

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.
1194	34,68	34,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP N. 1045958038 - MESE DI GIUGNO 2024 - GIROCONTABILE CON REV. N. 1178	01/07/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/07/2024
1195	-1.942,30	273,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050760329 del 14/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI CONGUAGLI DIC. 2021 - MAGGIO 2023	02/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1195	-371,49	273,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050760330 del 14/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI CONGUAGLI DIC. 2021 - MAGGIO 2023	02/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1195	-283,32	273,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051072605 del 25/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1195	2.870,80	273,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050676765 del 12/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024 + CONGUAGLI	02/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1196	546	546	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043197351 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1197	849,96	849,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050676763 del 12/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1198	225,98	225,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043197352 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUSIANA MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	-2.887,42	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051072606 del 25/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024 E CONGUAGLI DA GIUGNO 2023	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	-170,9	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043197350 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. CONGUAGLI AGOSTO 2022 - MAGGIO 2023	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	-1	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005050760328 del 14/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	-1	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005050760327 del 14/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	-1	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005043197349 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	1	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050760328 del 14/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	1	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050760327 del 14/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	1	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043197349 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
1199	5.888,57	2.830,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050676764 del 12/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024

1200	6.741,00	6.741,00	OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2024	03/07/2024	2055	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/07/2024
1201	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	03/07/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
1202	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	03/07/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
1203	103,29	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA CAMPO SPORTIVO LUSIANA 2024 - SECONDA RATA	03/07/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	03/07/2024
1204	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 giugno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1206	321,84	4.131,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4552780/00-''C'' MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE CASA SIVOCCHI - 1 STRALCIO - CDP	03/07/2024	1165	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1206	820,42	4.131,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6007712/01-LRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ANTICA OSTERIA FONTANELLA - CDP	03/07/2024	1165	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1206	1.084,28	4.131,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4548400/01-LEX CASA DEL SEGRETARIO - CDP	03/07/2024	1165	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1206	1.905,43	4.131,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4530422/01-LAREA DI SOSTA FONTANELLA BIKE RESORT. CDP	03/07/2024	1165	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1207	1.086,99	1.086,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4519271/01-CAMPLIAMENTO OPERE IGIENICHE VARIE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO SCUOLE MEDIE - CDP	03/07/2024	1389	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1208	1.199,63	1.199,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4472253/01-''C'' REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI CONCO. ASSUNZIONE DI UN MUTUO. CDP	03/07/2024	1391	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1209	1.278,33	1.278,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4539709/01-LCOPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.M.POZZA -CDP	03/07/2024	1391	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	127,3	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4368581/01-''C'' RISTRUTTURAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 STRALCIO - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	128,76	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4523354/01-''C'' MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DEI RONCHI E DELLA STRADA DEI NOGARA - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	203,69	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4523977/01-''C'' MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SPELONCHETTE-MORI-BROMBE - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024

1210	532,63	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4370900/01-"C" MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE, MISTE ARREDO URBANO, VIBILITA, SOTTOSERVIZI VIALE MARCO POLI - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	642,7	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4496743/01-LVARIE - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	1.354,00	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4522138/01-LSISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE VARIE - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	1.359,55	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4510177/01-LMESSA IN SICUREZZA STRADA LAVERDA-LUSIANA (I STRALCIO) CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	2.328,41	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6009393/01-LAMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE - CDP	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1210	3.040,43	9.717,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6210061-OPERE AMMODERNAMENTO STRADA COM.LE VELO-MARE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI	03/07/2024	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2024
1214	506,32	506,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI GIUGNO 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1217	13,17	13,17	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	IRAP SU LAVORO OCCASIONE RIF. REALIZZAZIONE DI N.2 INCONTRI TEORICO-FORMATIVI CON ESPERTO DI NATI PER LEGGERE.	03/07/2024	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.	03/07/2024
1218	3,5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 12 del 05-06-24 ACQUISTO RACCOGLITORE PER BIBLIOTECA	03/07/2024	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	03/07/2024
1218	5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 7 del 24-04-24 ACQUISTO CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE	03/07/2024	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	03/07/2024
1218	12	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 10 del 03-05-24 ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE	03/07/2024	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	03/07/2024
1218	12,5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 11 del 27-05-24 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2023	03/07/2024	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	03/07/2024
1218	30	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 9 del 24-04-24 SOSTITUZIONE MANICI CARTELLA PORTA CORRISPONDENZA	03/07/2024	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	03/07/2024
1218	67,5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 8 del 24-04-24 NULLA OSTA PROVINCIA PER SOSP.CIRC. SP 94 PER IL 5/05/2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1219	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024018017 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - scuola media di Conco anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024

