

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.lo	tit.	descr.tit.	liv.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	18,35	3.381,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390355717 del 06/12/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali	09/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
1	20,51	3.381,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390355713 del 06/12/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali	09/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
1	110,37	3.381,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390355716 del 06/12/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali	09/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
1	3.232,04	3.381,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398129863 del 12/12/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali	09/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
2	14,04	698,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004396918764 del 11/12/2023 Consumi energia elettrica scuola elementare conco novembre	09/01/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
2	684,15	698,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398275278 del 14/12/2023 Consumi elettrici mese di novembre 2023 scuola elementare lusiana	09/01/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
3	1.281,27	1.281,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398129861 del 12/12/2023 Consumi energia elettrica scuole medeie	09/01/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
4	-1	212,73	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004396918763 del 11/12/2023 Descrizione Contratto	09/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
4	-0,34	212,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398326954 del 15/12/2023 Consumi elettrici mese di novembre 2023 campo da calcio lusiana	09/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
4	1	212,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004396918763 del 11/12/2023 Descrizione Contratto	09/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
4	213,07	212,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398326955 del 15/12/2023 Consumi elettrici mese di novembre 2023 campo da calcio lusiana	09/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
5	51,04	10.999,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390355714 del 06/12/2023 Consumi energia elettrica PP. II.	09/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
5	143,25	10.999,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390355715 del 06/12/2023 Consumi energia elettrica PP. II.	09/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
5	448,06	10.999,37	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004398129862 del 12/12/2023 Consumi energia elettrica PP.II.	09/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
5	10.357,02	10.999,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398129862 del 12/12/2023 Consumi energia elettrica PP.II.	09/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2024
6	3.555,23	3.555,23	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI	10/01/2024	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	10/01/2024
11	5,8	37,8	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 18 del 06-10-23 ACQUISTO	10/01/2024	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/01/2024
11	32	37,8	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 20 del 15-11-23 IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE ATER - PROCEDURE ACCESSO ALL'E.R.P.	10/01/2024	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/01/2024
12	5,2	5,2	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 19 del 06-10-23 ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI GARAGE	10/01/2024	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2024

13	1.738,66	1.738,66	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 04/01/2024 opere di completamento per i lavori di "adeguamento ed efficientamento energetico di alcuni tratti di pubblica	12/01/2024	3495	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	12/01/2024
14	3.843,00	3.843,00	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1/01 del 04/01/2024 opere di completamento per i lavori di "adeguamento ed efficientamento energetico di alcuni tratti di pubblica	12/01/2024	3495	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	12/01/2024
15	235,26	235,26	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/12/2023	12/01/2024	1116	0	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	12/01/2024
16	6.640,00	6.640,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA F52.035.0000906610 RAMO ALL RISKS INCENDIO CIG: ZE52E87F50 AVDS	12/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	12/01/2024
17	1.800,00	1.800,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA F52.018.0000157693 RAMO KASKO CIG: Z643DC980E AVDS 564867	12/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/01/2024
18	7.950,00	7.950,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	RCA LIBRO MATRICOLA CIG: ZCF3DC9876 AVDS 564867	12/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	1 Premi di assicurazione su	12/01/2024
19	1.921,00	1.921,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA F52.025.0000906618 RAMO INFORTUNI COLLETTIVE CIG:	12/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2024
20	6.668,75	6.668,75	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	POLIZZA BE000059534-LB RAMO TUTELA LEGALE GENERICA CIG: Z5A3DC984D	12/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2024
21	1.080,00	1.080,00	HDI ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA 183-76492413-30010 RAMO RC INQUINAMENTO CIG: Z673407A04 AVDS	12/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile	12/01/2024
22	3.423,00	3.423,00	AIG EUROPE SA	POLIZZA IFLE006356 RAMO RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI CIG: ZCE393D444	15/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2024
23	16.904,79	16.904,79	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA N. K22IT007055 RAMO RCT+O CIG. Z26393D416 AVDS 564867	15/01/2024	1120	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2024
24	2.685,00	2.685,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 3104/F del 30/11/2023 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	15/01/2024	1784	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/01/2024
25	1.131,39	1.131,39	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1560/PI del 30/11/2023 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR	15/01/2024	1784	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	15/01/2024
26	994,22	994,22	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 206 del 30/11/2023	15/01/2024	1879	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale	15/01/2024
27	6.543,68	6.543,68	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 22 del 06/12/2023	15/01/2024	1902	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio	15/01/2024
31	20.300,80	20.300,80	COLLAREDA DOTT. GEOL. MATTEO	SALDO Fatt.n. 36 PA del 21/12/2023 Saldo competenze per studio di microzonazione sismica di 1 e 3 livello del	15/01/2024	3501	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/01/2024
32	4.425,97	4.425,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306184234 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40059338 COMUNE DI LUSIANA CONCO	15/01/2024	1023	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	15/01/2024

33	523,85	523,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194822 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50565224 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto	15/01/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2024
34	4.108,70	4.108,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306184235 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40059339 COMUNE DI LUSIANA CONCO	15/01/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2024
35	124,36	124,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194820 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50564275 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto	15/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2024
36	1.551,76	1.551,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194821 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50564276 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto	15/01/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2024
37	90	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 1371 del 06/12/2023 Fattura di vendita	15/01/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/01/2024
38	3,42	521,83	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/7540 del 11/12/2023 Incassi assist.	15/01/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2024
38	518,41	521,83	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/7539 del 11/12/2023 Incassi assist.	15/01/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2024
39	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/12/2023	15/01/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	15/01/2024
40	1.100,00	1.100,00	COMUNE DI ASIAGO	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A SOSTEGNO DELLA CELEBRAZIONE DELL ECCIDIO DI GRANEZZA -	15/01/2024	1054	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/01/2024
41	915	915	CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA	RIMBORSO PER REALIZZAZIONE 16 EDIZIONE DELLA RASSEGNA ENO-GASTRONOMICA A TAVOLA CON IL TARASSACO DE.CO.	15/01/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2024
42	902,98	902,98	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO TARI - ANNO 2023	15/01/2024	1731	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/01/2024
43	1.500,00	1.500,00	A.S.D. UNION LC	CONTRIBUTO ANNO 2021	15/01/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/01/2024
44	5.000,00	5.000,00	COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA N. 6	CONTRIBUTO ANNO 2021	15/01/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/01/2024
45	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ORGANIZZATE NELL ANNO	15/01/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2024
46	3.617,55	3.617,55	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RESTITUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VALERE SULLA DGR 1403 DELL11	15/01/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
47	310	310	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNALE (D) ANNO 2024	15/01/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/01/2024
48	75	75	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	QUOTE ASSOCIATIVE INDIVIDUALI - ANNO 2024	15/01/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/01/2024

49	2.146,15	11.177,54	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 119 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura territorio di	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
49	2.997,17	11.177,54	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 117 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura territorio di Conco parte Bassano del	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
49	6.034,22	11.177,54	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 118 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura territorio di	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
50	6.356,75	6.356,75	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 211 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura per il Lotto C) zona Monte Corno - dicembre	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
51	290,79	1.302,66	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 211 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura per il Lotto C) zona Monte Corno - dicembre	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
51	1.011,87	1.302,66	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 210 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura per il Lotto F) Colonnello Superiore -	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
52	696,86	1.538,66	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 208 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura per il Lotto D)	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
52	841,8	1.538,66	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 209 del 31/12/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura per il Lotto H) centro Lusiana S. Caterina -	15/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2024
53	48,8	48,8	SALUS SRL	SALDO Fatt.n. 01142/B del 28/12/2023 esame tossicologico (drug test)	15/01/2024	1028	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	15/01/2024
54	194,16	194,16	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	SALDO Fatt.n. 6 del 27/12/2023 Fornitura minuteria anno 2023	15/01/2024	1043	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
55	381,13	381,13	BASSANO ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 4542 del 28/12/2023 Fornitura estintori e	15/01/2024	1043	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
56	524,51	524,51	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 02/01/2024 Erogazione carburante mese DICEMBRE	15/01/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/01/2024
57	313,8	313,8	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 457 - C - 2023 del 31/12/2023 Fornitura carburanti dicembre 2023	15/01/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/01/2024
58	5.210,66	5.210,66	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	SALDO Fatt.n. 10/00 del 04/01/2024 Manutenzione automezzi comunali per l'anno	15/01/2024	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	15/01/2024
59	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020231000038403 del 31/12/2023 canone noleggio fotocopiatore sede municipale Lusiana dal 01.10.2023 al	15/01/2024	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/01/2024
60	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010875499 del 27/12/2023 canone noleggio fotocopiatore biblioteca Conco - dal 27.09.2023 al 26.12.2023	15/01/2024	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/01/2024
61	295,12	295,12	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 22/S del 24/12/2023 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di	15/01/2024	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024

62	500	500	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 107/00 del 22/12/2023 Fornitura loculi, lucidatura loculi e fornitura marmo per manutenzione	15/01/2024	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
63	784,37	784,37	BASSANO ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 4339 del 15/12/2023 controllo semestrale	15/01/2024	1162	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e	15/01/2024
64	7.198,00	7.198,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240134 del 02/01/2024 Servizi X-cloud service, X-Log, X-desk, X-cor, x-storage, GDPR, assistenza X-infrastruttura ai fini privacy, DPIA e piattaforma X-	15/01/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/01/2024
65	1.464,00	1.464,00	RISOLVO SOFTWARE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 190 del 23/12/2023 servizio consulenza informatica - 2° semestre 2023	15/01/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/01/2024
66	252	252	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 40/P del 19/12/2023 Fornitura metariale informatico - anno 2023	15/01/2024	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/01/2024
67	427,07	427,07	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2023250000214 del 14/12/2023 Fornitura materiale per pulizie - anno	15/01/2024	1231	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
68	7.395,38	7.395,38	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2023/0000222/03 del 28/12/2023 servizio trasporto scolastico territorio Conco -	15/01/2024	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/01/2024
69	127,08	127,08	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 107/00 del 22/12/2023 Fornitura loculi, lucidatura loculi e fornitura marmo per manutenzione	15/01/2024	1655	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2024
70	717,36	717,36	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	SALDO Fatt.n. 107/00 del 22/12/2023 Fornitura loculi, lucidatura loculi e fornitura marmo per manutenzione	15/01/2024	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
71	497,9	497,9	CHIMINELLO IGINO	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 19/12/2023 Materiale vario e prestazione di manodopera per attrezzature comunali	15/01/2024	1805	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/01/2024
72	14.999,90	14.999,90	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	SALDO Fatt.n. 130 del 18/12/2023 servizio ulteriori sfalci di cigli di alcune strade	15/01/2024	1926	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	15/01/2024
73	502,05	502,05	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 22/S del 24/12/2023 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di	15/01/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
74	1.500,00	1.500,00	CHIMINELLO IGINO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/12/2023 Materiale vario e prestazione di manodopera per attrezzature comunali	15/01/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2024
75	3.000,00	3.000,00	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023 PER ATTIVITA DI VOLONTARIATO GUARDIANIA	16/01/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2024
76	750	750	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL	16/01/2024	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2024
77	1.000,00	1.000,00	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI	CONTRIBUTO ANNO 2023 A SOSTEGNO DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA	16/01/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2024
78	4.655,35	9.543,25	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 25 del 14/12/2023	16/01/2024	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	16/01/2024
78	4.887,90	9.543,25	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 23 del 14/12/2023	16/01/2024	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	16/01/2024
79	478,85	478,85	COLIBRI' SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 23600496 del 21/12/2023	16/01/2024	1474	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2024
80	20,16	20,16	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 21717 del 29/12/2023	16/01/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/01/2024

81	61,29	61,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 1045958038 - MESE DI DICEMBRE 2023 - GIROCONTABILE CON REV.	17/01/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2024
82	70,59	70,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP N. 6117 QUARTO TRIMESTRE	18/01/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2024
83	285,48	285,48	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002154324 del 18/12/2023 FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2024	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	18/01/2024
84	688,08	688,08	IORG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112 del 07/12/2023 Modulo pedana	18/01/2024	3309	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/01/2024
85	1.235,00	1.235,00	ASSOCIAZIONE "FALCHI ALTO VICENTINO AMBIENTE E	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AREA MERCATALE NEL PERIODO	18/01/2024	2078	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
86	5.772,73	5.772,73	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	18/01/2024	1581	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/01/2024
87	8.596,20	8.596,20	SAMBUGARO MARCO	SALDO Fatt.n. 20PA/2023 del 22/12/2023 REDAZIONE DI PROGETTI DI TAGLIO ED ASSISTENZA TECNICO-FORESTALE ANNO 2023	18/01/2024	1160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/01/2024
88	3.843,00	3.843,00	LINEA DIENNE SNC	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 21/12/2023 Fornitura inferiate presso Malga Biancoia	18/01/2024	3097	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/01/2024
89	79	79	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - IMPRESA	TESSERAMENTO 2024.	18/01/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
90	671,36	671,36	ANCI VENETO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	18/01/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/01/2024
91	445	445	PERSONALE DIPENDENTE	C004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI CENTRI STORICI DELLE FRAZIONI DI LUSIANA E DI CONCO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI.CUP D5219000310005CIG	19/01/2024	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/01/2024
92	1.903,20	1.903,20	LANTECH INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 003PA-2024 del 10/01/2024 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di	19/01/2024	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/01/2024
93	1.903,20	1.903,20	LANTECH INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 002PA-2024 del 10/01/2024 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di	19/01/2024	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/01/2024
94	4.567,68	4.567,68	LANTECH INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 001PA-2024 del 10/01/2024 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di	19/01/2024	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/01/2024
96	7.689,55	7.689,55	DIVERSI - LORO SEDI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	24/01/2024	1402	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	1	Borse di studio	24/01/2024
102	694,11	694,11	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GENNAIO 2024	24/01/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2024
104	2.208,40	2.208,40	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO	24/01/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/01/2024
119	109,78	109,78	GIRARDI PAOLA	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA ANNO 2023 MESE DI GENNAIO 2024	24/01/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2024

120	785,07	785,07	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA ANNO 2023 MESE DI GENNAIO 2024	24/01/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2024
121	10,45	10,45	DIVERSI - LORO SEDI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	24/01/2024	1402	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	1	Borse di studio	24/01/2024
127	520,29	520,29	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GENNAIO 2024	24/01/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2024
129	827,6	827,6	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO	24/01/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2024
170	12,48	500	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/1599 del 02/01/2024 Fattura Energia	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
170	487,52	500	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/1601 del 02/01/2024 Fattura Energia	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
171	24,31	24,31	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/1600 del 02/01/2024 Fattura Energia	25/01/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
172	17,48	264,25	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0051753 del 31/12/2023	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
172	45,15	264,25	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0051752 del 31/12/2023	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
172	201,62	264,25	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0051751 del 31/12/2023	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
173	17,57	120,63	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0051751 del 31/12/2023	25/01/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
173	103,06	120,63	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0051751 del 31/12/2023	25/01/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
174	340,03	340,03	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2023-156 del 31/12/2023 costo copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatore Sharp dell'anno	25/01/2024	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25/01/2024
175	2.125,00	2.125,00	DAL CAROBBO ANDREINO	SALDO Fatt.n. 2/002 del 09/01/2024 attività di medicina del lavoro svolta nell'anno 2023	25/01/2024	1095	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	25/01/2024
176	3.037,75	3.037,75	Accatre Srl	SALDO Fatt.n. 1/240115 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2024	25/01/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	25/01/2024
177	13.941,12	13.941,12	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 118 del 31/12/2023 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con relativa fornitura Lotto A) - zona Conco Nord - mese di dicembre 2023	25/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2024
178	6.697,80	6.697,80	FREZZA ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/12/2023 Fornitura arredo	25/01/2024	3141	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/01/2024
179	9.930,00	9.930,00	CANTELE ROBERTO	SALDO Fatt.n. 14/E del 24/12/2023 lavori di fornitura e posa pavimenti e rivestimenti presso il piano primo della	25/01/2024	3245	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	25/01/2024
180	15.494,00	15.494,00	GIRARDI COLORART	SALDO Fatt.n. 24 del 29/11/2023 Coibentazione e tinteggiatura esterna degli	25/01/2024	3412	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/01/2024
181	3.407,46	3.407,46	MANLU SRL	SALDO Fatt.n. 25P.A. del 27/12/2023 FATTURA COLONNINA RICARICA E	25/01/2024	3522	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/01/2024
182	222,5	222,5	POZZA CHRISTIAN - STUDIO TECNICO	SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 23/11/2023 incarico di supporto al RUP relat. al progetto strategico di "Ammod. e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva sull'Altopiano di Asiago area "Larici Val Formica""-	25/01/2024	3301	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2024

183	5.845,35	5.845,35	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 003/2024 del 02/01/2024 COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2021DETERMINAZIONE N. 316 DEL 14-07-2021CUI	25/01/2024	3525	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
184	2.800,86	2.800,86	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 004/2024 del 02/01/2024 COMPENSO PER REDAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2021DETERMINAZIONE N. 209 DEL 27-04-2023CUP	25/01/2024	3525	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
185	0,01	1.391,32	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 003/2024 del 02/01/2024 COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2021DETERMINAZIONE N. 316 DEL 14-07-2021CUI	25/01/2024	3525	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
185	1.391,31	1.391,32	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 005/2024 del 02/01/2024 COMPENSO PER REDAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE N.2 DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2021DETERMINAZIONE N. 424 DEL 06-09-2023CUP	25/01/2024	3525	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
186	495	495	DIANA HOTEL & KITCHEN DI PERAZZOLO	SALDO Fatt.n. 13/00 del 31/12/2023	25/01/2024	1004	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/01/2024
187	178,84	178,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024005823 del 12/01/2024 Spedizione posta c.c. 32395466-001 novembre	25/01/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/01/2024
188	280,4	280,4	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 Saldo legna pensionati cives Lusiana CIG	25/01/2024	1166	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
189	47.754,40	47.754,40	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 Saldo legna pensionati cives Lusiana CIG	25/01/2024	1166	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
190	18,35	3.630,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015404 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
190	21,07	3.630,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015400 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
190	109,28	3.630,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015403 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
190	3.482,19	3.630,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008010800 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 STABILI	25/01/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024

191	-4,55	770,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398551875 del 20/12/2023 CREDITO PER CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI LUSIANA MAR - MAG 2023	25/01/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
191	774,59	770,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015405 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA	25/01/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
192	1.333,78	1.333,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008010798 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI	25/01/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
193	2,44	239,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015399 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI	25/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
193	236,91	239,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015406 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI	25/01/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
194	54,97	12.165,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015401 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
194	179,99	12.165,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000015402 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
194	11.930,04	12.165,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008010799 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2024
195	4.880,00	4.880,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00123V0200260 del 13/12/2023 Lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio adiacente alla sede	25/01/2024	3533	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
196	684,42	684,42	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 646/2 del 31/12/2023 Servizio di pulizia di alcuni immobili comunale -	25/01/2024	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2024
197	1.342,00	1.342,00	MAROBIN RICCARDO	SALDO Fatt.n. 3/E del 10/01/2024 Fornitura vestiario antitaglio per squadra operai	25/01/2024	1924	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	25/01/2024
198	100,65	100,65	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00123V0200276 del 31/12/2023 Fornitura conglomerato plastico a freddo -	25/01/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2024
199	2.931,14	11.161,46	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 125 del 31/12/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio per il Lotto B -	25/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2024
199	3.923,28	11.161,46	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 123 del 31/12/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio territorio di Conco parte Bassano del	25/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2024
199	4.307,04	11.161,46	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 124 del 31/12/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio territorio di Conco - strada della Scaletta -	25/01/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2024

200	27.249,92	27.249,92	Luminarie & Svetla srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 10/01/2024 Noleggio installazione e smontaggio, compresa manutenzione addobbi luminosi per le festività	25/01/2024	2061	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25/01/2024
201	3.330,60	3.330,60	URBANI LUCA	SALDO Fatt.n. 35 del 03/11/2023 Lavori di risanamento muro esterno interrato del locale accessorio	25/01/2024	3032	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2024
202	12.078,00	12.078,00	CANTELE GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 21 del 04/12/2023 Lavori di demolizione di un muro e smaltimento materiale, realizzazione della fondazione e	25/01/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024
203	7.998,52	7.998,52	DAL SOLER DENIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 08/01/2024 liquidazione 4° acconto competenze per PNRR, missione 1 digitalizzazione, innovazione, competitività...	25/01/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	25/01/2024
204	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA (CIE): RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 23 C.I.E. PER	25/01/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/01/2024
208	2,7	230,39	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/453 del 10/01/2024 Incassi assist.	25/01/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/01/2024
208	227,69	230,39	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/452 del 10/01/2024 Incassi assist.	25/01/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/01/2024
209	127,61	127,61	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140000295 del 10/01/2024	25/01/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/01/2024
210	659,79	659,79	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120000512 del 11/01/2024	25/01/2024	1189	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/01/2024
211	3.064,15	3.064,15	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 225 del 31/12/2023	25/01/2024	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	25/01/2024
212	220	220	TORRESAN STEFANO	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 31/12/2023	25/01/2024	1489	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
213	1.436,00	1.436,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000365/B7 del 27/12/2023 Contributo integrativo 6A° bimestre 2023	25/01/2024	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	25/01/2024
214	2.774,50	2.774,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 3395/F del 31/12/2023 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	25/01/2024	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2024
215	554,67	554,67	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1713/PI del 31/12/2023 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR	25/01/2024	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	25/01/2024
216	1.240,31	1.240,31	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 224 del 31/12/2023	25/01/2024	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/01/2024
217	402,6	402,6	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO24026932 del 09/01/2024 Competenze Servizi di Manutenzione - 1°	25/01/2024	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	25/01/2024
218	3.205,12	3.205,12	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 223 del 31/12/2023 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di	25/01/2024	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	25/01/2024
219	1.915,40	1.915,40	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 100001 del 18/01/2024 Smontaggio motore argano e rifacimento bronzine presso impianto elevatore scuola media di Conco	25/01/2024	3032	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2024
220	12.078,00	12.078,00	RONZANI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 21/00 del 27/12/2023 Lavori di tinteggiatura aule presso l'Istituto Comprensivo Statale	25/01/2024	3132	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/01/2024

