

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 bis D.LGS
33/2013**

mandat	riga	imp.riga	ragione sociale	titolo pagamento	data mand.	bilancio macroaggregato	
	953	1	3.883,98	AP RETI GAS SPA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 1/1/4-2021 AP RETI GAS //GIRO CONT VEDI REV 784	01/07/2021	Altre spese correnti
	959	1	600,47	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2021	01/07/2021	Altre spese correnti
	960	1	32,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	961	1	181,24	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	962	1	39,98	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	963	1	105,89	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	964	1	14	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	965	1	16,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	966	1	259,05	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	967	1	43,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	968	1	106,05	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	969	1	180	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE GENNAIO- GIUGNO 2021	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi
	970	1	1.550,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 A O.D.V. GRUPPO SILVA MORTISA	05/07/2021	Trasferimenti correnti
	971	1	556,41	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	TRASFERIMENTO SOMMA AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO RELATIVA AL CONTRIBUTO DI CUI ALLART.115 D.L. N.18/2020.	05/07/2021	Trasferimenti correnti

972	1	768,6	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZAMPESE A. & L.	SALDO Fatt.n. 14 del 17/05/2021 PRATICA DOCFA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA SAN GIORGIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
973	1	1.537,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZAMPESE A. & L.	SALDO Fatt.n. 13 del 17/05/2021 FRAZIONAMENTO CATASTALE A SEGUITO LAVORI ROTATORIA VIA S. GIORGIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
974	1	1.137,05	AUTOFFICINA BETTANIN Srl	SALDO Fatt.n. 3/0210065 del 25/05/2021 RIPARAZIONE SCUOLABUSBX152PA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
975	1	19.406,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 490FS del 31/05/2021 CANONE SERVIZI RU MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
976	1	6.344,00	Dalla Costa Umberto	SALDO Fatt.n. 14 del 27/05/2021 DDLL E COORD SICUREZZA ADEGUAM. SISMICO IST COMPR NODARI	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
977	1	655,07	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 0002110057 del 28/05/2021 INSETTICIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE CADITOIE STRADALI CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
978	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010688217 del 27/05/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UT PERIODO 16.02-15.05.2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
979	1	475,17	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/8/2021 del 31/05/2021 MATERIALE EDILE VARIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
980	1	1.522,02	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/8/2021 del 31/05/2021 MATERIALE EDILE VARIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
981	1	475,8	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 20 del 31/05/2021 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
982	1	3.982,08	GEOL. SIMONE BARBIERI	SALDO Fatt.n. 5/01 del 08/06/2021 INDAGINI GEOGNOSTICHE E STESURA RELAZ GEOL/GEOTCNICA E SISMICA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA ROMA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
983	1	153,64	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500427700 del 09/06/2021 CONSUMI IDIRICI TERRITORIO MONTANO STIMATI 06/04 - 07/06/2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
984	1	1.690,92	BONORA ROMANO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/06/2021 DIREZ LAVORI E COORD SICUREZZA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA COMUNALE BORIN	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
985	1	518,7	RIAM ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 330/EP del 15/06/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE SC MEDIA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi

986	1	17,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831848 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 ULTIMA MUNICIPIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
986	2	18,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831847 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) MUNICIPIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
986	3	416,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831842 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) MUNICIPIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
987	1	17,42	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831845 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) SAN PIERO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
987	2	19,56	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831840 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) G. VIA VIGNE	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
987	3	86,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831844 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) EX ELEMENTARI	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
988	1	247,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831846 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) SC MATERNA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
989	1	155,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831850 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) SC ELEMENTARE	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
990	1	18,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831843 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) SC MEDIA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
990	2	289,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831851 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) SC MEDIA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
991	1	51,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831849 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) BIBLIOTECA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
992	1	26,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831839 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) SP CAMPO CALCIO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
992	2	27,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831852 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) PALESTRA 2	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi

992	3	411,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004141831841 del 12/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 (ULTIMA) PALESTRA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	1	-12,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 008403229380 del 29/11/2020 NOTA DI CREDITO CHIUSURA CONTRATTO	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	2	2,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330904 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	3	9,42	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330921 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	4	9,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330915 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	5	13,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330918 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	6	21,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330905 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	7	26	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330906 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	8	26,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330908 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	9	28,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330899 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	10	42,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330903 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	11	49,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330917 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	12	66,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330901 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	13	69,7	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330912 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	14	78,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330902 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	15	95,34	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330909 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	16	137,96	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330919 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	17	141,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330910 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	18	247,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330916 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
993	19	292,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330913 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi

993	20	659,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330907 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	1	5,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330911 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	2	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075437 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	3	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075429 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	4	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075439 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	5	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075435 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	6	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075434 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	7	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075438 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	8	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075431 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	9	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075428 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	10	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075436 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	11	7,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075427 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	12	18,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330898 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	13	24,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075433 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	14	24,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075432 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	15	74,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144075430 del 25/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	16	240,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330920 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	17	544,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330914 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
994	18	608,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004137330900 del 08/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi
995	1	1.017,03	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/05/2021 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi

996	1	152,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4464715/00-AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	06/07/2021	Interessi passivi
996	2	917,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6002490-LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECCHÉ	06/07/2021	Interessi passivi
996	3	1.860,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4481506/00-PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	06/07/2021	Interessi passivi
996	4	2.014,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4541326-PROGETTO PIAZZA III FASE	06/07/2021	Interessi passivi
996	5	2.162,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4533971-RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	06/07/2021	Interessi passivi
997	1	195,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4464198/00-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	06/07/2021	Interessi passivi
998	1	8.631,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6003184-AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	06/07/2021	Interessi passivi
999	1	2.143,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4553748-MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	06/07/2021	Interessi passivi
1000	1	984,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4464716/00-TERZO STRALCIO CIMITERO	06/07/2021	Interessi passivi
1001	1	169,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4471290-MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	06/07/2021	Interessi passivi
1001	2	492,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4508540-RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	06/07/2021	Interessi passivi
1001	3	626,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4473296-SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	06/07/2021	Interessi passivi
1001	4	1.503,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4511687-MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	06/07/2021	Interessi passivi
1003	1	115,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4384771/00-ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	06/07/2021	Interessi passivi
1005	1	1.490,99	PERON SNC DI PERON CLAUDIO & C	SALDO Fatt.n. 130 del 31/05/2021 MOTOSEGA E TAGLIASIEPI	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1006	1	19.032,00	TIXA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SALDO Fatt.n. 40 del 16/06/2021 ACCONTO STUDIO FATTIBILITÀ PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ADEGUAM SISMICO SC INFANZIA A. MAINO	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1007	1	994,91	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 07/06/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi

1008	1	3.009,13	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/06/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1009	1	20,55	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2021 // GIRO CONT VEDI REV 832	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1010	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE GENNAIO-GIUGNO 2021 // GIRO CONT VEDI REV 833	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1012	1	386,15	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162547 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1013	1	10,58	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211172685 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO STABILE MORTISA MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1013	2	13,93	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162811 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1014	1	294,02	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162554 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1015	1	11,01	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162548 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI MAGGIO 2015	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1016	1	476,35	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162550 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA MESE DI MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1017	1	9,78	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162555 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1017	2	19,64	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162553 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1017	3	128,67	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162552 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1018	1	44,81	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211162551 del 14/06/2021 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2021	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1019	1	500	AA	FAMIGLIE FRAGILI	12/07/2021	Trasferimenti correnti

1019	2	1.000,00	CB	FAMIGLIE FRAGILI	12/07/2021	Trasferimenti correnti
1019	3	1.000,00	LF	ASSEGNO PRENATALE	12/07/2021	Trasferimenti correnti
1019	4	200	ZF	FAMIGLIE FRAGILI	12/07/2021	Trasferimenti correnti
1020	1	140	BC	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO 5 PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO DIMPOSTA 2017)// GIRO CONTABILE VEDI REV 852	12/07/2021	Trasferimenti correnti
1021	1	60,98	BC	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO 5 PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2018 ANNO DIMPOSTA 2017)// GIRO CONT VEDI REV 853	12/07/2021	Trasferimenti correnti
1023	1	-13,86	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 10714 del 01/07/2021 RESO LIBRO BIBLIOTECA	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1023	2	331,1	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 10503 del 30/06/2021 LIBRI BIBLIOTECA	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1023	3	632,35	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 10707 del 30/06/2021 LIBRI BIBLIOTECA	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1024	1	91,01	Converge S.p.A.	SALDO Fatt.n. 21303689 del 30/06/2021 NOLEGGIO STAMPANTE EPSON A COLIR 01/04/ - 30/06/2021	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1025	1	17,87	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 747 PA del 22/06/2021 FATTURA ASSIST DOMICILIARE MAGGIO 2021	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1026	1	166,57	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222421800001612 del 10/06/2021 CANONE TIM 4 BIM 2021 I CLOUD	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1028	1	554,07	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 33 CIE PERIODO 15/06/2021-30/06/2021	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1029	1	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 49 CIE PERIODO 01/07/2021-15/07/2021	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1030	1	1.500,00	UNIONE MONTANA ASTICO	TAGLIO CESPUGLI NOCCIOLO IN LOCALITA MONTE MAZZE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA ASTICO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1031	1	61	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 13PA del 11/05/2021 RIPARAZIONE TUBATURA DANNEGGIATA IST. COMPRENSIVO	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1032	1	830	FARMACIA BOSCHETTI GIAMBATTISTA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID19. OCDPC 358/2020	20/07/2021	Trasferimenti correnti
1032	2	345	GUERRA LORENZO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID19. OCDPC 358/2020	20/07/2021	Trasferimenti correnti

1032	3	3.185,00	MEGA SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID19. OCDPC 358/2020	20/07/2021	Trasferimenti correnti
1034	1	76,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02053942 del 10/06/2021 CANONE 4 BIM 2021 CELLUARI	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1035	1	124,91	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00355704 del 10/06/2021 SERVIZIO LINEA ADSL 4 BIM 2021	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1036	1	368,51	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 541/PA del 30/06/2021 CORRISPETTIVO LAVORO INTERINALE	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1037	1	103,7	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210015548 del 18/06/2021 N 100 CARTELLE DI NASCITA	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	1	0,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 61 -R. 714 del 03/06/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	2	0,34	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 75 -R. 808 del 02/07/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	3	0,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 62 -R. 715 del 03/06/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	4	0,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 72 -R. 805 del 02/07/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	5	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 76 -R. 809 del 02/07/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	6	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 65 -R. 718 del 03/06/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	7	4,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 73 -R. 806 del 02/07/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi

1038	8	5,09	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 64 -R. 717 del 03/06/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	9	7,1	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 71 -R. 804 del 02/07/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	10	7,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 74 -R. 807 del 02/07/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	11	10,33	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 60 -R. 713 del 03/06/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1038	12	18,54	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 716 del 03/06/2021)	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1039	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1040	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1041	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1042	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1123	1	72,86	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE ANNO 2020 // GIRO CONT VEDI REV 910	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1124	1	86	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE ANNO 2020 // GIRO CONT VEDI REV 911	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1125	1	21,14	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE ANNO 2020 // GIRO CONT VEDI REV 912	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1126	1	3,4	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2020 // GIRO CONT VEDI REV 913	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi

1129	1	75	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE GENNAIO-GIUGNO 2021 // GIRO CONT VEDI REV 916	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1130	1	0,68	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2021 // GIRO CONT VEDI REV 917	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1131	1	100	FP	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELLAMBITO DEL PROGETTO R.I.A.-POVERTA EDUCATIVA-DGR VENETO N. 1106 DEL 30/07/2019 E DGR VENETO N. 442 DEL 07/04/2020	26/07/2021	Trasferimenti correnti
1132	1	285	YB	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELLAMBITO DEL PROGETTO R.I.A.-POVERTA EDUCATIVA-DGR VENETO N. 1106 DEL 30/07/2019 E DGR VENETO N. 442 DEL 07/04/2020 // GIRO CONTABILE VEDI REV 937	26/07/2021	Trasferimenti correnti
1134	1	322,84	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VALDELLETTE, DEVIAZIONE LOCALITA PRIOLA - LIQUIDAZIONE SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE // GIRO CONT VEDI REV	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1135	1	27,44	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VALDELLETTE, DEVIAZIONE LOCALITA PRIOLA - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE // GIRO CONT VEDI REV 940	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1136	1	76,84	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VALDELLETTE, DEVIAZIONE LOCALITA PRIOLA - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE // GIRO CONT VEDI REV 941	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1138	1	24,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020009739 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1139	1	5,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020009739 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1140	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020023007 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi

1141	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020023007 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0079986	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1142	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020028443 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1143	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2020028443 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1144	1	2.025,76	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST II TRIMESTRE 2021 // GIRO CONT VEDI REV	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1145	1	5.358,74	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST II TRIMESTRE 2021	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1148	1	571,59	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140002359 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1149	1	34,55	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140002359 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1150	1	226,9	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140002359 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1151	1	109,38	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140002359 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1153	1	1.768,73	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 572 del 20/07/2021 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GIUGNO 2021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1154	1	931,59	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03462 del 30/06/2021 COSTO GESTIONE MENSA GIUGNO 2021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1154	2	6.230,15	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03457 del 30/06/2021 PASTI MENSA SC MATERNA GIUGNO 2021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1155	1	3.039,30	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000147/03 del 30/06/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1156	1	122	ATER "AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE"	SALDO Fatt.n. 2021-V2-0031135 del 22/07/2021 CANONE AFFITTO LOCALI AREA STUDIO AGOSTO 2021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1157	1	2.500,00	RADICA' Societa' Cooperativa Sociale ONLUS	SALDO Fatt.n. 313/PA del 06/07/2021 PROGETTO DI ANIMAZIONE DI COMUNITA RIVOLTO AI GIOVANI DEL TERRITORIO DI LUGO DI VICENZA	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi

1158	1	751,66	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 792 PA del 30/06/2021 SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1159	1	63.915,00	CO.MA.C. SRL	ACCONTO Fatt.n. 387 del 21/07/2021 Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale di Via Valdellette, deviazione della Priola, per dissesto. Det. n.15 del 5/2/2021 e perizia approvata Det. n.88 del 8/6/2021	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1160	1	7.455,00	CO.MA.C. SRL	SALDO Fatt.n. 387 del 21/07/2021 Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale di Via Valdellette, deviazione della Priola, per dissesto. Det. n.15 del 5/2/2021 e perizia approvata Det. n.88 del 8/6/2021	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1162	1	541,19	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO LUGLIO 2021	03/08/2021	Altre spese correnti
1167	1	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 29 CIE PERIODO 15/07/2021-31/07/2021	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1168	1	140,63	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0020475 del 30/06/2021 CONTO TELEFONICO MAGGIO/GIUGNO 2021	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1169	1	19,53	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0020475 del 30/06/2021 CONTO TELEFONICO MAGGIO/GIUGNO 2021	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1170	1	115,69	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0020475 del 30/06/2021 CONTO TELEFONICO MAGGIO/GIUGNO 2021	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1171	1	31,37	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0020475 del 30/06/2021 CONTO TELEFONICO MAGGIO/GIUGNO 2021	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1172	1	605	ROBERTO EMANUELE CENTROGOMME SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 30/06/2021 CAMBIO GOMME CAMION BM209PA E BILANCIATURA GOMME RENAULT KANGOO CA734CB	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1173	1	19.406,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 593FS del 30/06/2021 CANONE RU GIUGNO 2021	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1174	1	936,46	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/9/2021 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE VARIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1175	1	212,46	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/9/2021 del 30/06/2021 MATERIALE EDILE VARIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1176	1	615,19	AUTOFFICINA BETTANIN Srl	SALDO Fatt.n. 3/0210082 del 30/06/2021 MANUTENZIONE CAMION IVECO BM2019PA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1177	1	479,87	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2021 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi

1178	1	1.159,00	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 16PA del 30/06/2021 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE FUJITUSU PER SALA SERVER	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1179	1	36,6	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 15PA del 30/06/2021 LAVORO SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1179	2	1.942,24	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 18PA del 02/07/2021 REALIZZ LINEE ACQUA ABBEVERATOI STALLA, CON TUBAZIONI E COLLEGAMENTI PRESSO MALGA TENA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1180	1	17,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145348468 del 08/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MUNICIPIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1180	2	18,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004146546722 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MUNICIPIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1180	3	579,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150252213 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MUNICIPIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1181	1	17,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004149375317 del 12/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SAN PIERO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1181	2	19,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145348473 del 08/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 VIA VIGNE	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1181	3	88,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004148588391 del 11/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 EX SC ELEMENTARI	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1182	1	257,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145348469 del 08/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SC MATERNA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1183	1	50,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145348470 del 08/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SC ELEMENTARI	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1184	1	18,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150252214 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SC MEDIA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1184	2	141,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145348472 del 08/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SC MEDIA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1185	1	55,44	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145348471 del 08/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 BIBLIOTECA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1186	1	25,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004146546723 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SP CAMPO CALCIO	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1186	2	29,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004149375318 del 12/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PALESTRA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1186	3	449,81	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150955320 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PALESTRA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	1	2,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419391 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi

1187	2	4,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419398 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	3	9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419402 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	4	10,26	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419408 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	5	11,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419405 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	6	16,15	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419385 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	7	18,08	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419392 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	8	21,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419395 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	9	22,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419393 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	10	29,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419386 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	11	36,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419390 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	12	42,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419404 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	13	58,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419388 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	14	61,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419399 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	15	62,94	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419389 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	16	80,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419396 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	17	120,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419397 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	18	122,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419406 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	19	146,13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419407 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	20	211,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419403 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	21	256,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419400 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi

1187	22	485,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419401 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	23	550,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419387 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1187	24	586,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004144419394 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	1	1,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480679 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	2	1,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480682 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	3	1,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480683 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	4	6,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480673 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	5	6,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480672 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	6	6,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480671 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	7	6,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004145480669 del 09/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	8	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303763 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	9	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303765 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	10	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303768 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	11	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303770 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	12	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303771 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	13	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150955317 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	14	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303764 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	15	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150302202 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	16	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150955319 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	17	8,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150955318 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi

1188	18	26,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150302201 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	19	26,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303769 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1188	20	78,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004150303766 del 14/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 ILL PUBBLICA	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1189	1	4.148,00	VIVAI F.LLI ZANELLA	SALDO Fatt.n. 166/E del 18/05/2021 TAGLIO E POTATURA PIANTE	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1190	1	830	FARMACIA BOSCHETTI GIAMBATTISTA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID-19 OCDPC 358/2020	04/08/2021	Trasferimenti correnti
1190	2	345	GUERRA LORENZO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID-19 OCDPC 358/2020	04/08/2021	Trasferimenti correnti
1190	3	3.185,00	MEGA SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID-19 OCDPC 358/2020	04/08/2021	Trasferimenti correnti
1191	1	2,49	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213763 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 + CONG MAGGIO ALLOGGIO MORTISA	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1191	2	13,08	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213966 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO + CONG MAGGIO 2021 EX CASA CAPPELLANO	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1191	3	63,5	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213757 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 + CONG MAGGIO EX SC ELEMENTARI	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1192	1	109,06	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213755 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 MUNICIPIO	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1193	1	193,83	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213762 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 SC MATERNA	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1194	1	15,69	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213756 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 + CONG MAGGIO SC ELEMENTARI	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1195	1	39,42	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213758 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 SC MEDIA	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1196	1	45,91	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213759 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 + CONG MAGGIO BIBLIOTECA	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1197	1	2,49	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211222501 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 + CONG MAGGIO PALESTRA	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi

1197	2	15,99	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213761 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 SP CAMPO CALCIO	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1197	3	63,68	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211213760 del 14/07/2021 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2021 PALESTRA	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1198	1	1.420,00	GENILOTTI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 19/07/2021 RINGHIERA SALITA CHIESA	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1199	1	3.460,00	GENILOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/07/2021 RINGHIERA SALITA CHIESA	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1200	1	415,4	GENILOTTI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 19/07/2021 LAVORI CARPENTERIA MANUTENZIONE STABILI	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1201	1	850	GENILOTTI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 19/07/2021 LAVORI CARPENTERIA MANUTENZIONE STABILI	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1202	1	2.394,60	GENILOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/07/2021 LAVORI CARPENTERIA MANUTENZIONE STABILI	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1203	1	1.642,18	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 181/A del 30/06/2021 INSTALLAZIONE N 2 PALI CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPLM. ILLUMINAZIONE VIA BOSCHETTI	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1204	1	4.104,75	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000051/NO del 02/08/2021 RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA GIOTTO STATO FINALE LAVORI	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1205	1	277,87	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000051/NO del 02/08/2021 RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA GIOTTO STATO FINALE LAVORI	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1206	1	13,6	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 823/E del 28/01/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1206	2	14,13	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 12653/E del 30/10/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1206	3	27,2	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 15510/E del 29/12/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1206	4	71,83	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 14838/E del 28/12/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	1	0,53	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3923/E del 28/03/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE MARZO 2019	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	2	7,86	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 2735/E del 27/02/2019 SPESE POSTALI GENN/FEBB 2019	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi

1207	3	9,5	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 10237/E del 27/08/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE AGOSTO 2019	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	4	9,5	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 9868/E del 26/08/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE LUGLIO 2019	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	5	9,5	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 7645/E del 27/06/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	6	13	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 5113/E del 26/04/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE APRILE 2019	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	7	13,53	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 6478/E del 28/05/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	8	32,5	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 2267/E del 26/02/2019 SALDO SPESE POSTALI SPEDIZIONE ANNO 2018	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	9	34,03	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 8738/E del 25/07/2019 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1207	10	355,37	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 14561/E del 23/12/2019 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1208	1	0,99	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 8124/E del 23/09/2020 RIMBORSO SPESE POSTALI LUGLIO	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1208	2	37,81	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 7313/E del 03/09/2020 SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1208	3	102,08	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3061/E del 20/03/2020 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1209	1	200	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1948/PA del 04/08/2021 CORSO TRATTAMENTO ACCESSORIO	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1210	1	142,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010701994 del 26/07/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF RAGIONERIA 27.04 - 26.07.2021	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1211	1	152,5	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210018416 del 23/07/2021 N 500 CARTONCINI DIPLOMATICI SINDACO	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1212	1	83,62	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210018057 del 16/07/2021 MATERIALE CANCELLERIA VARIO	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1213	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1214	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1215	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1216	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1280	1	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 27 CIE PERIODO 01/08/2021-15/07/2021	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1281	1	400	SIRCUS SRL CATLIN Recupero franchigie	RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O	24/08/2021	Altre spese correnti