1220	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024018017 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - scuola media di Conco anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1221	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024018018 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00287472 - sede municipale di Lusiana anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1222	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024018018 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00287472 - sede municipale di Lusiana anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1223	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024018019 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00303971 - scuola di Lusiana anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1224	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024018019 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00303971 - scuola di Lusiana anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1225	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024018020 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00331714 - ex casa del segretario anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1226	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024018020 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00331714 - ex casa del segretario anno 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1227	46	46	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024021825 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555 - impianto Ciansiana anno 2023	03/07/2024	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	03/07/2024
1228	10,12	10,12	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024021825 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555 - impianto Ciansiana anno 2023	03/07/2024	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	03/07/2024
1229	15,18	15,18	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024027039 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - ex casa del segretario - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1230	3,34	3,34	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024027039 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - ex casa del segretario - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1231	34,2	34,2	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024030025 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - sede municipale di Lusiana - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1232	7,52	7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024030025 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - sede municipale di Lusiana - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1233	34,2	34,2	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024030026 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola di Lusiana - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024

1234	7,52	7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024030026 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola di Lusiana - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1235	14,76	14,76	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2024030027 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media di Conco - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1236	3,25	3,25	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024030027 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media di Conco - periodo 2024	03/07/2024	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	03/07/2024
1237	11	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145546 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E35230909 Contatore 99F0M0N74C4741960 kWh 41	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	11	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145409 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E35231743 Contatore 99F0M0N74C4741962 kWh 41	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500146157 del 13/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35233007 Contatore 99F0M0N74C4741973 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145413 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232801 Contatore 99F0M0N74C4741972 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145408 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232355 Contatore 99F0M0N74C4741969 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145411 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232529 Contatore 99F0M0N74C4741970 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145556 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232338 Contatore 99F0M0N74C4741967 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145412 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232109 Contatore 99F0M0N74C4741966 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145558 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232017 Contatore 99F0M0N74C4741964 kWh 1001	03/07/2024	1937		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145410 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35230735 Contatore 99F0M0N74C4741959 kWh 1001	03/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145545 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232014 Contatore 99F0M0N74C4741963 kWh 1001	03/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145557 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232350 Contatore 99F0M0N74C4741968 kWh 1001	03/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500145555 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35231065 Contatore 99F0M0N74C4741961 kWh 1001	03/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	287,73	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500150343 del 25/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232058 Contatore 99F0M0N74C4741965 kWh 1001	03/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1237	568,71	4.043,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500148361 del 19/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2024 POD IT001E35232630 Contatore 99F0M0N74C4741971 kWh 1985	03/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
1238	9.979,55	9.979,55	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA RAMO INCENDIO ALL RISKS PD - COD. CLIENTE 654003 - CIG.B23127DA11 AVDS 656706	12/07/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2024
1239	5.400,00	5.400,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	ACCONTO LAVORI PERCORSO DEI POILUS ANNO 2024	15/07/2024	1938	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	15/07/2024
1240	1.631,41	1.631,41	COMUNE DI MALO	ADESIONE MUSEI ALTOVICENTINO QUOTA ANNO 2024	15/07/2024	1482	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/07/2024
1241	5,88	5,88	COMUNE DI CAORLE	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ORDINANZA N. 49 G.A.	15/07/2024	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.	15/07/2024
1242	2.013,00	2.013,00	MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 18/06/2024	15/07/2024	1060	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/07/2024
1243	12.169,50	12.169,50	DESTINATION MAKERS SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 26/06/2024 SERVIZIO TECNICO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE 1 DELLINTERVENTO 6.1 Sviluppo brand, creazione delle esperienze e marketing operativo Previsto nel Progetto Lusiana Conco- Acconto del 30%	15/07/2024	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.	15/07/2024
1244	1,25	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 59 -R. 921 del 03/06/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024
1244	3,65	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 56 -R. 918 del 03/06/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024

