2019	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi
821	1	5,1	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140004256 del 02/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMRBE 2019	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi
822	1	59,15	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140004256 del 02/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMRBE 2019	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi
824	1	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 17 CIE PERIODO 01/06/2020 - 15/06/2020	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi
825	1	31,08	NICHELE CHIARA	SALDO Fatt.n. 4PA del 15/06/2020 GETTONI PRESENZA CEC 2019	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi
826	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
827	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
828	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
829	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
860	1	19,92	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
860	2	39,84	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
904	1	68,49	DALLA COSTA DENISE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/06/2020 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2017 - 2018 - 2019	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
905	1	14,38	DALLA COSTA DENISE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/06/2020 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2017 - 2018 - 2019	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi

906	1	33,07	DALLA COSTA DENISE	SALDO Fatt.n. 1 del 16/06/2020 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2017 - 2018 - 2019	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
907	1	78,8	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000242 del 08/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
908	1	18,28	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000242 del 08/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
909	1	366,24	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000242 del 08/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
910	1	6,85	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000242 del 08/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
911	1	20,72	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000242 del 08/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
913	1	13,33	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000587 del 04/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
914	1	16,59	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140000587 del 04/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi
916	1	56,61	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001320 del 01/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
917	1	10,54	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001320 del 01/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
918	1	12,85	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140001320 del 01/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
919	1	217,57	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001495 del 03/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
920	1	4,52	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001495 del 03/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
921	1	10,36	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001495 del 03/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
922	1	170,26	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001495 del 03/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
923	1	59,9	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020140001495 del 03/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi
925	1	1.700,00	FARMACIA BOSCHETTI GIAMBATTISTA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	23/06/2020	Trasferimenti correnti

925	2	425	GUERRA LORENZO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	23/06/2020	Trasferimenti correnti
925	3	900	MARKET MIGLIORINI STEFANIA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	23/06/2020	Trasferimenti correnti
925	4	11.725,00	MEGA SRL	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	23/06/2020	Trasferimenti correnti
926	1	24,79	PAVAN ERIC	SALDO Fatt.n. 40 del 23/06/2020 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
927	1	3.184,70	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA ASTICO GETTITO IRPEF RELATIVO ALLOPZIONE CINQUE PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2018 - ANNO DIMPOSTA 2017).	25/06/2020	Trasferimenti correnti
929	1	1.116,54	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 569/1 del 22/06/2020 SERVIZIO PER N 2 PRATICHE DI PENSIONE MODELLI 350/P	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
930	1	904,41	EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/471 del 28/05/2020 ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI IMU ACCONTO 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
931	1	100	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1258/PA del 05/06/2020 WEBINAR FONDO E CONTRATTAZIONE	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
932	1	98	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200013821 del 05/06/2020 TERMOMETRO AD INFRAROSSI	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
932	2	239,12	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200011490 del 15/05/2020 N 2 TERMOMETRI AD INFRAROSSI ANTI COVID	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
933	1	11,14	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200013820 del 05/06/2020 CARTELLINE TRASPARENTI AD L	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi

934	1	409,92	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 127/PA del 25/05/2020 LICENZA AUTOCAD	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
935	1	1.550,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 A "O.D.V. GRUPPO SILVA MORTISA".	25/06/2020	Trasferimenti correnti
936	1	15,71	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
937	1	8.677,88	UNIONE MONTANA ASTICO	RIMBORSO ALLUNIONE MONTANA ASTICO DI BREGANZE SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019	25/06/2020	Trasferimenti correnti
938	1	5.297,43	UNIONE MONTANA ASTICO	RIMBORSO ALLUNIONE MONTANA ASTICO DI BREGANZE SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI SOSTENUTE NELL'ANNO 2019	25/06/2020	Trasferimenti correnti
939	1	8.882,18	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000046/NO del 26/06/2020 STATO FINALE ROTATORIA TRA SP 68 VALDELLA E VIA SAN GIORGIO	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
940	1	66.057,36	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000046/NO del 26/06/2020 STATO FINALE ROTATORIA TRA SP 68 VALDELLA E VIA SAN GIORGIO	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
941	1	5.882,90	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000046/NO del 26/06/2020 STATO FINALE ROTATORIA TRA SP 68 VALDELLA E VIA SAN GIORGIO	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
942	1	8.824,35	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000046/NO del 26/06/2020 STATO FINALE ROTATORIA TRA SP 68 VALDELLA E VIA SAN GIORGIO	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
943	1	352	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	SALDO Fatt.n. 465-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2020	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi