

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.lo	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
649	6.000,00	6.000,00	STUDIO NOTARILE MURARO - CARDARELLI	COSTITUZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA FONDAZIONE ASIAGO 7 COMUNI	03/04/2024	6400		0	3 Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	03/04/2024
650	2.000,00	2.000,00	GRUPPO ALPINI CONCO	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - SALDO ANNO 2023	04/04/2024	1571		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	04/04/2024
651	150	150	ISTITUTO STORICO "ETTORE GALLO"	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	04/04/2024	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	04/04/2024
652	5.000,00	5.000,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "EL CORGNON"	CONTRIBUTO ANNO 2018 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	04/04/2024	1580		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	04/04/2024
653	520,67	520,67	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 203/PI del 29/02/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	04/04/2024	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	04/04/2024
654	1.161,56	1.161,56	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 27 del 29/02/2024	04/04/2024	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 domiciliare	04/04/2024
655	125,2	125,2	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 28 del 29/02/2024	04/04/2024	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 domiciliare	04/04/2024
656	5.866,68	5.866,68	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 6 del 08/03/2024	04/04/2024	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 pubblico	04/04/2024
657	21,8	3.350,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005023047719 del 11/03/2024 fornitura energia elettrica in contrà Bissana - Ciaciana (AG) - mese di febbraio 2024 - impianto fotovoltaico	04/04/2024	1043		4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
657	3.328,83	3.350,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025107981 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024	1043		4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
658	666,01	666,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017498819 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024	1366		2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
659	1.229,10	1.229,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025107979 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024	1386		2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
660	227,82	227,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017498820 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024	1830		0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
661	0,04	9.058,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025659196 del 16/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024	1937		0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
661	9.058,91	9.058,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025107980 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024	1937		0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
662	2.827,81	14.872,19	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 22/03/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio stagione invernale 2023/2024 - Strada della Scaletta - mese di febbraio 2024	04/04/2024	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	04/04/2024
662	3.673,91	14.872,19	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 22/03/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio stagione invernale 2023/2024 - territorio di Bassano del Grappa - mese di febbraio 2024	04/04/2024	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	04/04/2024

662	8.370,47	14.872,19	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 22/03/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio stagione invernale 2023/2024 - territorio di Conco Lotto B) - mese di febbraio 2024	04/04/2024	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	04/04/2024
663	270,7	270,7	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916062098 del 18/03/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto elevatore presso Casa Sivocci - periodo dal 17.09.2023 al 16.03.2024	04/04/2024	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 immobili	04/04/2024
664	272,15	272,15	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916062098 del 18/03/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto elevatore presso Casa Sivocci - periodo dal 17.09.2023 al 16.03.2024	04/04/2024	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 immobili	04/04/2024
665	24,19	61,24	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005002076 del 14/03/2024 ACQUA FONTANELLO CONTRA' BRUNELLO - NOVEMBRE 2023/MARZO 2024	04/04/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2024
665	37,05	61,24	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005002077 del 14/03/2024 ACQUA CONTRA' CORTESE NOVEMBRE 2023/MARZO 2024	04/04/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2024
666	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010890978 del 26/03/2024 servizio noleggio fotocopiatore biblioteca Conco periodo dal 07.12.2023 al 26.03.2024	04/04/2024	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	04/04/2024
667	8.954,37	8.954,37	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000024/03 del 29/02/2024 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 - territorio di Conco - mese di febbraio 2024	04/04/2024	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	04/04/2024
668	42,98	42,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 1045958038 - MESE DI MARZO 2024 - GIROCONTABILE CON REV. 691	08/04/2024	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	08/04/2024
669	3.000,00	3.000,00	PRO LAVERDA	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO CHE COLLEGA LAVERDA CON VELO DI LUSIANA CONCO	10/04/2024	3530		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.	10/04/2024
670	6.000,00	6.000,00	PRO LAVERDA	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO CHE COLLEGA LAVERDA CON VELO DI LUSIANA CONCO	10/04/2024	3530		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.	10/04/2024
671	450	450	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO ANNO 2024 POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 116952129 AVDS 615268	10/04/2024	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	10/04/2024
674	31.743,72	31.743,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	2154		0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/04/2024
677	15.000,00	15.000,00	POZZA 1865 SRL	SALDO Fatt.n. 153 del 10/04/2024 Riqualificazione aree gioco presenti nel territorio comunale. Fornitura e posa in opera gioco presso parco giochi di Rubbio	11/04/2024	3529		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.	11/04/2024
678	150	150	UNCEM - UNIONE NAZ.LE COMUNITA' ENTI MONTANI	CBILL: APXHJ VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	11/04/2024	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	11/04/2024
679	5.780,36	5.780,36	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240506 del 25/03/2024 Liquidazione acconto competenze professionali per il servizio di esecuzione relativo all'"Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Cittadino Informato di cui ai fondi del PNRR - missio	11/04/2024	3013		0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	11/04/2024

680	8.113,00	8.113,00	DESTINATION MAKERS SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 19/03/2024 SERVIZIO TECNICO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE 1 DELL'INTERVENTO 6.1 "Sviluppo brand, creazione delle esperienze e marketing operativo" Previsto nel Progetto Lusiana Conco- Acconto del 20%	11/04/2024	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.	11/04/2024
682	64,54	261,48	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240005790 del 22/03/2024 CLI 00490502	11/04/2024	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	11/04/2024
682	196,94	261,48	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240005789 del 22/03/2024 CLI 00490502	11/04/2024	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	11/04/2024
683	280,6	280,6	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 857/OE del 22/03/2024	11/04/2024	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	11/04/2024
684	15,66	15,66	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/2218 del 27/03/2024 Rimb. discarichi	11/04/2024	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.	11/04/2024
685	17,64	17,64	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RESTITUZIONE DIRITTI DI NOTIFICA PIZZATO GIOVANNINA ELIDE	11/04/2024	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.	11/04/2024
686	5,88	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN GU'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PARUSSINI ROBERTO PROT. N. 74 DEL 3.1.24, REG. 54 N. 72 REG. CASA COMUNALE	11/04/2024	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.	11/04/2024
687	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 2 SEMESTRE 2023	11/04/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2024
688	113,2	113,2	BEYFIN S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3222/8-2024 del 31/03/2024 rinnovo pratica CPI presso Vigili del Fuoco di Vicenza per serbatoio GPL presso ex caseificio della fraz. Laverda	11/04/2024	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 immobili	11/04/2024
689	714,75	714,75	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 160/C/2024 del 31/03/2024 Fornitura carburanti mese di marzo 2023	11/04/2024	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	11/04/2024
690	727,07	727,07	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 103/FE del 03/04/2024 Erogazione carburante mese MARZO 2024	11/04/2024	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	11/04/2024
691	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020241000006284 del 31/03/2024 servizio canone noleggio fotocopiatore dal 01.01.2024 al 31.03.2024	11/04/2024	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	11/04/2024
692	288,1	288,1	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 5/P del 29/03/2024 Fornitura estensione garanzia server di Conco - Fujitsu	11/04/2024	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/04/2024
693	30,45	30,45	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 69 del 31/03/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade - marzo 2024	11/04/2024	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.	11/04/2024
694	500	500	ZURLO DI RIGONI MICHELE	SALDO Fatt.n. 2 del 04/04/2024 segnaletica orizzontale presso area adiacente sede municipale di Conco e stop in corso Roma	11/04/2024	1929	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	11/04/2024
695	4.148,00	4.148,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 29 del 31/03/2024 Servizio di sgombero neve e servizio di spargimento sale e ghiaio con relativa fornitura sulle strade comunali - Lotto A - Zona Conco Nord	11/04/2024	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	11/04/2024
696	2.100,19	2.100,19	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 56 del 31/03/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di marzo 2023	11/04/2024	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 e macchinari	11/04/2024
697	4.596,36	4.596,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400963004 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 stabili comunali	11/04/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
698	92,59	92,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400949909 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 scuole elementari Conco	11/04/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
699	-1	4.182,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82400965409 del 05/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 scuole medie Conco	11/04/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024

699	1	4.182,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400965409 del 05/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 scuole medie Conco	11/04/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
699	4.182,15	4.182,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400963005 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 scuole medie	11/04/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
700	216,26	216,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400943124 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 campo sportivo Cobbaro	11/04/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
701	2.415,91	2.415,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400943125 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 palestra Lusiana	11/04/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
708	914,04	914,04	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
710	2.204,10	2.204,10	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
731	300,36	300,36	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
733	831,9	831,9	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
776	71,57	71,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 117 PRIMO TRIMESTRE 2024 GIRO CONTABILE CON REV. N. 733	19/04/2024	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	19/04/2024
778	65,28	560,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500069815 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00070655	22/04/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
778	150,57	560,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500073912 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00070642	22/04/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
778	344,56	560,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500064251 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 1065	22/04/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
779	1.425,94	6.474,40	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 21/PA del 11/04/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunali territorio di Conco - parte Bassano del Grappa - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024
779	1.479,23	6.474,40	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 22/PA del 11/04/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunali territorio di Conco - Scaletta - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024
779	3.569,23	6.474,40	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 11/04/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunali territorio di Conco - Lotto B - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024
780	2.351,06	2.351,06	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunali Lotto C) - Monte Corno - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024

781	2,35	55,05	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 49 del 31/03/2024 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali Lotto H) - centro Lusiana - S.Caterina - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024
781	52,7	55,05	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 31/03/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali Lotto F) - Colonnello Superiore - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024
782	180,65	180,65	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 31/03/2024 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali Lotto H) - centro Lusiana - S.Caterina - marzo 2024	22/04/2024	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	22/04/2024
783	3.671,51	3.671,51	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 9 del 08/04/2024	22/04/2024	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 scolastiche	22/04/2024
784	47	47	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2024	22/04/2024	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/04/2024
785	2.774,50	2.774,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 749/F del 31/03/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	22/04/2024	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	22/04/2024
786	523,67	523,67	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 347/PI del 31/03/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/04/2024	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	22/04/2024
787	193,49	193,49	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2024	22/04/2024	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 domiciliare	22/04/2024
788	1.233,66	1.233,66	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 49 del 31/03/2024	22/04/2024	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 domiciliare	22/04/2024
789	531,56	531,56	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2024	22/04/2024	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 domiciliare	22/04/2024
790	5.661,07	5.661,07	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 8 del 08/04/2024	22/04/2024	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 pubblico	22/04/2024
791	478,52	1.110,41	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 4842 del 29/03/2024	22/04/2024	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	22/04/2024
791	631,89	1.110,41	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 4843 del 29/03/2024	22/04/2024	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	22/04/2024
792	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/03/2024	22/04/2024	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	22/04/2024
793	1,9	493,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 3 del 30-01-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER EVENTI	23/04/2024	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	23/04/2024
793	18	493,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 4 del 01-03-24 ACQUISTO PORTALISTINI PER BIBLIOTECA	23/04/2024	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	23/04/2024
793	18,85	493,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 1 del 23-01-24 ACQUISTO AVVISI RICEVIMENTO E ROTOLO RACCOMANDATE	23/04/2024	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	23/04/2024
793	134,2	493,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 5 del 20-03-24 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	23/04/2024	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	23/04/2024
793	134,2	493,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 6 del 20-03-24 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	23/04/2024	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	23/04/2024
793	186,66	493,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 2 del 24-01-24 STAMPE PER PROGETTO UTC	23/04/2024	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	23/04/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