1244	10,04	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 55 -R. 917 del 03/06/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024
1244	12,84	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 57 -R. 919 del 03/06/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024
1244	14,76	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 58 -R. 920 del 03/06/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024
1244	17,5	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	COMUNE DI LUSIANA CONCO-STORNO SCRITTURA SETEF15 (P. 54 -R. 916 del 30/05/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024
1244	19,96	80	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 60 -R. 922 del 03/06/2024)	16/07/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/07/2024
1322	4.233,60	4.233,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VELO MARE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - SECONDO ESPERIMENTO.	22/07/2024	3507	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/07/2024
1325	393,93	393,93	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240017229 del 05/07/2024 CLI 00490502	23/07/2024	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	23/07/2024
1326	87,47	87,47	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1764\OE del 03/07/2024	23/07/2024	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	23/07/2024
1327	1.289,05	1.289,05	MAGAZZINI CARTA RUMOR SRL	SALDO Fatt.n. F2402510 del 28/06/2024 VENDITA	23/07/2024	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	23/07/2024
1328	329,4	329,4	GESINT SRL	SALDO Fatt.n. 826a 2024 del 30/06/2024 Vendita licenza software	23/07/2024	1067	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	23/07/2024
1329	0,43	44,87	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/5019 del 10/07/2024 Incassi assist.	23/07/2024	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.	23/07/2024
1329	10,43	44,87	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/5087 del 11/07/2024 Vendite	23/07/2024	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.	23/07/2024
1329	34,01	44,87	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/5018 del 10/07/2024 Incassi assist.	23/07/2024	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.	23/07/2024
1330	398,61	398,61	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140003474 del 09/07/2024	23/07/2024	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.	23/07/2024
1331	633,7	633,7	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916108817 del 01/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - impianto elevatore presso Palazzon	23/07/2024	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	23/07/2024
1332	402,6	402,6	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO24088134 del 02/07/2024 Competenze Servizi di Manutenzione ascensore scuola - periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024	23/07/2024	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	23/07/2024
1333	481,9	481,9	ELETTRO DINAMICA SRL	SALDO Fatt.n. S-182 del 21/06/2024 CANONE 2024 ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE EX CASA DEL SEGRETARIO	23/07/2024	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	23/07/2024
1334	452	452	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916108817 del 01/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - impianto elevatore presso Palazzon	23/07/2024	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	23/07/2024
1335	471,01	471,01	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 288/C/2024 del 30/06/2024 Fornitura carburanti giugno 2024	23/07/2024	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	23/07/2024
1336	1.169,36	1.169,36	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 212/FE del 05/07/2024 Erogazione carburante mese GIUGNO 2024	23/07/2024	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	23/07/2024
1337	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020241000015358 del 30/06/2024 canone fotocopiatore periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024	23/07/2024	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	23/07/2024

1338	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010906290 del 27/06/2024 BIBLIOTECA CONCO - PERIODO 27/3/24 - 26/6/24	23/07/2024	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	23/07/2024
1339	1.718,71	1.718,71	BASSANO ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 2139 del 21/06/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (1 semestre 2024)	23/07/2024	1162	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/07/2024
1340	1.464,00	1.464,00	RISOLVO SOFTWARE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 111/00 del 30/06/2024 servizio consulenza informatica per l'anno 2024 - 1 semestre	23/07/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23/07/2024
1341	919,72	919,72	ARIA SPA	CBILL A4047 SALDO Fatt.n. 1624004884 del 28/06/2024 Utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel anno 2024	23/07/2024	1226	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.	23/07/2024
1342	1.350,62	1.350,62	MELAPE' DI DAVIDE POZZA	SALDO Fatt.n. 15 del 26/06/2024 PIANTE E FIORI ARREDO URBANO ESTATE 2024	23/07/2024	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.	23/07/2024
1343	996	996	FLORICOLTURA TRES SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2024 Fornitura fiori e piante per arredo urbano centro Lusiana	23/07/2024	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.	23/07/2024
1344	207,69	207,69	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 157 del 30/06/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade giugno 2024	23/07/2024	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.	23/07/2024
1345	2.182,48	2.182,48	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 125 del 30/06/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica giugno 2024	23/07/2024	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	23/07/2024
1346	8.470,00	8.470,00	ARCART SRL	SALDO Fatt.n. 18/001 del 12/07/2024 Lavori eseguiti per il miglioramento strutturale e messa in sicurezza edificio denominato ex cinema comunale	23/07/2024	3203	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	23/07/2024
1347	17,48	266,35	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0024536 del 30/06/2024	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2024
1347	46,18	266,35	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0024535 del 30/06/2024	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2024
1347	202,69	266,35	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0024534 del 30/06/2024	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2024
1348	17,57	120,27	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0024534 del 30/06/2024	23/07/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2024
1348	102,7	120,27	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0024534 del 30/06/2024	23/07/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2024
1349	2,21	1.062,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500180920 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-06.05.2024 POD IT001E35235328 Contatore 000000000000445969 kWh 0	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1349	4,4	1.062,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500180921 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-06.05.2024 POD IT001E35139359 Contatore 000000000000003575 kWh 0	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1349	134,51	1.062,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500171129 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00070642 Contatore 0000000000001565926 kWh 237	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1349	135,86	1.062,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500191963 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00070642 Contatore 0000000000001565926 kWh 229	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1349	380,51	1.062,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500171123 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 1114	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024

1349	404,8	1.062,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500192333 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00070643 Contatore 00000000000102145 kWh 1138	23/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1350	69,06	138,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500171126 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 0	23/07/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1350	69,06	138,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500203279 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 0	23/07/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1351	5,32	5,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198151 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32531389 Contatore 000000000002193134 kWh 16	23/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1352	2.366,39	5.664,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402448247 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005758 - Stabili diversi	23/07/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1352	3.297,82	5.664,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82402448248 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005759 - Scuole Medie Lusiana e Conco	23/07/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1353	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402441008 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60689063 - Scuole elementari Conco	23/07/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1354	289,73	289,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402448248 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005759 - Scuole Medie Lusiana e Conco	23/07/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1355	63,94	63,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402430790 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60648343 - Campo calcio Lusiana	23/07/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1356	404,03	404,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402430791 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60648356 - Palestra Lusiana	23/07/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1357	70,45	70,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL CCP N. 6117 2 TRIMESTRE 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
1358	72,15	72,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE DEL CCP 8022 2 TRIMESTRE 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
1359	2.685,00	2.685,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1644/F del 30/06/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	26/07/2024	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	26/07/2024
1360	522,17	522,17	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 824/PI del 30/06/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	26/07/2024	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	26/07/2024
1361	4.414,81	4.414,81	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000133\B7 del 01/07/2024 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 3a BIMESTRE 2024 FATT.DI VEND.PA	26/07/2024	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	26/07/2024
1362	159,35	159,35	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 110 del 30/06/2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1363	1.130,59	1.130,59	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 108 del 30/06/2024	26/07/2024	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	26/07/2024