1282	1	1.495,60	CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	QUOTA CANONE ANNUO 2021 COMUNE DI LUGO DI VICENZA	24/08/2021	Trasferimenti correnti
1283	1	1.375,00	MEGA SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAEMNTO BUONI SPESA COVID-19. OCDPC 358/2020	24/08/2021	Trasferimenti correnti
1284	1	300	CN	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO 5 PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2019 ANNO DIMPOSTA 2018)	24/08/2021	Trasferimenti correnti
1284	2	186,61	CB	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO 5 PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2019 ANNO DIMPOSTA 2018)	24/08/2021	Trasferimenti correnti
1284	3	400	DM	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO 5 PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2019 ANNO DIMPOSTA 2018)	24/08/2021	Trasferimenti correnti
1284	4	300	TP	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO 5 PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2019 ANNO DIMPOSTA 2018)	24/08/2021	Trasferimenti correnti
1287	1	150	INTERMEDIA I.B. SRL	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2020	27/08/2021	Altre spese correnti
1288	1	1.559,05	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 225/A del 23/08/2021 INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA P.I. LOC SANTA MARIA	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1289	1	270,95	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 225/A del 23/08/2021 INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA P.I. LOC SANTA MARIA	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1291	1	570	FARMACIA BOSCHETTI GIAMBATTISTA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA COVID-19. OCDPC 358/2020	30/08/2021	Trasferimenti correnti
1301	1	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 23 CIE PERIODO 16/08/2021-31/08/2021	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1302	1	44,5	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA SOSTENUTA DALLA.P.S. LUGO SOLIDALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RICHIESTO DAL COMUNE DI LUGO DI VICENZA.	01/09/2021	Trasferimenti correnti
1303	1	771,25	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 928 PA del 31/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1304	1	19.805,94	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 987 PA del 24/08/2021 CENTRI ESTIVI 2021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1305	1	873,28	C2 SRL	SALDO Fatt.n. 7899 del 27/08/2021 PC HP PRODESK + MONITOR ASUS 24 + CELLURLRE XIAOMI	03/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1306	1	135,93	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222421800002192 del 11/08/2021 CANONE TIM 5 BIM 2021 I CLOUD	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1307	1	1.863,06	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 611 del 11/08/2021 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO 2021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1308	1	113,05	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 11200 del 30/07/2021 LIBRI BIBLIOTECA	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1309	1	231,8	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210018415 del 23/07/2021 FASCIA SINDACO	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1310	1	122	ATER "AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE"	SALDO Fatt.n. 2021-V2-0035151 del 19/08/2021 CANONE AFFITTO LOCALI AREA STUDIO SETTEMBRE 2021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1311	1	1.398,03	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129011101 del 16/08/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA GIUGNO 2021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1311	2	1.398,03	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129011102 del 16/08/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA LUGLIO 2021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1311	3	1.573,15	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129011100 del 16/08/2021 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MAGGIO 2021 + PRODOTTI	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1312	1	2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ES. 2020 (P. 20 -R. 101 del 09/02/2021)	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1312	2	2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 59 -R. 679 del 31/05/2021)	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1312	3	6	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE ES. 2020 (P. 21 -R. 102 del 09/02/2021)	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1314	1	4.821,44	ZUCCOLO STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 25 del 24/08/2021 PROGETTAZIONE E DD.LL. COORD SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA LOCALITA SANTA MARIA	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1315	1	380,64	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 25 del 24/08/2021 PROGETTAZIONE E DD.LL. COORD SICUREZZA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA LOCALITA SANTA MARIA	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1316	1	25.000,00	SCHIAVO SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 13/08/2021 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTA MARIA	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1317	1	222,75	SCHIAVO SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/08/2021 STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTA MARIA	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1317	2	657,25	SCHIAVO SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 13/08/2021 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTA MARIA	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1318	1	18.670,00	SCHIAVO SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/08/2021 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTA MARIA	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1320	1	42,7	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210021880 del 03/09/2021 N 5 PERGAMENE UNIONE CIVILE	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1321	1	4.151,40	LUCATO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 36/00 del 01/09/2021 RIMBORSO PERMESSI SINDACO GENNAIO-GIUGNO 2021	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	1	0,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 88 -R. 1089 del 02/09/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	2	0,35	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 87 -R. 1088 del 02/09/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	3	0,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 82 -R. 995 del 03/08/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	4	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 91 -R. 1092 del 02/09/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	5	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 83 -R. 996 del 03/08/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	6	2,17	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 89 -R. 1090 del 02/09/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	7	7,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 90 -R. 1091 del 02/09/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1322	8	12	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 81 -R. 994 del 03/08/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1322	9	12,32	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 993 del 03/08/2021)	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1323	1	13,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718556 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 MUNICIPIO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1323	2	14,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718555 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 MUNICIPIO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1323	3	733,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718558 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 MUNICIPIO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1324	1	14,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718563 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 GARAGE VIA VIGNE	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1324	2	14,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004154584249 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 GARAGE VIA VIGNE	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1324	3	25,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718538 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 EX CASA CAPPELLANO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1324	4	80,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157315586 del 12/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 EX SC ELEM	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1325	1	252,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718557 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SC MATERNA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1326	1	37,6	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718560 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SC ELEMENTARE	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1327	1	14,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718562 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SC MEDIA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1327	2	118,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151949375 del 07/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SC MEDIA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1328	1	57,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718561 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 BIBLIOTECA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1329	1	21,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718559 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SP CAMPO CALCIO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1329	2	24,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718564 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 PALESTRA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1329	3	442,96	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982208 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	1	2,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718542 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	2	4,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004153494630 del 09/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	3	7,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718549 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	4	9,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718554 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	5	10,44	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718552 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	6	14,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718537 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	7	16,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718543 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	8	19,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004152757215 del 08/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	9	20,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718544 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	10	39,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718551 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	11	39,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718541 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	12	52,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718539 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	13	54,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718540 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	14	55,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718547 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	15	68,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718545 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	16	104,65	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718553 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	17	109,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718546 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	18	186,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718550 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	19	231,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151949374 del 07/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1330	20	429	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004151718548 del 06/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1330	21	487,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004152757214 del 08/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	1	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900005180 del 28/07/2021 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	2	1,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982200 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	3	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982206 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	4	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982202 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	5	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982193 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	6	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982194 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	7	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982197 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	8	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982195 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	9	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982205 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	10	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982203 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	11	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982207 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	12	7,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982201 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	13	23,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982199 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	14	23,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982198 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	15	68,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982204 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	16	72,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004157982196 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1331	17	522,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004154584248 del 10/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1332	1	124,66	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00490502 del 11/08/2021 SERVIZIO LINEA ADSL 5 BIM 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1333	1	76,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02751716 del 11/08/2021 CANONE 5 BIM 2021 CELLUARI	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1334	1	171,38	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500564700 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO RILEVATI DAL 15/10/20 - 31/05/2021 + STIMATI FINO AL 04/08/2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1335	1	40,72	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211227808 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO LUGLIO 2021 CHIUSURA CONTRATTO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1336	1	3,36	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211235384 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO STABILE MORTISA LUGLIO 2021 + CONG CHIUSURA CONTRATTO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1336	2	103,38	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211227810 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1337	1	215,34	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211227815 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA LUGLIO 2021 CHIUSURA CONTRATTO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1338	1	40,72	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211227811 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA LUGLIO 2021 CHIUSURA CONTRATTO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1339	1	15,1	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211227809 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARE LUGLIO 2021 + CONGUAGLI CHIUSURA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1340	1	65,6	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211227813 del 12/08/2021 FORNITURA GAS METANO PALESTRA LUGLIO 2021 CHIUSURA CONTRATTO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1341	1	148,28	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002748/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI MUNICIPIO - RILEVATI DAL 13/01 AL 13/07 + STIMATI AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1342	1	7,04	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002745/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI - PARCO - QUOTA FISSA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1342	2	13,39	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002747/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI CASA DISABITATA- RILEVATI 14/01/20 - 09/07/20 + STIMATO AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1342	3	32,06	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002786/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI EX CASA CAPPELLANO RILEVATI 09/07/20 - 12/07/21 + STIMATI AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1343	1	7,04	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002700/1 del 05/08/2021 QUOTA FISSA CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO SC MATERNA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1343	2	1.049,51	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002774/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - RILEVATI DAL 13/01 AL 13/07/21 + STIMATI AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1344	1	1.650,00	Viacqua S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021/3000664/1 del 26/04/2021 CONSUMI IDRICI SC ELEMENTARI EFFETTIVI DAL 15/01/20 AL 12/01/21 (PERDITA DA TENERE FERMA)	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1345	1	-2.493,21	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3003572 del 20/08/2021 MATRICOLA: 12/BA033713 INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 28 36030 LUGO DI VICENZA VI	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1345	2	7,04	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002777/1 del 05/08/2021 QUOTA FISSA ANTINC. SCUOLE MEDIE	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1345	3	131,84	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002755/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE - RILEVATI DAL 12/01 AL 09/06/21 + STIMATI AL 03/08/2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1345	4	3.781,85	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3000664/1 del 26/04/2021 CONSUMI IDRICI SC ELEMENTARI EFFETTIVI DAL 15/01/20 AL 12/01/21 (PERDITA DA TENERE FERMA)	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1346	1	33,39	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002775/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - RILEVATI DAL 25/07/19 AL 18/09/20 + STIMATI AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1347	1	53,05	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002746/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI CIMITERO RILEVATI DAL 09/07/20 AL 12/07/21 + STIMATI FINO AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1348	1	9,74	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021/3002743/1 del 05/08/2021 CONSUMI IDRICI SPOGLIATOI CAMPO EFFETTIVI 09/07/2020 - 13/07/2021 + STIMATI FINO AL 03/08/21	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1349	1	229,3	SEDO GMBH	SALDO Fatt.n. 1/333 del 22/06/2021 SACCHETTI PER CANI	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1350	1	50,57	FONTANA MICHAEL	ACCONTO Fatt.n. 33 del 31/07/2021 SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2021 E GIUGNO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1350	2	152,5	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 27 del 30/06/2021 PULIZIA INTERNA AI CAMPI DI SEPOLTURA PER SEI MESI	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1351	1	1.250,00	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 33 del 31/07/2021 SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2021 E GIUGNO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1352	1	8.974,74	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 302 del 01/07/2021 RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE ARGINE RIGON	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	1	380,64	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 14/002 del 29/07/2021 Com. Lugo di Vicenza / Zanocco Pierfranco malga equot;Casello del Guardiaequot; - recesso anticipato da contratto.	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1354	1	3.735,26	Lancerin Lucia	SALDO Fatt.n. 7PA del 25/08/2021 Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Secondo acconto alla consegna (40%)	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1355	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010707553 del 26/08/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRE UT PERIODO 16.05 - 15/08/2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1356	1	496,54	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 21PA del 30/07/2021 LAVORI SU PERDITA ACQUA SC MEDIA	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1357	1	1.117,91	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/07/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1358	1	6.567,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 675FS del 31/07/2021 CANONE RU LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1359	1	12.838,76	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 675FS del 31/07/2021 CANONE RU LUGLIO 2021	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1360	1	770,92	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/11/2021 del 31/07/2021 MATERIALE EDILE VARIO	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1361	1	-2.953,62	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/07/2021 NOTA ACCREDITO SU FT N 8PA	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1361	2	2.953,62	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 20PA del 30/07/2021 LAVORI MODIFICA SCARICO FOGNATURA E FORI CAROTAGGI C/O IST COMPRENSIVO LUGO DI VICENZA	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1361	3	2.953,62	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER ESEC COLONNE DI SCARICO BAGNI IST. COMPRENSIVO B NODARI	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1362	1	3.806,40	CAMPAGNOLO LIVIO	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 02/08/2021 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PARCHEGGIO VIA GIOTTO	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1363	1	326,13	CAMPAGNOLO LIVIO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/08/2021 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PARCHEGGIO VIA GIOTTO	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1364	1	1.402,50	CHEMELLO FRANCO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 02/09/2021 INCARICO MATERIA FORESTALE ANNO 2020	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1365	1	308,55	CHEMELLO FRANCO	SALDO Fatt.n. 5 del 02/09/2021 INCARICO MATERIA FORESTALE ANNO 2020	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1366	1	4.880,00	SCHIRO SRL	SALDO Fatt.n. 58/001 del 31/08/2021 SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRADA TRATTO SANTA MARIA	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1367	1	0,8	CO.MA.C. SRL	ACCONTO Fatt.n. 456 del 30/08/2021 Lavori di consolidamento e messa in sicurezza strada comunale Via Valdellette, deviazione Loc. Priola. Det. n.15 del 5/2/21 e perizia approvata Det. n.88 del 8/6/21. Vs. rif. Det. n.122 del 27.08.21	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1368	1	454,63	CO.MA.C. SRL	SALDO Fatt.n. 456 del 30/08/2021 Lavori di consolidamento e messa in sicurezza strada comunale Via Valdellette, deviazione Loc. Priola. Det. n.15 del 5/2/21 e perizia approvata Det. n.88 del 8/6/21. Vs. rif. Det. n.122 del 27.08.21	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1369	1	7.105,28	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 23 del 02/08/2021 PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA VALDELLETTE A SEGUITO DISSESTO	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1370	1	427,12	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 26 del 06/09/2021 SALDO SPESE TECNICHE LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA VIA VALELLETTE PER FRANA PRIOLA	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1372	1	480	BA	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	2	720	BE	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	3	720	BG	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	4	720	BM	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	5	720	BM	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	6	720	CG	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB (CAPPOZZO CATTERINA)	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	7	720	DBA	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	8	1.200,00	DMA	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 TRIMESTRE 2021 ICDM	15/09/2021	Trasferimenti correnti