801	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO NASCITA 2023	24/04/2024	1770	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.	24/04/2024
801	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO NASCITA 2023	24/04/2024	1770	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.	24/04/2024
801	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO NASCITA 2023	24/04/2024	1770	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.	24/04/2024
801	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO NASCITA 2023	24/04/2024	1770	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.	24/04/2024
801	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO NASCITA 2023	24/04/2024	1770	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.	24/04/2024
801	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONO NASCITA 2023	24/04/2024	1770	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.	24/04/2024
802	1.100,68	1.100,68	STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 104/2024 del 17/04/2024 Comune di Lusiana / Tamburo dott.ssa Maria Rosa (13730) Ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 2327/2008 - SPESE E COMPETENZE A SALDO	26/04/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/04/2024
803	2.565,34	2.565,34	STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 103/2024 del 17/04/2024 Comune di Lusiana / Tamburo dott.ssa Maria Rosa (3519) - RICORSO AL TAR n. 1972/1998 - A SALDO	26/04/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/04/2024
804	200,78	200,78	STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 104/2024 del 17/04/2024 Comune di Lusiana / Tamburo dott.ssa Maria Rosa (13730) Ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 2327/2008 - SPESE E COMPETENZE A SALDO	26/04/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/04/2024
805	22,27	3.382,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00503325377 del 14/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI MARZO 2024	26/04/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
805	3.360,56	3.382,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033839401 del 15/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2024	26/04/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
806	746,72	746,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026187739 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA MESE DI MARZO 2024	26/04/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
807	1.203,95	1.203,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033839399 del 15/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2024	26/04/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
808	217,49	217,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026187740 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI MARZO 2024	26/04/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
809	7.752,03	7.752,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033839400 del 15/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2024	26/04/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024

810	1,75	70,46	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 23 -R. 325 del 04/03/2024)	26/04/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2024
810	10	70,46	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 24 -R. 326 del 04/03/2024)	26/04/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2024
810	10,94	70,46	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 26 -R. 328 del 04/03/2024)	26/04/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2024
810	19,06	70,46	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 22 -R. 324 del 04/03/2024)	26/04/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2024
810	28,71	70,46	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 25 -R. 327 del 04/03/2024)	26/04/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/04/2024
811	8.897,86	8.897,86	R.B.F. SRL	ACCONTO Fatt.n. 23 del 23/04/2024 liquidazione SAL 4 per lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico localita Velo Mare	29/04/2024	3611	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2024
812	11.970,55	11.970,55	R.B.F. SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 23/04/2024 liquidazione SAL 4 per lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico localita Velo Mare	29/04/2024	3611	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2024
813	6.344,00	6.344,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 15 del 12/04/2024 saldo redazione modifica contrattuale n. 1 per i lavori di intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico localita Velo Mare	29/04/2024	3611	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2024
814	24.107,20	24.107,20	PILATI ANDREA - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 14 del 12/04/2024 saldo direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilita e CRE per i lavori di intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico localita Velo Mare	29/04/2024	3611	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2024
815	183	183	UNILIFT SRL	SALDO Fatt.n. 100022 del 15/04/2024 Servizio manutenzione impianto elevatore presso Palazzo Fincati - periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024	29/04/2024	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 immobili	29/04/2024
816	109,8	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000335 del 15/04/2024 Servizi wireless periodo mag-giu 2024	29/04/2024	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	29/04/2024
816	389,18	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000379 del 15/04/2024 Servizi wireless periodo mag-giu 2024	29/04/2024	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	29/04/2024
817	2.420,00	2.420,00	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 64 del 16/04/2024 RIPRISTINO DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA SANTA CATERINA DANNEGGIATO A CAUSA DI UN SINISTRO DETERMINAZIONE N. 152 del 12-03-24	29/04/2024	3093	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.	29/04/2024
818	91,89	91,89	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01617978 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	29/04/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/04/2024

819	8,13	8,13	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01709261 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	29/04/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/04/2024
820	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 15/04/2024	29/04/2024	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	29/04/2024
821	1.197,22	1.197,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2024	29/04/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2024
822	1.368,84	1.368,84	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 118/2 del 31/03/2024 servizio di pulizia stabili comunali - mese di marzo 2024	29/04/2024	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	29/04/2024
823	100,04	100,04	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0009829 del 31/03/2024 Telefonia e connessione dati ambulatorio medico di Lusiana - mesi di febbraio e marzo 2024	29/04/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
824	753,09	753,09	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/S del 29/03/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di marzo 2024	29/04/2024	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.	29/04/2024
825	2.813,32	2.813,32	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/03/2024 lavori idraulici - mese di marzo 2024	29/04/2024	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 e macchinari	29/04/2024
826	9.409,19	9.409,19	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000042/03 del 31/03/2024 Servizio trasporto scolastico territorio Conco Lotto 2 - mese di marzo 2024	29/04/2024	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	29/04/2024
827	15,26	15,26	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/S del 29/03/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di marzo 2024	29/04/2024	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.	29/04/2024
828	1.177,76	1.177,76	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 3/S del 29/03/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di marzo 2024	29/04/2024	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.	29/04/2024
829	180,44	180,44	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200078 del 31/03/2024 Fornitura materiale conglomerato bituminoso - mese di marzo 2024	29/04/2024	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.	29/04/2024
830	7.732,36	7.732,36	FALEGNAMERIA POZZA DANILO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 15/04/2024 Fornitura ed installazione porte interne presso Palazzo Fincati	29/04/2024	3093	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.	29/04/2024
831	19,57	19,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024091459 del 04/04/2024 C/c 32395466-001- mese di febbraio 2024	30/04/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/04/2024
832	3.000,00	3.000,00	AZOLVER ITALIA SRL	14120-5327957-COMUNE DI LUSIANA CONCO	02/05/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2024
833	392,91	392,91	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	GIROCONTABILE CON REV. 852 - INTROITO SANZIONI 1 TRIM. 2024	09/05/2024	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	09/05/2024
834	3.232,84	3.232,84	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	SERVIZIO PRIMO TRIMESTRE 2024	09/05/2024	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	09/05/2024
835	7.595,65	7.595,65	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	RIMBORSO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VILLAGGIO PREISTORICO	09/05/2024	3184	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.	09/05/2024
836	2.400,00	2.400,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	USO PUBBLICO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA PARROCCHIALE PER SEGGIO ELETTORALE	09/05/2024	1209	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	09/05/2024
837	142,59	491,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500097849 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 307	09/05/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2024

837	349,01	491,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500103193 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00070643 Contatore 00000000000102145 kWh 1098	09/05/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2024
838	64,45	64,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500100794 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 0	09/05/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2024
839	305	305	CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2024070000002 del 23/04/2024 Rinfresco cerimonia 20.04.2024	09/05/2024	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	09/05/2024
840	234,68	234,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024121340 del 03/05/2024 32395466-001 c/c spedizioni mese di marzo 2024	09/05/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/05/2024
841	248,94	248,94	STIVANELLO GUSSONI FRANCO	SALDO Fatt.n. 17 del 02/05/2024 COMUNE D LUSIANA CONCO / TAMBURO (Prestazioni di procuratore domiciliatario nel ricorso avanti il TAR Veneto n. 1972/98, definito con sentenza n. 276/07)	09/05/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/05/2024
842	1.449,36	1.449,36	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916076789 del 29/04/2024 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione presso impianto elevatore di Casa Sivocchi	09/05/2024	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 immobili	09/05/2024
843	275	275	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 060020240006000013 del 23/04/2024 06002024000000006000013F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO. Fornitura e posa contatore acqua per parco giochi Vitarolo	09/05/2024	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 immobili	09/05/2024
844	764,5	764,5	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 216/C/2024 del 30/04/2024 Fornitura carburanti - mese di marzo 2024	09/05/2024	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	09/05/2024
845	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010894262 del 22/04/2024 servizio canone noleggio fotocopiatore sede municipale di Lusiana (ufficio tecnico) dal 20.01.2024 al 19.04.2024	09/05/2024	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	09/05/2024
846	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010894263 del 22/04/2024 servizio canone noleggio fotocopiatore sede municipale di Conco dal 16.01.2024 al 15.04.2024	09/05/2024	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	09/05/2024
847	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010896316 del 29/04/2024 servizio canone noleggio fotocopiatore biblioteca Lusiana dal 25.01.2024 al 24.04.2024	09/05/2024	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	09/05/2024
848	6.534,32	6.534,32	RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93 del 23/04/2024 Esecuzione calcoli e progettazioe dei lavori relativi alla sostituzione della piattaforma elevatrice presso la sede municipale del Comune di Lusiana Conco (VI)	09/05/2024	3100	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/05/2024
849	10.000,00	10.000,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	ADESIONE ALL O.G.D. MONTAGNA VENETA - ANNO 2023.	09/05/2024	2085	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	09/05/2024
850	427	1.525,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240008714 del 26/04/2024 CLI 00490502	09/05/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/05/2024
850	1.098,00	1.525,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240009474 del 30/04/2024 CLI 00490502	09/05/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/05/2024
851	915	915	ULLALLA' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 17/001 del 25/04/2024	09/05/2024	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.	09/05/2024
852	41,71	349,22	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 6406 del 30/04/2024	09/05/2024	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	09/05/2024

852	61,67	349,22	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 6408 del 30/04/2024	09/05/2024	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	09/05/2024
852	245,84	349,22	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 6407 del 30/04/2024	09/05/2024	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	09/05/2024
853	33,32	33,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP N. 1045958038 - MESE DI APRILE 2024 - GIROCONTABILE CON REV. N. 881	09/05/2024	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	09/05/2024
854	1.152,90	1.152,90	UNIMATICA SPA	SALDO Fatt.n. 376 PA del 29/04/2024 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A.	09/05/2024	1099	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/05/2024
855	4.270,00	4.270,00	ASSEL CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 03/05/2024	09/05/2024	1099	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/05/2024
856	2.562,00	2.562,00	Accatre Srl	SALDO Fatt.n. 1/240532 del 02/05/2024	09/05/2024	1155	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.	09/05/2024
857	3,76	1.289,57	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/2845 del 10/04/2024 Incassi assist.	09/05/2024	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.	09/05/2024
857	1.285,81	1.289,57	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/2844 del 10/04/2024 Incassi assist.	09/05/2024	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.	09/05/2024
858	3.219,98	3.219,98	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120002513 del 18/04/2024	09/05/2024	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.	09/05/2024
859	110	110	DE PELLEGRIN FABIOLA	LABORATORIO MUSICALE DI NATI PER LA MUSICA	09/05/2024	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.	09/05/2024
860	500	500	EL NASIF AMANI	GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 2024	09/05/2024	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.	09/05/2024
861	111,63	355,63	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240008236 del 19/04/2024 CLI 00490502	09/05/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/05/2024
861	244	355,63	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240008235 del 19/04/2024 CLI 00490502	09/05/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/05/2024
862	3.342,41	3.342,41	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 47 del 05/04/2024	09/05/2024	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 pubblico	09/05/2024
863	4.937,92	4.937,92	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/223 del 10/04/2024 FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA 2023 DM 22/07/2022	09/05/2024	1916	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	09/05/2024
866	2.373,27	2.373,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI MARZO 2024 - SALDO DIFFERENZA PER ERRORE CAUSALE VERSAMENTO	13/05/2024	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/05/2024
869	1,05	46,24	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 34 -R. 583 del 03/04/2024)	14/05/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
869	2	46,24	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 36 -R. 585 del 03/04/2024)	14/05/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
869	11,76	46,24	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 37 -R. 586 del 03/04/2024)	14/05/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
869	13,19	46,24	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 35 -R. 584 del 03/04/2024)	14/05/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
869	18,24	46,24	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 33 -R. 582 del 03/04/2024)	14/05/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024

870	8.881,60	8.881,60	DAL SOLER DENIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 04/05/2024 Liquidazione 5 acconto competenze professionali per il servizio di supporto specialistico al responsabile unico del procedimento (rup) in attività gestionali ed organizzative (project management) relative al p.	16/05/2024	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.	16/05/2024
872	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DAL 16 AL 30.04.2024	16/05/2024	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	16/05/2024
873	319,42	319,42	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 43/2024/E del 06/05/2024 Liquidazione anticipazione dei lavori di valorizzazione immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione ostello	17/05/2024	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.	17/05/2024
874	88.331,70	88.331,70	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	SALDO Fatt.n. 43/2024/E del 06/05/2024 Liquidazione anticipazione dei lavori di valorizzazione immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione ostello	17/05/2024	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.	17/05/2024
875	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONE AFFITTO GEN 2024 S.J. P.	17/05/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2024
876	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONE AFFITTO MAR 2024 Z.A.	17/05/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2024
877	1.066,00	1.066,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	PNRR: MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHIST	20/05/2024	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.	20/05/2024
878	82	82	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	PNRR: MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHIST	20/05/2024	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.	20/05/2024
879	4.800,00	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	21/05/2024	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 area medica	1	Borse di studio	21/05/2024
885	914,04	914,04	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	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	21/05/2024
887	2.204,10	2.204,10	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	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	21/05/2024
910	300,36	300,36	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	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	21/05/2024
912	831,9	831,9	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	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	21/05/2024

959	4.508,44	4.508,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401484459 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 stabili comunali	28/05/2024	1023		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2024
960	-1.720,34	4.040,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401483412 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 scuole elementari Conco	28/05/2024	1385		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2024
960	5.761,28	4.040,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401484460 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 scuole medie	28/05/2024	1385		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2024
961	52,02	52,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401472098 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 campo sportivo Lusiana	28/05/2024	1830		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2024
962	2.286,93	2.286,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401472099 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 palestra Lusiana	28/05/2024	1831		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2024
963	17,48	265,24	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0013515 del 30/04/2024 CONSUMI TELEFONIA CASA SIVOCI MARZO APRILE 2024	28/05/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/05/2024
963	45,15	265,24	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0013514 del 30/04/2024 EX SCUOLE RUBBIO E CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO E APRILE 2024	28/05/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/05/2024
963	202,61	265,24	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0013513 del 30/04/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - MARZO E APRILE 2024	28/05/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/05/2024
964	17,57	120,42	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0013513 del 30/04/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - MARZO E APRILE 2024	28/05/2024	1386		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/05/2024
964	102,85	120,42	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0013513 del 30/04/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - MARZO E APRILE 2024	28/05/2024	1386		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/05/2024
965	759,04	759,04	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 139/FE del 06/05/2024 Erogazione carburante mese aprile 2024	28/05/2024	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	28/05/2024
966	542	542	CONSORZIO ENERGIA VENETO -CEV	SALDO Fatt.n. 488/Q del 07/05/2024 Quota contributo associativo anno 2024	28/05/2024	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	28/05/2024
967	293,84	293,84	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 240005V10026236 del 30/04/2024 Fornitura prodotti	28/05/2024	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.	28/05/2024
968	840,78	7.059,12	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/04/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura territorio di Conco - Scaletta - mese aprile 2024	28/05/2024	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	28/05/2024
968	2.811,37	7.059,12	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/04/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura territorio di Conco - parte Bassano del Grappa - mese aprile 2024	28/05/2024	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	28/05/2024
968	3.406,97	7.059,12	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/04/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura territorio di Conco - Lotto B - mese aprile 2024	28/05/2024	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	28/05/2024
969	4.718,35	4.718,35	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 36 del 30/04/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura sul lotto A Zona Conco Nord - mese aprile 2024	28/05/2024	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	28/05/2024
970	2.415,23	2.415,23	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 66 del 30/04/2024 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura sul lotto C Zona Monte Corno - mese aprile 2024	28/05/2024	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	28/05/2024

971	1.388,97	1.388,97	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 224/2 del 30/04/2024 Servizio di pulizia di alcuni immobili comunali - mese di aprile 2024	30/05/2024	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	30/05/2024
972	1.464,00	1.464,00	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FS24016830 del 09/05/2024 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione - sostituzione rulli di scorrimento cabina ascensore presso scuola Lusiana	30/05/2024	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 immobili	30/05/2024
973	24,4	24,4	BEYFIN S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1625/78-2024 del 30/04/2024 Quota fissa gpl serbatoio ex caseificio di Laverda periodo dal 23/12/2023 al 08/04/2024	30/05/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
974	1.416,42	1.416,42	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 469 del 14/05/2024 Incarico responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per l'anno 2024	30/05/2024	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.	30/05/2024
975	494,23	494,23	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/S del 30/04/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2024	30/05/2024	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.	30/05/2024
976	730,78	730,78	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 8PA del 30/04/2024 Esecuzione lavori idraulici nel mese di aprile 2024	30/05/2024	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 e macchinari	30/05/2024
977	767,25	767,25	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2024250000052 del 09/05/2024 Fornitura prodotti di pulizia per stabili comunali	30/05/2024	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.	30/05/2024
978	8.754,57	8.754,57	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000067/03 del 30/04/2024 Servizio trasporto scolastico territorio di Conco Lotto 2 - mese di aprile 2024	30/05/2024	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	30/05/2024
979	31.447,09	31.447,09	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000066/03 del 30/04/2024 Servizio di trasporto scolastico territorio di Lusiana Lotto 1 - periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024	30/05/2024	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	30/05/2024
980	30.154,74	30.154,74	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000065/03 del 30/04/2024 Servizio di trasporto scolastico territorio di Lusiana Lotto 1 - periodo da settembre 2023 a dicembre 2023	30/05/2024	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	30/05/2024
981	47,4	47,4	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/S del 30/04/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2024	30/05/2024	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.	30/05/2024
982	202,75	202,75	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 4/S del 30/04/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2024	30/05/2024	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.	30/05/2024
983	116,14	116,14	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200109 del 30/04/2024 Fornitura materiale conglomerato bituminoso - mese di aprile 2024	30/05/2024	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.	30/05/2024
984	2.574,64	2.574,64	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica illuminazione e stabili - mese di aprile 2024	30/05/2024	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 e macchinari	30/05/2024
985	245,74	245,74	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2024250000053 del 09/05/2024 Fornitura prodotti di pulizia per seggi elettorali	30/05/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	30/05/2024
986	3.208,72	3.208,72	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 62 del 02/05/2024	30/05/2024	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 pubblico	30/05/2024
987	2.685,00	2.685,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1053/F del 30/04/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	30/05/2024	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	30/05/2024
988	522,17	522,17	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 479/PI del 30/04/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	30/05/2024	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	30/05/2024
989	250,4	250,4	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 68 del 30/04/2024	30/05/2024	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 domiciliare	30/05/2024

990	696,41	696,41	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 66 del 30/04/2024	30/05/2024	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 domiciliare	30/05/2024
991	1.023,75	1.023,75	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 67 del 30/04/2024	30/05/2024	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 domiciliare	30/05/2024
993	1.197,22	1.197,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2024	30/05/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
994	378,94	378,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2024	30/05/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
995	328	328	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA INCENTIVO FASCICOLO 839/2023	30/05/2024	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.	30/05/2024
996	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/05/2024	30/05/2024	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	30/05/2024
997	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	RIMBORSO SPESE GARA FASCICOLO 839/2023	31/05/2024	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.	31/05/2024
998	23,3	3.085,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005041683557 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI APRILE 2024	06/06/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2024
998	3.061,93	3.085,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042511744 del 13/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI APRILE 2024	06/06/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2024
999	459,62	459,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034571286 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA MESE DI APRILE 2024	06/06/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2024
1000	965,27	965,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042511742 del 13/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2024	06/06/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2024
1001	203,83	203,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034571287 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI APRILE 2024	06/06/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2024
1002	6.570,35	6.570,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042511743 del 13/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2024	06/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2024
1004	3.400,00	3.400,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2023.	06/06/2024	2079	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	06/06/2024
1005	886,4	3.943,62	PUNTOSD srl	SALDO Fatt.n. 0195E del 17/05/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	06/06/2024	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2024
1005	3.057,22	3.943,62	PUNTOSD srl	SALDO Fatt.n. 0194E del 17/05/2024 SPESE POSTALI	06/06/2024	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2024
1006	3,99	721,28	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/3524 del 10/05/2024 Incassi assist.	06/06/2024	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.	06/06/2024
1006	717,29	721,28	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/3523 del 10/05/2024 Incassi assist.	06/06/2024	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.	06/06/2024
1007	65,67	65,67	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140002470 del 10/05/2024	06/06/2024	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.	06/06/2024
1008	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/05/2024	06/06/2024	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	06/06/2024
1009	5.650,59	5.650,59	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 18/05/2024 saldo lavori di recupero e taglio legname, esbosco e cippatura a servizio della centrale di biomassa - stagione invernale 2023/2024	06/06/2024	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	06/06/2024

1010	170,8	170,8	LABORATORIO SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 78 del 30/05/2024 fornitura ed installazione vetrofanie su porte interne di Palazzo Fincati	06/06/2024	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	06/06/2024
1011	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010900850 del 30/05/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - sede municipale di Lusiana dal 21.02.2024 al 20.05.2024	06/06/2024	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	06/06/2024
1012	3.428,90	3.428,90	LC GROUP SRLS	ACCONTO Fatt.n. 13/00 del 29/05/2024 servizio sgombero neve e trattamento antichiaccio sulle strade comunali - saldo stagione invernale 2023/2024	06/06/2024	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	06/06/2024
1013	1.904,94	1.904,94	LC GROUP SRLS	SALDO Fatt.n. 13/00 del 29/05/2024 servizio sgombero neve e trattamento antichiaccio sulle strade comunali - saldo stagione invernale 2023/2024	06/06/2024	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	06/06/2024
1014	1.647,00	1.647,00	M.C. COSTRUZIONI SAS	SALDO Fatt.n. 12 del 28/05/2024 rifacimento della muratura di recinzione danneggiata del cimitero di Fontanelle	06/06/2024	3093	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.	06/06/2024
1015	61	61	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 368PA del 27/05/2024 fornitura targa	06/06/2024	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.	06/06/2024
1016	146,4	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2401896 del 16/05/2024 NOL. DM90 MATR. 5327957	06/06/2024	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.	06/06/2024
1017	3.037,80	3.037,80	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SOCIETA' BENEFIT SRL	SALDO Fatt.n. 81 del 10/05/2024	06/06/2024	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.	06/06/2024
1018	2.292,65	2.292,65	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/264 del 13/05/2024 CANILE Q.CONSORTILE 2023	06/06/2024	1276	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2024
1019	3.653,62	3.653,62	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 11 del 20/05/2024	06/06/2024	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 scolastiche	06/06/2024
1020	241,67	241,67	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 067/A del 21/05/2024	06/06/2024	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2024
1021	1.280,83	1.280,83	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 068/A del 21/05/2024	06/06/2024	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2024
1025	1.000,00	1.000,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2023	08/06/2024	1868	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	08/06/2024
1026	731,57	731,57	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240013103 del 31/05/2024 CLI 00490502	08/06/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	08/06/2024
1027	353,03	353,03	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 176/FE del 04/06/2024 Erogazione carburante mese MAGGIO 2024 ELETTORALE	08/06/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	08/06/2024
1028	1.867,31	1.867,31	S.& M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 397 del 30/05/2024 SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	08/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08/06/2024
1029	2,82	56,79	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 790 del 03/05/2024)	10/06/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2024
1029	3,78	56,79	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 788 del 03/05/2024)	10/06/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2024
1029	5,3	56,79	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 789 del 03/05/2024)	10/06/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2024
1029	18,67	56,79	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 45 -R. 791 del 03/05/2024)	10/06/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2024

1029	26,22	56,79	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 46 -R. 792 del 03/05/2024)	10/06/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2024
1030	38,83	38,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP N. 1045958038 - MESE DI MAGGIO 2024 - GIROCONTABILE CON REV. N. 1053	10/06/2024	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	10/06/2024
1032	820,44	820,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI MAGGIO 2024	12/06/2024	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/06/2024
1035	108,78	108,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024147411 del 06/06/2024 32395466-001 c/c spedizioni mese di aprile 2024	13/06/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/06/2024
1036	717,6	717,6	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074840367 del 29/05/2024	13/06/2024	1051	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/06/2024
1037	610	610	VIDEOMEDIA SPA	SALDO Fatt.n. 000044/PA del 22/05/2024 Iniziative in occasione dell'Adunata Alpini a Vicenza	13/06/2024	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/06/2024
1038	140,68	519,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500121363 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00070642 Campo sportivo Conco	13/06/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1038	378,97	519,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500122236 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00070643 Municipio Conco	13/06/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1039	69,06	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500126769 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 0	13/06/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	-1	325,8	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500141587 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	0,28	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500142124 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 1	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	1	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141587 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141589 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232338 Contatore 99F0M0N74C4741967 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141592 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232017 Contatore 99F0M0N74C4741964 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141599 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232014 Contatore 99F0M0N74C4741963 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024

1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141590 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35233007 Contatore 99F0M0N74C4741973 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141591 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232350 Contatore 99F0M0N74C4741968 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141597 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232109 Contatore 99F0M0N74C4741966 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141588 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35231065 Contatore 99F0M0N74C4741961 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141595 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35230735 Contatore 99F0M0N74C4741959 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141596 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232529 Contatore 99F0M0N74C4741970 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141594 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35231743 Contatore 99F0M0N74C4741962 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141600 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35230909 Contatore 99F0M0N74C4741960 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141593 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232355 Contatore 99F0M0N74C4741969 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141598 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232801 Contatore 99F0M0N74C4741972 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	20,36	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500137531 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232058 Contatore 99F0M0N74C4741965 kWh 80	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1040	40,48	325,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500141586 del 05/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E35232630 Contatore 99F0M0N74C4741971 kWh 159	13/06/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2024
1045	163	1.107,14	CANTELE ALBERTO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

1045	204,32	1.107,14	LORENZI FRANCESCA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1045	163	1.107,14	MAROLLA FEDERICO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1045	250,82	1.107,14	RONZANI EMANUELE	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1045	163	1.107,14	SARTORI ANNA KRISTINA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1045	163	1.107,14	VILLANOVA NICOLA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1046	163	1.065,82	AVA VALENTINA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1046	163	1.065,82	BORDIGNON CAMILLA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1046	250,82	1.065,82	CALLEGARI ANTONELLA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1046	163	1.065,82	RACHID NADIR	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1046	163	1.065,82	SCARSELLA LEONARDO GIACOMO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1046	163	1.065,82	XAUSA MARCO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1047	250,82	1.065,82	CORRADIN SILVIA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1047	163	1.065,82	RACHID YOUNES NICOLO'	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1047	163	1.065,82	SOSTER MARIA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1047	163	1.065,82	SPISTA RAFFAELE	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1047	163	1.065,82	TESCARI ALESSANDRO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1047	163	1.065,82	VILLANOVA LUCIANO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1048	163	1.065,82	BROGLIO JESSICA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1048	163	1.065,82	BROGLIO MICHELLE	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

[illegible]

1051	163	1.065,82	POZZA MATTEO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1051	163	1.065,82	PREDEBON CHIARA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1051	250,82	1.065,82	SVEGLIADO GIULIA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1052	163	1.065,82	BROGLIO ASJA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1052	250,82	1.065,82	FRELLO BARBARA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1052	163	1.065,82	PASSUELLO MATTEO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1052	163	1.065,82	PEZZIN CHIARA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1052	163	1.065,82	RIGO ARIANNA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1052	163	1.065,82	VALENTE GLENDA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1053	163	1.065,82	BROGLIO GIANLUCA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1053	163	1.065,82	COLPO MASSIMILIANO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1053	250,82	1.065,82	COMPAGNO CLAUDIA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1053	163	1.065,82	CRESTANI VANESSA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1053	163	1.065,82	FACCHINETTI FEDERICO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1053	163	1.065,82	POZZA ILARIA	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1054	163	235,69	SCARSELLA FEDERICO ARMANDO	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1054	72,69	235,69	SCARSELLA LORENZO LUIGI	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19/06/2024	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
1057	183	183	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240014696 del 07/06/2024 CLI 00490502	19/06/2024	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	19/06/2024
1058	2.774,50	2.774,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1363/F del 31/05/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	19/06/2024	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	19/06/2024
1059	352,84	352,84	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 90 del 31/05/2024	19/06/2024	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 domiciliare	19/06/2024

1060	984,93	984,93	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 88 del 31/05/2024	19/06/2024	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 domiciliare	19/06/2024
1061	5.825,56	5.825,56	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 10 del 20/05/2024	19/06/2024	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 pubblico	19/06/2024
1062	46.525,75	46.525,75	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/289 del 22/05/2024 QUOTE ASSOCIATIVE ACCONTO ANNO 2024	19/06/2024	1952	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	19/06/2024
1069	62,28	62,28	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI GIUGNO 2024	20/06/2024	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	20/06/2024
1071	603,46	603,46	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2024	20/06/2024	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	20/06/2024
1093	302,04	302,04	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI GIUGNO 2024	20/06/2024	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	20/06/2024
1095	307,34	307,34	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2024	20/06/2024	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	20/06/2024
1144	3.300,40	3.300,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903673 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 STABILI DIVERSI	26/06/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2024
1145	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401907214 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLE ELEMENTARI CONCO	26/06/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2024
1146	5.012,77	5.012,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903674 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLE MEDIE	26/06/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2024
1147	136,14	136,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401897445 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 CAMPO DA CALCIO LUSIANA	26/06/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2024
1148	680,86	680,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401897446 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 PALESTRA LUSIANA	26/06/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2024
1149	87,32	87,32	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02609432 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	26/06/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2024
1150	8,13	8,13	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02695843 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	26/06/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2024
1151	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 01 AL 15/06/2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1152	120	120	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI THIENE	ACCONTO Fatt.n. 187/2024/E del 24/05/2024 Aggiornamento per utilizzo defibrillatore	26/06/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/06/2024
1153	120	120	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI THIENE	SALDO Fatt.n. 187/2024/E del 24/05/2024 Aggiornamento per utilizzo defibrillatore	26/06/2024	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/06/2024
1154	1.464,00	1.464,00	Accatre Srl	SALDO Fatt.n. 1/240613 del 27/05/2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1155	4.440,80	4.440,80	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 618/1 del 07/06/2024	26/06/2024	1185	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.	26/06/2024
1156	0,62	146,09	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/4248 del 10/06/2024 Incassi assist.	26/06/2024	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.	26/06/2024
1156	145,47	146,09	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/4247 del 10/06/2024 Incassi assist.	26/06/2024	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.	26/06/2024
1157	151,57	151,57	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140002931 del 10/06/2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1160	1.429,23	1.429,23	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 257/2 del 31/05/2024 servizio di pulizia immobili comunali - mese di maggio 2024	26/06/2024	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	26/06/2024