1364	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 DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/07/2024 AL 15/07/2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1365	22.188,00	22.188,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2024.	26/07/2024	2114	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/07/2024
1367	-900	900	TRATTORIA LOCANDA ALLA ROSA di CALLEGARI MADDALENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 23/07/2024 (npta di credito) spese per alloggio di un nucleo famigliare a seguito dello sgombero dalla propria abitazione della contrada Ponte a causa dellevento atmosferico del 21.05.2024	26/07/2024	1806	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2024
1367	900	900	TRATTORIA LOCANDA ALLA ROSA di CALLEGARI MADDALENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 24 del 23/07/2024 spese per alloggio di un nucleo famigliare a seguito dello sgombero dalla propria abitazione della contrada Ponte a causa dellevento atmosferico del 21.05.2024	26/07/2024	1806	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2024
1367	900	900	TRATTORIA LOCANDA ALLA ROSA di CALLEGARI MADDALENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 04/07/2024 spese per alloggio di un nucleo famigliare a seguito dello sgombero dalla propria abitazione della contrada Ponte a causa dellevento atmosferico del 21.05.2024	26/07/2024	1806	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2024
1368	8.500,00	8.500,00	GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/07/2024 Sfalcio erba strada Velo-Mare, Covolo, Rigine, Valle di Sotto, Trenti-Rive	26/07/2024	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	26/07/2024
1369	65	65	PROVINCIA DI VICENZA	CBILL: A0S48 ONERI DI ISTRUTTORIA	26/07/2024	3635	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/07/2024
1370	1.368,84	1.368,84	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 315/2 del 30/06/2024 servizio pulizia alcuni immobili comunali - mese di giugno 2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1371	341,6	341,6	ECORICERCHE SRL	SALDO Fatt.n. 6/E del 10/07/2024 Controlli analitici su campione di acqua	26/07/2024	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.	26/07/2024
1372	653,7	653,7	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/S del 29/06/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - giugno 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
1373	161,65	4.285,25	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 10PA del 30/06/2024 Lavori idraulici mese di giugno 2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1373	4.123,60	4.285,25	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 11PA del 30/06/2024 servizio canone manutenzione impianti (dal 01.01.2024 al 30.06.2024)	26/07/2024	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	26/07/2024
1374	4.987,21	4.987,21	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000113/03 del 18/07/2024 Servizio trasporto scolastico scuola infanzia, elementari e medie per il territorio di Conco - Mese di Giugno 2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1375	228,75	228,75	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/S del 29/06/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - giugno 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
1376	233,7	233,7	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 8/S del 29/06/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - giugno 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
1377	142,23	142,23	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200165 del 30/06/2024 Fornitura conglomearto plastico a freddo - mese di giugno 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
1378	3.220,51	3.220,51	TOFFANO RUGGERO	SALDO Fatt.n. 44 del 12/07/2024 Lavori di rifacimento impermeabilizzazione copertura blocco loculi cimitero di Lusiana	26/07/2024	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.	26/07/2024

1379	9.775,86	9.775,86	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 188 del 16/07/2024 Lavori di prima emergenza per allontanamento, smaltimento e recupero del materiale vegetale e alberature a seguito dell'evento meteorologico del 21.05.2024 Ponte - Valle di Sotto - Gomarolo	26/07/2024	3630	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/07/2024
1380	22,86	173,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058126640 del 11/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI GIUGNO 2024	26/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2024
1380	150,23	173,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058700578 del 12/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BARBIERIA, BIBLIOTECA CONCO, PONTE RADIO LUSIANA MESE DI GIUGNO 2024	26/07/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2024
1381	104,09	104,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058700577 del 12/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI GIUGNO 2024	26/07/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2024
1382	142,74	285,48	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240017529 del 12/07/2024 CLI 00490502	26/07/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	26/07/2024
1382	142,74	285,48	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240017530 del 12/07/2024 CLI 00490502	26/07/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	26/07/2024
1383	142	142	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 211/FE del 05/07/2024 Erogazione carburante	26/07/2024	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	26/07/2024
1384	180	180	PULITURA MANULISA DI PILATI ELISA	SALDO Fatt.n. 10 del 29/06/2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1385	209,82	426,82	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00546117 del 11/07/2024 Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	26/07/2024	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	26/07/2024
1385	217	426,82	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00544633 del 11/07/2024 Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	26/07/2024	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	26/07/2024
1386	497,76	497,76	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 316/2 del 30/06/2024 spese pulizia seggi	26/07/2024	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	26/07/2024
1387	4.816,34	4.816,34	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 13 del 18/06/2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1388	3.256,47	3.256,47	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 95 del 04/07/2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1389	488	488	DEDALO FURIOSO SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 40/PA del 08/07/2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
1390	30,66	30,66	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 8914 del 28/06/2024	26/07/2024	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	26/07/2024
1391	1.795,83	1.795,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2024	26/07/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2024
1392	300	300	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402448248 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005759 - Scuole Medie Lusiana e Conco	29/07/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2024
1393	23.680,65	23.680,65	CEV CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 104 24 del 17/07/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 17/07/2024	01/08/2024	3494	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	01/08/2024
1394	482,12	482,12	CO.M.A.C SRL	SALDO Fatt.n. 236 del 26/07/2024 Saldo per lavori di ricostruzione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in loc.ta Ponte di Velo	01/08/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2024