221	634,4	634,4	CARDINI BRUNO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 19/01/2024 Produzione di PSS e vigilanza lavori di sgombero strada Asiago-Folgaria	26/01/2024	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/01/2024
222	4.776,55	4.776,55	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 001/2024 del 02/01/2024 COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2020DETERMINAZIONE N. 315 DEL 14-07-2021CUII	26/01/2024	3520	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2024
223	1.494,30	1.494,30	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 002/2024 del 02/01/2024 COMPENSO PER REDAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2020DETERMINAZIONE N. 198 DEL 20-04-2023CUP	26/01/2024	3520	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2024
224	193,49	193,49	IL FAGGIO SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 226 del	26/01/2024	1370	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/01/2024
225	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	1094	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01/02/2024
226	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	1094	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01/02/2024
227	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2024
228	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2024
229	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	3517	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2024
230	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2024
231	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	01/02/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2024
234	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-PAGAMENTO MAV NR.MAV: 01030662442001270 (P. 11 -R. 161 del 31/01/2024)	02/02/2024	1094	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	02/02/2024
235	2.394,44	2.394,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	12/02/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2024
236	937,53	937,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	CBILL AJZ8Z - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	12/02/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/02/2024
237	1.000,00	1.000,00	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS - RCT/O - BE000054223 - COMUNE DI LUSIANA DISTINTA N.	12/02/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/02/2024

238	5.224,78	5.224,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400429312 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40059338 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - STABILI	12/02/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2024
239	755,67	755,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432204 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50565224 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	12/02/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2024
240	5.646,88	5.646,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400429313 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40059339 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero SCUOLE	12/02/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2024
241	267,31	267,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431297 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50564275 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	12/02/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2024
242	2.211,39	2.211,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431298 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50564276 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	12/02/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2024
243	604,44	604,44	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024	12/02/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/02/2024
245	500	500	A.N.U.T.E.L.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	12/02/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/02/2024
246	616,1	616,1	FALEGNAMERIA CORTESE	SALDO Fatt.n. 9-2024 del 18/01/2024 Intervento su porta di ingresso della sede	12/02/2024	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	12/02/2024
247	5.247,22	5.247,22	FALEGNAMERIA POZZA DANILO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 23/01/2024 Fornitura e posa porte interne per Malga Verde	12/02/2024	3245	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	12/02/2024
248	244	244	CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2024070000001 del 27/01/2024 Rinfresco borse di studio 27/01/2024	12/02/2024	1004	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/02/2024
249	1.830,00	1.830,00	KIBERNETES SRL	SALDO Fatt.n. 0000214/SPLIT del 26/01/2024 App turistica	12/02/2024	1046	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	12/02/2024
250	398,94	398,94	COPISTERIA SASSARO SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 23/01/2024 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra	12/02/2024	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2024
251	944,44	944,44	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005000510 del 24/01/2024 05002024000000005000510B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA -	12/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2024

252	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010880318 del 29/01/2024 canone noleggio fotocopiatore biblioteca Lusiana - dal 25.10.2023 al 24.01.2024	12/02/2024	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/02/2024
253	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010880319 del 29/01/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - canone fotocopiatore sede mun. Conco dal 16.10.2023 al 15.01.2024	12/02/2024	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/02/2024
254	7.673,80	7.673,80	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240238 del 30/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-	12/02/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2024
255	4.270,00	4.270,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240328 del 01/02/2024 Canone per servizi X-Log, X-Storage, X-RTD... per anno 2024	12/02/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2024
256	10,47	10,47	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade - gennaio	12/02/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2024
257	13.285,80	13.285,80	FREZZA ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/12/2023 MOBILI E ARREDI N.A.C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER STABILI COMUNALI ALLA DITTA	12/02/2024	3006	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12/02/2024
258	5.002,00	5.002,00	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 64PA del 31/01/2024 Fornitura	12/02/2024	3462	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/02/2024
259	15.679,44	15.679,44	F.LLI CONTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/00/2024 del 31/01/2024 Fornitura e posa barriere sicurezza stradale in contrà Colpi-Pile	12/02/2024	3550	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12/02/2024
260	1,12	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024568 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232350 Contatore 99F0M0N74C4741968 kWh 4	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500009111 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35231743 Contatore 99F0M0N74C4741962 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008929 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35233007 Contatore 99F0M0N74C4741973 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008992 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232338 Contatore 99F0M0N74C4741967 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500009267 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232014 Contatore 99F0M0N74C4741963 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024

260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008863 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35230909 Contatore 99F0M0N74C4741960 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500009154 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232355 Contatore 99F0M0N74C4741969 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008817 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35230735 Contatore 99F0M0N74C4741959 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008904 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232801 Contatore 99F0M0N74C4741972 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500009153 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232058 Contatore 99F0M0N74C4741965 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008991 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35231065 Contatore 99F0M0N74C4741961 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008818 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232529 Contatore 99F0M0N74C4741970 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500008819 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232109 Contatore 99F0M0N74C4741966 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	22,44	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500009152 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232017 Contatore 99F0M0N74C4741964 kWh 80	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	23,03	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500009816 del 20/11/2023 Consumi PP.II. mese di novembre 2023	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
260	23,03	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500008090 del 20/11/2023 Consumi PP.II. mese di novembre 2023	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024

260	44,64	383,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500009070 del 19/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E35232630 Contatore 99F0M0N74C4741971 kWh	12/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
270	4.495,40	4.495,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI GENNAIO	13/02/2024	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	13/02/2024
273	83,97	83,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 1045958038 - MESE DI GENNAIO 2024 - GIROCONTABILE CON REV.	13/02/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/02/2024
274	1.837,02	1.837,02	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST	ANTICIPAZIONE QUOTA FINANZIARIA ANNO 2024	14/02/2024	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	14/02/2024
275	367,44	367,44	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST	GIROCONTABILE CON REV. 299 INTROITO CDS 4	14/02/2024	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	14/02/2024
276	810,46	810,46	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST	VERSAMENTO 4 TRIMESTRE 2023	14/02/2024	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	14/02/2024
277	2.044,25	2.044,25	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST	VERSAMENTO 4 TRIMESTRE 2023	14/02/2024	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	14/02/2024
278	90	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 25 del 18/01/2024 Fattura di vendita	14/02/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/02/2024
279	310,51	310,51	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140000810 del 09/02/2024	14/02/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/02/2024
290	916,19	916,19	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024	20/02/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
292	2.208,40	2.208,40	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	20/02/2024
313	298,21	298,21	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024	20/02/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
315	827,6	827,6	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	20/02/2024
354	43,77	43,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL C.C.P. N. 8022 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 GIROCONTABILE CON	21/02/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2024
355	3,95	3,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL C.C.P. N. 8022 GIROCONTABILE CON REV.	21/02/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2024
356	25,19	25,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C.C.P. N. 8022 MESE DI GENNAIO 2024 GIRO CONTABILE CON	21/02/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2024
357	396,5	396,5	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2024 Lavori idraulici - mese di gennaio 2024	22/02/2024	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	22/02/2024
358	82,96	82,96	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 29PA del 28/12/2023 lavori idraulici - mese di dicembre 2023	22/02/2024	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	22/02/2024
359	16.218,68	16.218,68	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/01/2024 Fornitura e posa in opera n. 2 caldaie marca Balltur in sostituz. esistenti presso la	22/02/2024	3048	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/02/2024
360	50,02	50,02	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0001613 del 31/01/2024 Telefonia e connessione dati ambulatorio medico di Lusiana - mesi di dic.	22/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2024
361	50,02	50,02	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0001613 del 31/01/2024 Telefonia e connessione dati ambulatorio medico di Lusiana - mesi di dic.	22/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2024

362	904	904	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 66/C/2024 del 01/02/2024 Fornitura carburanti mese di gennaio 2024	22/02/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2024
363	556,01	556,01	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 48/FE del 08/02/2024 Erogazione carburante mese GENNAIO	22/02/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2024
364	170,55	170,55	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/S del 31/01/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - gennaio 2023	22/02/2024	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2024
365	1.024,80	1.024,80	TELDATA SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 29/01/2024 Pacchetto servi IP - anno 2024	22/02/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e	22/02/2024
366	115,3	115,3	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/S del 31/01/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - gennaio 2023	22/02/2024	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2024
367	250,97	250,97	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 1/S del 31/01/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - gennaio 2023	22/02/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2024
368	1.173,33	1.173,33	REGIONE VENETO - SERV.TESORERIA - ENTRATE PER CONTO TE	LEGGE 13/89. DDR 125/2018. RESTITUZIONE MANCATE ASSEGNAZIONI PER ERRATA RENDICONTAZIONE	22/02/2024	1909	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2024
369	580,42	580,42	REGIONE VENETO - SERV.TESORERIA - ENTRATE PER CONTO TE	LEGGE 13/89. DDR 160/2019. RESTITUZIONE MANCATE ASSEGNAZIONI PER ERRATA RENDICONTAZIONE	22/02/2024	1909	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2024
370	918,41	918,41	REGIONE VENETO - SERV.TESORERIA - ENTRATE PER CONTO TE	LEGGE 13/89. DDR 36/2020. RESTITUZIONE MANCATE ASSEGNAZIONI PER ERRATA RENDICONTAZIONE	22/02/2024	1909	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2024
372	1.000,00	1.000,00	MAINO LIDIA	2 RATA CANONE LOCAZIONE FINO AL 30.06.2024 IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO	22/02/2024	2065	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/02/2024
374	1.820,00	1.820,00	PROVINCIA DI VICENZA	CANONE ADESIONE ALLA SUA ANNO 2024	22/02/2024	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	22/02/2024
375	2.774,50	2.774,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 117/F del 31/01/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	22/02/2024	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2024
376	1.013,91	1.013,91	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2024	22/02/2024	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/02/2024
377	5.353,92	11.072,88	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2024	22/02/2024	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	22/02/2024
377	5.718,96	11.072,88	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2024	22/02/2024	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	22/02/2024
378	82,39	82,39	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 1688 del 31/01/2024	22/02/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	22/02/2024
379	3.134,87	3.134,87	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2024	22/02/2024	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	22/02/2024
380	216,5	216,5	INFOCLIP SRL	SALDO Fatt.n. FVL178 del 08/02/2024	22/02/2024	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/02/2024
381	1.850,00	1.850,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023	22/02/2024	1772	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/02/2024
382	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE ANNO 2023	22/02/2024	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/02/2024
383	2.961,14	2.961,14	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	ACCONTO Fatt.n. 29 del 08/02/2024 Saldo lavori di realizzazione di un marciapiede	22/02/2024	3497	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2024
384	3.497,58	3.497,58	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 29 del 08/02/2024 Saldo lavori di realizzazione di un marciapiede	22/02/2024	3497	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2024
385	22.282,51	22.282,51	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino Lotto A) zona Conco Nord - mese di gennaio 2024	22/02/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2024

386	9.971,30	9.971,30	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto C) Monte Corno - mese di gennaio 2024	22/02/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2024
387	2.939,71	2.939,71	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto F) Colonnello Superiore - mese di gennaio	22/02/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2024
388	2.553,22	6.666,45	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto D) Velo Mare -	22/02/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2024
388	4.113,23	6.666,45	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto H) centro Lusiana S. Caterina... - mese di gennaio	22/02/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2024
389	15.756,30	15.756,30	CRESTANI ITALO	SALDO Fatt.n. 3 del 08/02/2024 Liquidazione saldo competenze per redazione progetto definitivo-esecutivo, coordinatore per la sicurezza, direzione lavori, contabilità, CRE e pratica frazionamento per lavori di realizzazione di un	22/02/2024	3497	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2024
390	1.519,82	1.519,82	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 35/2 del 31/01/2024 servizio pulizia immobili comunali - mese di	22/02/2024	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2024
391	18,71	18,71	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/7095 del 01/02/2024 Fattura Energia Elettrica sede municipale di Conco e campo sportivo - mese	22/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
392	280	280	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	SALDO Fatt.n. 1/2024P del 13/02/2024 Fornitura set pneumatici per fiat panda	22/02/2024	1056	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2024
393	498,98	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000122 del 05/02/2024 servizi di accesso ad internet - mesi di gennaio e febbraio 2024	22/02/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	22/02/2024
394	8.754,57	8.754,57	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000006/03 del 31/01/2024 servizio trasporto scolastico Lotto 1 territorio di	22/02/2024	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/02/2024
395	488,43	488,43	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200019 del 31/01/2024 Fornitura conglomerato plastico a freddo -	22/02/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2024
396	8.114,04	8.114,04	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica -	22/02/2024	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	22/02/2024
397	590	590	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 22 del 08/02/2024 Installazione colonnina di ricarica elettrica e-	22/02/2024	3522	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/02/2024
398	3.617,54	3.617,54	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2024	26/02/2024	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	26/02/2024
399	120	120	REVO INSURANCE SPA	POLIZZA CAUZIONI DEFINITIVE PA N. 2066612, AVDS 599470, CIG.	27/02/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/02/2024
400	23,25	3.755,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008952587 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI	27/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

400	111,01	3.755,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008952590 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI	27/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
400	3.620,75	3.755,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017043346 del 14/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI	27/02/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
401	662,71	662,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008952592 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA MESE DI GENNAIO	27/02/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
402	1.243,19	1.243,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017043344 del 14/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI	27/02/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
403	261,21	261,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016606848 del 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI	27/02/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
404	20,89	11.316,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008952591 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2024	27/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
404	51,42	11.316,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008952588 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2024	27/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
404	168,4	11.316,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008952589 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2024	27/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
404	11.076,15	11.316,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017043345 del 14/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2024	27/02/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
405	144	144	NEXI PAYMENT SPA	ACCONTO Fatt.n. NQ00001588 del 03/01/2024	28/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/02/2024
406	31,68	31,68	NEXI PAYMENT SPA	SALDO Fatt.n. NQ00001588 del 03/01/2024	28/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/02/2024
407	3.300,00	3.300,00	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SALDO Fatt.n. 01S620242181002657 del 15/01/2024	28/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/02/2024
421	1,23	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 14 -R. 164 del 02/02/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	1,25	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 16 -R. 166 del 02/02/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	3,83	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 3 -R. 3 del	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024

421	6,03	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 2 -R. 2 del	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	9,26	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 17 -R. 167 del 02/02/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	9,81	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	11	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI- COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 0124012542235155 20240119 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	11,45	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 13 -R. 163 del 02/02/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	20,19	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	20,74	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 12 -R. 162 del 02/02/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
421	30,83	125,62	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 15 -R. 165 del 02/02/2024)	29/02/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/02/2024
423	11,76	11,76	COMUNE DI ROSSANO VENETO	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA REG. CRON. N. 35/2024 40/2024 CAPATTI	01/03/2024	1035	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2024
424	1.912,72	1.912,72	LOATO PAOLO	SALDO Fatt.n. 22 del 22/02/2024	01/03/2024	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	01/03/2024
425	1,48	258,33	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/1171 del 12/02/2024 Incassi assist.	01/03/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/03/2024
425	256,85	258,33	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/1170 del 12/02/2024 Incassi assist.	01/03/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/03/2024
426	94,64	94,64	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00589614 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	01/03/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/03/2024
427	13,01	13,01	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00713162 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	01/03/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/03/2024
428	700	700	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	SALDO ANNO 2023 GESTIONE IMPIANTO	01/03/2024	1829	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2024

429	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	ACCONTO ANNO 2024 GESTIONE IMPIANTO	01/03/2024	1829	3	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2024
430	146,4	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2400627 del 14/02/2024 NOL. DM90 MATR. 5327957	01/03/2024	1026	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/03/2024
431	92,22	92,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024032221 del 05/02/2024 Spedizione posta c/c 32395466-001 dicembre	01/03/2024	1042	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/03/2024
432	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/02/2024	01/03/2024	1116	0	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	01/03/2024
433	210	210	CHEMELLO PAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 saldo prestazione professionale commissione pubblico spettacolo 2023	01/03/2024	1086	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/03/2024
434	81,14	81,14	MARTINELLO LAURA - ASSISTENTE SOCIALE C/O COMUNE LUSIANA	RIMBORSO DIRITTI ANTICIPATI PER NOMINA AMMINISTRAZIONE DI	01/03/2024	1042	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	01/03/2024
435	3.107,96	3.107,96	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 30 del 08/02/2024 Saldo lavori opere di completamento per realizzazione di un marciapiede	01/03/2024	3497	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/03/2024
436	5.393,82	5.393,82	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/02/2024 lavori di recupero e taglio legname, esbosco e cippatura a servizio centrale biomassa - stagione invernale	01/03/2024	1034	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024
437	7.625,00	7.625,00	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 16/02/2024 lavori di recupero e taglio legname, esbosco e cippatura a servizio centrale biomassa - stagione invernale 2023/2024 -	01/03/2024	1034	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024
438	213,5	213,5	LINEA DIENNE SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 27/02/2024 Lavori di riparazione sparisale e	01/03/2024	1043	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	01/03/2024
439	263,4	263,4	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2024-30 del 23/02/2024 Canone noleggio fotocopiatore Sharp dal 01.01.2024 al 20.02.2024	01/03/2024	1085	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01/03/2024
440	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010882301 del 27/02/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi. Servizio noleggio fotocopiatore sede municipale Lusiana P.T. dal 21.11.2023 al 20.02.2024	01/03/2024	1093	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware	01/03/2024
441	109,8	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000134 del 20/02/2024 Canone servizi wireless - mesi di marzo ed	01/03/2024	1226	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	01/03/2024
441	389,18	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000178 del 20/02/2024 Canone servizi wireless - mesi di marzo ed	01/03/2024	1226	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	01/03/2024
442	329,4	329,4	AUTOSPURGHİ STEFANI G.MAS SNC	SALDO Fatt.n. PA/1 del 20/02/2024 Disotturazione fognature e pozzetti stradali	01/03/2024	1931	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	01/03/2024
443	4.800,11	30.709,93	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 22/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino stag. invern. 2023/2024 - territorio di Conco -	01/03/2024	1934	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/03/2024

443	6.048,52	30.709,93	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio stag. invern. 2023/2024 - territorio di Conco - parte Comune di Bassano del	01/03/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/03/2024
443	19.861,30	30.709,93	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 22/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio stag. invern. 2023/2024 - territorio di Conco - parte Comune di Bassano del	01/03/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/03/2024
444	4.758,00	4.758,00	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916055938 del 26/02/2024 Servizio di manutenzione straordinaria impianto elevatore presso "Casa Sivocchi" a seguito fulminazione schede dopo	01/03/2024	3020	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/03/2024
445	344,1	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	82,54	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	58,65	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	153,67	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	93,51	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	200	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	249,68	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
445	93,51	1.534,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024

[illegible]

[illegible]

448	131,84	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	93,51	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	200	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	267,33	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	369,9	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	93,51	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	138,4	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	305,54	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
448	312,2	1.912,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	04/03/2024	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2024
461	1.197,22	1.197,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2024	05/03/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2024
462	552,51	552,51	PROVINCIA DI VICENZA	RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	07/03/2024	1481	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	07/03/2024
463	500	500	ENTE VICENTINI NEL MONDO	ADESIONE ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	07/03/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2024

464	90	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 100 del 21/02/2024 Fattura di vendita	07/03/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	07/03/2024
465	524,39	524,39	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/24000314 del 23/02/2024 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	07/03/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2024
466	8.540,00	8.540,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 65 del	07/03/2024	1187	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per	07/03/2024
468	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	CERTIFICAZIONE BIOLOGICA GRUPPO PASCOLI MALGHE ALTOPIANO 2023	07/03/2024	1809	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2024
469	103,29	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA CAMPO SPORTIVO LUSIANA 2024 -	07/03/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/03/2024
470	280,6	280,6	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/230031671 del 22/12/2023 CLI 00490502	07/03/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	07/03/2024
471	3.810,14	3.810,14	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 4 del 23/02/2024	07/03/2024	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	07/03/2024
472	220,37	220,37	S.I.G. SPA	SALDO Fatt.n. 12 del 19/02/2024 liquidazione ritenuta a garanzia del 0,5% delle "opere integrative dei lavori di messa in sicurezza tratto di	07/03/2024	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/03/2024
473	405,31	405,31	COSTRUZIONI EDILI POZZA MATTEO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 5 del 26/02/2024 Liquidazione quota ritenuta 0,5% dei lavori urgenti di ristrutturazione e ripristino della Malga Pian di Granezza	07/03/2024	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	07/03/2024
474	38,42	38,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 1045958038 - MESE DI FEBBRAIO 2024 - GIROCONTABILE CON REV.	07/03/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2024
475	129,11	129,11	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZ. FIDEIUSSORIA N. 96/745054281 SCIOVIE M.TE	11/03/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/03/2024
476	30.640,28	30.640,28	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI	11/03/2024	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	11/03/2024
492	157,83	157,83	OX3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 21/12/2023 DETERMINAZIONE NR.317 DEL 23.06.2023 CIG: Z773BA8BE8	15/03/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/03/2024
493	19,06	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001861 del 07/03/2024 ACQUA SOSTA CAMPER MONTE CORNO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	19,06	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001834 del 07/03/2024 ACQUA CAMPO DA CALCIO VAL LASTARO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	21,22	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001773 del 07/03/2024 ACQUA VILLAGGIO PREISTORICO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	21,22	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001859 del 07/03/2024 ACQUA FONTANELLO VIA ROMA	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	21,22	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001858 del 07/03/2024 ACQUA PARCO GIOCHI S.CATERINA -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	21,22	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001891 del 07/03/2024 ACQUA CAMPO DA CALCIO VALLE DI SOPRA -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024

493	27,72	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001837 del 07/03/2024 ACQUA CINEMA	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	29,79	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001843 del 07/03/2024 ACQUA GIARDINO BOTANICO M.TE CORNO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	29,79	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001864 del 07/03/2024 ACQUA EX CASELLO E FONTANELLA VALLE DI SOTTO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	33,67	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001884 del 07/03/2024 ACQUA TORTIMA EX SCUOLE EL. - NOVEMBRE	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	33,67	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001852 del 07/03/2024 ACQUA FONTANELLO PIAZZA	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	41,33	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001856 del 07/03/2024 ACQUA EX SCUOLA GOMAROLO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	41,33	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001839 del 07/03/2024 ACQUA PALAZZON	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	41,33	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001860 del 07/03/2024 ACQUA BIBLIOTECA CONCO -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	42,3	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001727 del 07/03/2024 ACQUA VALLE DI SOPRA - NOVEMBRE 2023 -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	44,36	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001886 del 07/03/2024 ACQUA PARCO GIOCHI LAITE - NOVEMBRE	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	56,46	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001890 del 07/03/2024 ACQUA MAGAZZINO LUSIANA-	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	56,57	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001863 del 07/03/2024 ACQUA PALAZZO FINCATI - NOVEMBRE 2023 -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	64,1	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001862 del 07/03/2024 ACQUA AMBULATORI VIALE EUROPA -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	69,98	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001889 del 07/03/2024 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE FONTANELLE -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	71,65	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001750 del 07/03/2024 ACQUA EX CASEIFICIO LAVERDA -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	86,96	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001854 del 07/03/2024 ACQUA MUNICIPIO LUSIANA - AGOSTO 2023 -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024

493	218,78	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001836 del 07/03/2024 ACQUA SCUOLE EL. S.CATERINA - NOVEMBRE	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	265,01	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001853 del 07/03/2024 ACQUA MUNICIPIO CONCO - NOVEMBRE	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
493	298,95	1.676,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001731 del 07/03/2024 ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO PALAZZON -	15/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
494	91,76	91,76	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001835 del 07/03/2024 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CONCO -	15/03/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
495	19,06	1.139,50	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001841 del 07/03/2024 ACQUA CAMPO SPORTIVO CONCO -	15/03/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
495	120,04	1.139,50	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001855 del 07/03/2024 ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO - NOVEMBRE	15/03/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
495	451,2	1.139,50	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001776 del 07/03/2024 ACQUA SCUOLE MEDIE CONCO - NOVEMBRE	15/03/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
495	549,2	1.139,50	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001838 del 07/03/2024 ACQUA DIREZIONE DIDATTICA -	15/03/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	23,38	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001878 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO FONTANELLE - NOVEMBRE	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	23,38	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001775 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO S.CATERINA - NOVEMBRE	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	29,79	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001857 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO FONTANELLE - NOVEMBRE	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	38,37	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001774 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO LAVERDA - NOVEMBRE 2023 -	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	40,51	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001833 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO CONCO - NOVEMBRE	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	44,83	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001888 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO COVOLO - NOVEMBRE 2023 -	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
496	94,16	294,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001842 del 07/03/2024 ACQUA CIMITERO LUSIANA VIA TRATTE -	15/03/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
497	466,49	466,49	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 050020240005001831 del 07/03/2024 ACQUA CAMPO DA CALCIO LUSIANA -	15/03/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024

498	24,82	24,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C.C.P. N. 8022 MESE DI FEBBRAIO 2024 GIRO CONTABILE CON REV. N. 532	15/03/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/03/2024
499	3.409,26	3.409,26	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' ALMA.THI	SALDO Fatt.n. 28 del 01/03/2024	15/03/2024	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	15/03/2024
500	427	427	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 0000014 del 28/02/2024	15/03/2024	1489	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
501	200	200	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 3 del 15/02/2024	15/03/2024	1489	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
502	2.595,50	2.595,50	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 447/F del 29/02/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	15/03/2024	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
503	554,67	554,67	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 86/PI del 31/01/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR	15/03/2024	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	15/03/2024
504	6.024,31	6.024,31	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 23/02/2024	15/03/2024	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	15/03/2024
505	310,21	310,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2525 del 29/02/2024	15/03/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	15/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	480	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024

506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	600	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
506	720	11.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
507	1.200,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 4 TRIMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
507	1.200,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 4 TRIMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
507	1.200,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 4 TRIMESTRE 2023	19/03/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2024
513	914,04	914,04	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MARZO	19/03/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2024
515	2.204,10	2.204,10	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MARZO	19/03/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/03/2024

535	300,36	300,36	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MARZO	19/03/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2024
537	831,9	831,9	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MARZO	19/03/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/03/2024
580	17,48	266,18	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0004338 del 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - CASA SIVOCCHI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	20/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/03/2024
580	45,15	266,18	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0004356 del 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	20/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/03/2024
580	203,55	266,18	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0004355 del 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	20/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/03/2024
581	123,75	123,75	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0004355 del 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	20/03/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/03/2024
582	22,8	22,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017351689 del 27/02/2024 fornitura energia elettrica in contrà Bissana - Cinciana (AG) - mese di gennaio 2024 - impianto	20/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
583	430	430	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 87/C/2024 del 29/02/2024 Fornitura carburanti mese di febbraio 2024	20/03/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/03/2024
584	748,7	748,7	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 75/FE del 03/03/2024 Erogazione carburante mese FEBBRAIO	20/03/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/03/2024
585	1.908,09	1.908,09	MARSAN DENIS	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 02/03/2024 Comune di Lusiana Conco / Luzan Marmi srl - Altri contratti atipici - acconto	20/03/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/03/2024
586	1.908,09	1.908,09	MARSAN DENIS	SALDO Fatt.n. 18/2024 del 02/03/2024 Comune di Lusiana Conco / Unimar srl - Altri contratti atipici - acconto	20/03/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/03/2024
587	36,6	36,6	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/177 del 23/02/2024 ANALISI ACQUA POZZO C/O CONTRA CISCATI	20/03/2024	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2024
588	110,07	110,07	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024/VP/47 del 23/02/2024 CANONE FOTOVOLTAICO	20/03/2024	1144	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/03/2024
589	2.770,26	2.770,26	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/VP/47 del 23/02/2024 CANONE FOTOVOLTAICO	20/03/2024	1144	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/03/2024
590	900	900	CANTELE ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/E del 23/02/2024 saldo lavori di fornitura e posa battiscopa in gres presso piano primo Casara	20/03/2024	3245	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	20/03/2024
591	10.606,07	10.606,07	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino Lotto A) Conco	20/03/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/03/2024
592	5.507,20	5.507,20	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 29/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino Lotto C) Monte Corno - mese di febbraio 2024	20/03/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/03/2024

593	304,51	304,51	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 29/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto F) Colonnello Superiore - mese di	20/03/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/03/2024
594	201,3	201,3	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 31 del 29/02/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto H Centro Lusiana S. Caterina - mese di	20/03/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/03/2024
595	3.200,00	3.200,00	MORLIN DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 21/02/2024	20/03/2024	3040	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la	20/03/2024
596	3.144,00	3.144,00	MORLIN DIEGO	SALDO Fatt.n. 2 del 21/02/2024	20/03/2024	3040	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la	20/03/2024
597	58,56	58,56	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 124/24 del 05/03/2024	20/03/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
598	36,42	36,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024061191 del 06/03/2024 Conto di credito Lusiana 32395466-001 mese di	20/03/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/03/2024
599	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2024 Inserzione AsiagoDove inverno 2023/24	20/03/2024	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/03/2024
600	1.439,30	1.439,30	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 66/2 del 29/02/2024 servizio di pulizia stabili comunali - mese di	20/03/2024	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/03/2024
601	1.872,00	1.872,00	LEONARDI FEDERICA	SALDO Fatt.n. 1/2024PA del 01/03/2024 saldo competenze professionali per presentazione pratica SCIA per prevenzione incendi a seguito alla conclusione dei lavori di recupero e riqualificazione dell'antico casello della frazione	20/03/2024	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2024
602	39,77	39,77	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 2/S del 29/02/2024 Fornitura materiale edile e stradale - mese di	20/03/2024	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
603	769,21	769,21	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 29/02/2024 lavorazioni idrauliche - mese di febbraio	20/03/2024	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/03/2024
604	673,38	673,38	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 2/S del 29/02/2024 Fornitura materiale edile e stradale - mese di	20/03/2024	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
605	316,89	316,89	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 2/S del 29/02/2024 Fornitura materiale edile e stradale - mese di	20/03/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
606	132,74	371,25	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200041 del 29/02/2024 Fornitura materiale conglomerato bituminoso mese	20/03/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
606	238,51	371,25	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200042 del 29/02/2024 Fornitura materiale conglomerato bituminoso mese	20/03/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
607	5.187,17	5.187,17	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 39 del 29/02/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di	20/03/2024	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/03/2024
608	2.457,08	2.457,08	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 29/02/2024 Fornitura e posa in opera materiale per bagno	20/03/2024	3245	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	20/03/2024
609	1.500,00	9.600,56	A.S.D. UNION LC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	350	9.600,56	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA DI CONCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024