1161	640,5	640,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 100057 del 05/06/2024 canoni servizio manutenzione piattaforme elevatrici di Conco dal 01.01.2024 al 30.06.2024	26/06/2024	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 immobili	26/06/2024
1162	100,04	100,04	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0017455 del 31/05/2024 Servizio fonia e connettività ambulatorio sede di Lusiana - periodo dal 01.04.2024 al 31.05.2024	26/06/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2024
1163	834,39	834,39	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 253/C/2024 del 31/05/2024 Fornitura carburanti mese di maggio 2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1164	888,96	888,96	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 177/FE del 04/06/2024 Erogazione carburante mese MAGGIO 2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1165	2.014,83	2.014,83	CALGARO LUCIO	SALDO Fatt.n. 118-2024 del 11/06/2024 Lavori di manutenzione eseguiti su terre	26/06/2024	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 di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/06/2024
1166	744,49	744,49	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/S del 31/05/2024 Fornitura materiale edile stradale e minuteria - mese di maggio 2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1167	10.768,38	10.768,38	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000091/03 del 31/05/2024 Servizio trasporto scolastico sul territorio di Conco - mese di maggio 2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1168	9.477,20	9.477,20	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000090/03 del 31/05/2024 Servizio trasporto scolastico sul territorio di Lusiana - mese di maggio 2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1169	398,46	398,46	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/S del 31/05/2024 Fornitura materiale edile stradale e minuteria - mese di maggio 2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1170	1.746,74	1.746,74	ELITE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 202401710 del 31/05/2024 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento amianto abbandonato sul territorio comunale	26/06/2024	1739		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2024
1171	1.090,12	1.090,12	TURA SNC DI TURA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 180/2024/IMM del 10/06/2024 Fornitura fiori per arredo urbano fraz. di Lusiana	26/06/2024	1836		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.	26/06/2024
1172	64,62	64,62	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 6/S del 31/05/2024 Fornitura materiale edile stradale e minuteria - mese di maggio 2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1173	127,55	127,55	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200133 del 31/05/2024 Fornitura materiale conglomerato a plastico freddo - maggio 2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1174	82,72	82,72	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 118 del 31/05/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade maggio 2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1175	427,85	427,85	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 7/S del 14/06/2024 Fornitura articoli di ferramenta e varie - elezioni 2024	26/06/2024	1204		1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	26/06/2024
1176	3.714,86	3.714,86	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 76 del 11/06/2024	26/06/2024	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 pubblico	26/06/2024
1177	366	366	ULLALLA' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 28/001 del 08/06/2024	26/06/2024	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.	26/06/2024
1178	523,67	523,67	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 617/PI del 31/05/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	26/06/2024	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	26/06/2024
1179	374,06	374,06	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 100 del 14/06/2024	26/06/2024	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 domiciliare	26/06/2024
1180	767,81	767,81	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 99 del 14/06/2024	26/06/2024	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 domiciliare	26/06/2024
1181	6.147,68	6.147,68	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 12 del 18/06/2024	26/06/2024	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 pubblico	26/06/2024

1182	94,43	433,51	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 7094 del 31/05/2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1182	339,08	433,51	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 7093 del 31/05/2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1183	192	192	DE MURI MARIA	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE RIF. REALIZZAZIONE DI N.2 INCONTRI TEORICO-FORMATIVI CON ESPERTO DI NATI PER LEGGERE.	26/06/2024	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.	26/06/2024
1184	2.296,04	2.296,04	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/05/2024 Lavori idraulici - mese di maggio 2024	26/06/2024	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 e macchinari	26/06/2024
1185	109,8	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000532 del 20/06/2024 servizi accesso ad internet wireless - mesi di luglio ed agosto 2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1185	389,18	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000591 del 20/06/2024 servizi accesso ad internet wireless - mesi di luglio ed agosto 2024	26/06/2024	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	26/06/2024
1186	10.500,00	10.500,00	GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 15/06/2024 sfalcio erba di via Laverda, laterali e carlaia	26/06/2024	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 immobili	26/06/2024
1187	2.357,39	2.357,39	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 112 del 13/06/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - maggio 2024	26/06/2024	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 e macchinari	26/06/2024
1188	94.560,80	94.560,80	CO.MA.C SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 12/06/2024 Lavori di ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in loc.ta Ponte di Velo. Liquidazione 1 SAL	26/06/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/06/2024
1189	1.381,45	1.381,45	CO.MA.C SRL	SALDO Fatt.n. 184 del 12/06/2024 Lavori di ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in loc.ta Ponte di Velo. Liquidazione 1 SAL	26/06/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/06/2024
1190	93.519,75	93.519,75	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200156 del 21/06/2024 Lavori di asfaltature strade varie - anno 2022. Liquidazione SAL n. 1	26/06/2024	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/06/2024
1191	1.795,83	1.795,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2024	26/06/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2024
1192	23,83	23,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005049768039 del 11/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA' BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2024
1193	5,88	5,88	COMUNE DI FONTANIVA	DIRITTI NOTIFICA CRON. 74/2024	27/06/2024	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.	27/06/2024