1395	11.225,09	11.225,09	EDILTECNO SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 13/001 del 10/07/2024 DETERMINAZIONE N. 689 del 27-12-2023-RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA A PONTE DI VELO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	01/08/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2024
1396	228,35	228,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024180805 del 08/07/2024 32395466-001 - conto di credito mese di maggio 2024	01/08/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/08/2024
1397	183	183	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 704 del 11/07/2024 Aggiornamnto Piano demergenza manifestazioni 2024	01/08/2024	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.	01/08/2024
1398	1.200,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2024	01/08/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2024
1398	1.200,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2024	01/08/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2024
1399	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	01/08/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2024
1400	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	01/08/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2024
1401	37,81	37,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP N. 1045958038 - MESE DI LUGLIO 2024 - GIROCONTABILE CON REV. N. 1376	02/08/2024	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	02/08/2024
1403	30,32	30,32	UNIONE PRATIARCATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	07/08/2024	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.	07/08/2024
1404	-1	200,06	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500219921 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-30.06.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 6650	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	1	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500219921 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-30.06.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 6650	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500226159 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232801 Contatore 000000000035232801 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500217582 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232338 Contatore 000000000035232338 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500220483 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232109 Contatore 000000000035232109 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500217542 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232355 Contatore 000000000035232355 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024

1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500223275 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35231743 Contatore 00000000035231743 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500226397 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232058 Contatore 00000000035232058 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500224894 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35231065 Contatore 00000000035231065 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500217543 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35233007 Contatore 00000000035233007 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500221841 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35230909 Contatore 00000000035230909 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500217541 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232529 Contatore 00000000035232529 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500220550 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232017 Contatore 00000000035232017 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500221840 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35230735 Contatore 00000000035230735 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500223881 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232014 Contatore 00000000035232014 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	12,51	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500223784 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232350 Contatore 00000000035232350 kWh 39	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1404	24,92	200,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222473 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35232630 Contatore 00000000035232630 kWh 78	07/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1405	-137,91	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005003 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE DI CONCO luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	-101,64	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004939 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA MUNICIPIO CONCO luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024

1405	-19,25	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005028 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CONTRA CORTESE RUBBIO agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	5,5	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005038 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA GIARDINO BOTANICO MONTE CORNO ottobre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	20,53	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005029 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA EX CASELLO VALLE DI SOTTO agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	20,53	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005002 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO VAL LASTARO agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	20,53	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005024 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA SOSTA CAMPER MONTE CORNO agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	20,53	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004951 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA FONTANELLO STRADA LECHELE FONTANELLE luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	22,68	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005021 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA PARCO GIOCHI SANTA CATERINA luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	23,65	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005027 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CONTRA BRUNELLO luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	24,82	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004910 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO VALLE DI SOPRA agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	29,1	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005022 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA FONTANELLO VIA ROMA - CONCO luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	32,49	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005007 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA PALAZZON luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	33,39	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004945 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA VILLAGGIO PREISTORICO ottobre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	39,99	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005043 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA EX SCUOLE ELEMENTARI TORTIMA agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	40,14	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005018 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA EX SCUOLA GOMAROLO marzo 2024/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	40,15	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004938 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA FONTANELLO PIAZZA S.MARCO settembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	40,19	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005005 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CINEMA LUSIANA novembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	43,93	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005023 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA CONCO novembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	47,67	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005019 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA VIA VALLE DI SOPRA, 15 agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	51,63	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004909 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA MAGAZZINO LUSIANA settembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024