1372	9	720	DA	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB (COLLINS RYAN AMPONSAH)	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	10	640	DES	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB E 2 TRIMESTRE 2021 ICDM	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	11	720	DT	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	12	1.200,00	FC	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 TRIMESTRE 2021 ICDM	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	13	480	LC	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	14	1.200,00	MA	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 TRIMESTRE 2021 ICDM	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	15	720	MD	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	16	360	NO	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB (VERLATO AGNESE)	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	17	720	PC	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	18	240	RA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB E 2 TRIMESTRE 2021 ICDM	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	19	360	VMT	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1372	20	720	VS	LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE 2021 ICDB	15/09/2021	Trasferimenti correnti
1373	1	130,34	DOTT. FILIPPO BARBIERI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ATER: RATE 1-2 ANNO 2021 CONDOMINIO XXV APRILE B.	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1373	2	182,61	DOTT. FILIPPO BARBIERI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ATER: RATE 1-2-3 ANNO 2021 CONDOMINIO XXV APRILE A	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1374	1	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731-CORRISPETTIVO RILASCIO N 27 CIE PERIODO 01/09/2021-15/09/2021	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1378	1	456,59	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO AGOSTO 2021	17/09/2021	Altre spese correnti
1382	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1383	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi

1384	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1385	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1438	1	8,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1454	1	968	FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI - COM PROV. VI	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 06/09/2021 SPETTACOLO TEATRALE DEL 28 AGOSTO 21	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1455	1	29,28	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000398/E del 13/09/2021 INTEGRAZIONE DOMINIO 4 MAIL	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1456	1	5,88	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CRON 542	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1457	1	16.702,50	UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VICENTINO	ACCORDO DI PARTENARIATO CON UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LPU LAVORI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LINSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE.	29/09/2021	Trasferimenti correnti