609	600	9.600,56	BANDA AUTONOMA DI LAVERDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	1.720,00	9.600,56	COMPLESSO BANDISTICO DI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	500	9.600,56	CORO " L'ECO DELLE VALLI" C/O CENTRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	2.000,00	9.600,56	CORPO BANDISTICO DI LUSIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	430,56	9.600,56	GRUPPO ALPINI LAVERDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	1.000,00	9.600,56	PRO LAVERDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
609	1.500,00	9.600,56	SCI CLUB SIBEN KOMOINEN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	21/03/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
610	1.100,00	1.100,00	COMPLESSO BANDISTICO DI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	21/03/2024	1048	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
611	550	550	COMPLESSO BANDISTICO DI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	21/03/2024	1048	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2024
612	28.577,46	28.577,46	CEV CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_24 del 14/03/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 14/03/2024 per lavori di completamento della mesdsa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale SP 69 Lusianese in loc. Piazza ed in	21/03/2024	3494	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/03/2024
613	80.740,00	80.740,00	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/03/2024 liquidazione 1° SAL dei lavori di completamento "messa in sicurezza della SP.	21/03/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2024
614	3.523,25	3.523,25	MINUZZI IMPIANTI	ACCONTO Fatt.n. 394DE del 11/12/2023 opere di adeguamento del fabbricato alle normative antincendio con completamenti impianto di riscaldamento al piano primo dell'antico casello della frazione	21/03/2024	3032	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2024
615	1.617,00	1.617,00	DALLA VALLE COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 15 del 29/02/2024 fornitura e posa di inferriate e ringhiere per completamento dei lavori dell'antico casello della fraz. di	21/03/2024	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/03/2024
616	7.480,00	7.480,00	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	SALDO Fatt.n. 108/00 del 22/12/2023 fornitura e posa in opera pavimento in marmo rosso Asiago bocciardato a	21/03/2024	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/03/2024
617	4.726,50	4.726,50	MINUZZI IMPIANTI	SALDO Fatt.n. 394DE del 11/12/2023 opere di adeguamento del fabbricato alle normative antincendio con completamenti impianto di riscaldamento al piano primo	21/03/2024	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/03/2024
619	5.827,97	5.827,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400542811 del 11/03/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 stabili comunali	21/03/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
620	861,74	861,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400220313 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 scuole elementari Conco	21/03/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
621	6.174,41	6.174,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400542812 del 11/03/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024	21/03/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024

622	290,6	290,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400193547 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 campo sportivo Cabbaro	21/03/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
623	2.758,10	2.758,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400193548 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 palestra Lusiana	21/03/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
624	696,06	696,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ACCONTO Fatt.n. 6 del 13/03/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/2024 N.ro 6	21/03/2024	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	21/03/2024
625	6.586,02	6.586,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 6 del 13/03/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/2024 N.ro 6	21/03/2024	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	21/03/2024
626	120	120	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 660/PA del 13/03/2024	21/03/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/03/2024
627	90	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 336 del 06/03/2024 Fattura di vendita	21/03/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/03/2024
628	525,21	525,21	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240004944 del 08/03/2024 Cartelline utc e libretti ferie	21/03/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/03/2024
629	422,12	422,12	GESINT SRL	SALDO Fatt.n. 154a_2024 del 29/02/2024 Vendita licenza	21/03/2024	1067	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	21/03/2024
630	0,87	71,33	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/1843 del 11/03/2024 Incassi assist.	21/03/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/03/2024
630	70,46	71,33	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/1842 del 11/03/2024 Incassi assist.	21/03/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/03/2024
631	184,42	184,42	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140001348 del 08/03/2024	21/03/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/03/2024
632	5,88	5,88	COMUNE DI COLCERESA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2019 ESSEQUIBA ABDELGHAFOUR	21/03/2024	1035	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
633	177,08	543,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032089 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 413	25/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
633	366,17	543,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032336 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh	25/03/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
634	173,78	173,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500044622 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 393	25/03/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	2,92	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500048771 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-29.02.2024 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 10	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024

635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055533 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35231743 Contatore 99F0M0N74C4741962 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055552 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232338 Contatore 99F0M0N74C4741967 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055591 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35230735 Contatore 99F0M0N74C4741959 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055592 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232529 Contatore 99F0M0N74C4741970 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055468 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35233007 Contatore 99F0M0N74C4741973 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055415 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232801 Contatore 99F0M0N74C4741972 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055454 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232355 Contatore 99F0M0N74C4741969 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055453 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232058 Contatore 99F0M0N74C4741965 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055551 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35231065 Contatore 99F0M0N74C4741961 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055414 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232109 Contatore 99F0M0N74C4741966 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024

635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055739 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35230909 Contatore 99F0M0N74C4741960 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055380 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232014 Contatore 99F0M0N74C4741963 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	20,57	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055452 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232017 Contatore 99F0M0N74C4741964 kWh 78	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	40,64	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055676 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E35232630 Contatore 99F0M0N74C4741971 kWh	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
635	41,88	352,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500055451 del 20/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-29.02.2024 POD IT001E35232350 Contatore 99F0M0N74C4741968 kWh	25/03/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
636	1.850,00	1.850,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	ACCONTO 2024 CONTRIBUTO PER ATTIVITA DA SVOLGERE	26/03/2024	1772	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/03/2024
637	7.907,60	7.907,60	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL ANNUALITA 2020	26/03/2024	1734	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/03/2024
638	7.907,60	7.907,60	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL ANNUALITA 2021	26/03/2024	1734	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/03/2024
639	7.907,60	7.907,60	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL ANNUALITA 2022	26/03/2024	1734	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/03/2024
640	700	700	AUSER DI FONTANELLE LUSIANA CONCO ODV	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023	26/03/2024	1902	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/03/2024
641	3.600,00	3.600,00	AUSER DI FONTANELLE LUSIANA CONCO ODV	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024.	26/03/2024	1902	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/03/2024
642	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 29/02/2024	26/03/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/03/2024
643	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/03/2024	26/03/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/03/2024
644	1.197,22	1.197,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2024	26/03/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2024
645	4.167,90	4.167,90	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S.	SALDO Fatt.n. 7 del 08/03/2024	28/03/2024	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	28/03/2024
646	1.590,00	1.590,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI TRASPORTO USCITE	28/03/2024	1420	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	28/03/2024

647	356	356	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI TRASPORTO USCITE ANNO	28/03/2024	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/2024
-----	-----	-----	---	---	------------	------	---	---	----------------	---	------------------------	---	---	---	---	---	--	------------