1405	59,06	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005026 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA PALAZZO FINCATI agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	66,7	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005013 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA EX CASEIFICIO LAVERDA novembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	80,2	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005033 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA LAITE PARCO GIOCHI luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	93,36	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005016 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA MUNICIPIO LUSIANA novembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	123,39	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004908 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA EX SCUOLE ELEMENTARI FONTANELLE luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	128,81	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005032 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA NUOVO PARCO GIOCHI VITAROLO mag.24/ giu. 24	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	286,77	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005025 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA AMBULATORI ED ASSOCIAZIONI VIALE EUROPA ottobre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	296,82	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005031 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO PALAZZON agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1405	642,66	2.076,42	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005004 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI S.CATERINA luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1406	33,39	1.394,31	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005036 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CAMPO SPORTIVO CONCO luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1386		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1406	119,21	1.394,31	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005017 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO LUSIANA agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1386		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1406	584,55	1.394,31	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005006 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA DIREZIONE DIDATTICA LUSIANA agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1386		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1406	657,16	1.394,31	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004941 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE CONCO 2023/luglio 2024	07/08/2024	1386		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1407	22,66	318,49	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004940 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CIMITERO SANTA CATERINA luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1656		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1407	29,14	318,49	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004906 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CIMITERO LAVERDA dicembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1656		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1407	44,14	318,49	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005001 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CIMITERO CONCO luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1656		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1407	52,65	318,49	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004907 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CIMITERO COVOLO agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1656		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1407	69,89	318,49	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005020 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA STRADA DEL LECHLELE luglio 2023/luglio 2024	07/08/2024	1656		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024

1407	100,01	318,49	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005005037 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CIMITERO LUSIANA settembre 2023/luglio 2024	07/08/2024	1656		2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1408	1.685,56	1.685,56	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005004952 del 08/07/2024 CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO COBBARO agosto 2023/luglio 2024	07/08/2024	1830		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1409	604,44	604,44	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427- CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/07/2024	07/08/2024	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	07/08/2024
1410	70.000,00	70.000,00	BERTACCO VILMER	ACQUISTO TERRENI SITI IN VIA REGGENZA 7 COMUNI DA DESTINARE AD AREA SOSTA CAMPER	07/08/2024	3066		0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/08/2024
1411	841,8	841,8	SUNNEXT SRL	SALDO Fatt.n. 164PA del 26/07/2024 servizio annuale contratto manutenzione per DAE (defibrillatori)	07/08/2024	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	07/08/2024
1412	24,96	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900005963 del 17/07/2024 Servizio di misura POD IT001E00070645 viale Marco Poli - anno 2023	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1413	33,17	33,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751804258 del 18/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COVOLO E VIA CHIAVONE MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1043		4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
1414	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010909982 del 23/07/2024 servizio noleggio fotocopiatore sede municipale Lusiana - ufficio tecnico dal 20.04.2024 al 19.07.2024	07/08/2024	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	07/08/2024
1415	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010909981 del 23/07/2024 servizio noleggio fotocopiatore sede municipale Conco - dal 16.04.2024 al 15.07.2024	07/08/2024	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	07/08/2024
1416	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010911298 del 30/07/2024 servizio noleggio fotocopiatore biblioteca Lusiana - dal 25.04.2024 al 24.07.2024	07/08/2024	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	07/08/2024
1417	4.270,00	4.270,00	WORKING 4 DATA SRLS	SALDO Fatt.n. 50/PA del 24/07/2024 servizio manutenzione PDL - primo semestre 2024	07/08/2024	1226		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	07/08/2024
1419	2.861,31	2.861,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI LUGLIO 2024	08/08/2024	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	08/08/2024
1420	20.697,92	20.697,92	ING. PRETTO FLAVIO	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 25/07/2024 Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della Sp 69 - della SP 71 - della SP 72 - della SP 94 e della SP 95 - interno centri abitati di Lusiana Conco - saldo fase di progettazione	13/08/2024	3121		0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/08/2024
1421	7.968,53	7.968,53	ING. PRETTO FLAVIO	SALDO Fatt.n. 40/PA del 25/07/2024 Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della Sp 69 - della SP 71 - della SP 72 - della SP 94 e della SP 95 - interno centri abitati di Lusiana Conco - saldo fase di progettazione	13/08/2024	3121		0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/08/2024
1428	2.351,37	2.351,37	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI AGOSTO 2024	19/08/2024	1001		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/08/2024
1430	2.931,54	2.931,54	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI AGOSTO 2024	19/08/2024	1001		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/08/2024
1445	11.749,49	11.749,49	CORRADIN ANTONELLA	INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PERIODO 2019-2024	19/08/2024	1001		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/08/2024
1453	702,34	702,34	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI AGOSTO 2024	19/08/2024	1001		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/08/2024

1455	5.265,66	5.265,66	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI AGOSTO 2024	19/08/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/08/2024
1505	200	1.352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24	22/08/2024	1405	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1505	223,9	1.352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24	22/08/2024	1405	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1505	343	1.352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24	22/08/2024	1405	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1505	99,1	1.352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24	22/08/2024	1405	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1505	143	1.352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24	22/08/2024	1405	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1505	343	1.352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24	22/08/2024	1405	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1506	5.227,89	5.227,89	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	SPESE CONFERENZA DEI SINDACI - ANNO 2024	22/08/2024	1951	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/08/2024
1516	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	22/08/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/08/2024
1517	735	735	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 322 del 22/07/2024	22/08/2024	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2024
1518	1.367,26	1.367,26	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 128 del 31/07/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1519	846,56	846,56	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 129 del 31/07/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1520	5.674,78	12.466,70	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 14 del 26/07/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1520	6.791,92	12.466,70	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 15 del 06/08/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1521	561,2	561,2	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240018286 del 26/07/2024 CLI 00490502	22/08/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	22/08/2024
1522	280,6	280,6	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240018287 del 26/07/2024 CLI 00490502	22/08/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	22/08/2024
1523	4.029,99	4.029,99	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 112 del 05/08/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1524	-64,4	396,27	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11921 del 01/08/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1524	64,4	396,27	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10516 del 31/07/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1524	396,27	396,27	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10515 del 31/07/2024	22/08/2024	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	22/08/2024
1525	308,66	308,66	FALEGNAMERIA POZZA DANILO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 05/08/2024	22/08/2024	1043	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2024

1526	38.750,25	38.750,25	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 05/08/2024 CIG. B148E74859	22/08/2024	1166	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2024
1527	146,4	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2403217 del 07/08/2024 DET.279	22/08/2024	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.	22/08/2024
1528	14,64	14,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024201412 del 05/08/2024 32395466-001 c/c mese di giugno 2024	22/08/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/08/2024
1529	320	320	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTERVENTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2023	22/08/2024	3606	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2024
1530	500	500	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTERVENTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2024	22/08/2024	3606	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2024
1531	8.000,00	8.000,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE - VIABILITA 2024 - DEMANIO DI CONCO	22/08/2024	1938	1	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	22/08/2024
1532	9.000,00	9.000,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2024 - DEMANIO DI LUSIANA	22/08/2024	1938	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	22/08/2024
1533	300	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	300	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	300	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	375	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	650	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	375	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	525	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1533	650	3.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1534	650	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1534	650	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024

1534	300	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1534	300	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1534	650	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1534	650	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1534	650	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI	22/08/2024	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2024
1535	72,78	72,78	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	GIROCONTABILE CON REV. 1457 - INTROITO SANZIONI 2 TRIM. 2024	23/08/2024	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	23/08/2024
1536	3.301,97	3.301,97	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	SERVIZIO SECONDO TRIMESTRE 2024	23/08/2024	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	23/08/2024
1537	100,04	100,04	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0026877 del 31/07/2024 Servizio fonia e connettività ambulatorio sede di Lusiana - periodo dal 01.06.2024 al 31.07.2024	23/08/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2024
1538	23,91	192,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065719407 del 11/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI LUGLIO 2024	23/08/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
1538	168,62	192,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066667808 del 12/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BARBIERIA, BIBLIOTECA CONCO, PONTE RADIO LUSIANA MESE DI LUGLIO 2024	23/08/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
1539	66,34	66,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751812458 del 12/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COVOLO E VIA CHIAVONE MESE DI LUGLIO 2024	23/08/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
1540	87,32	87,32	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03630871 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug PA8	23/08/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/08/2024
1541	8,13	8,13	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03754483 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug PA7	23/08/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/08/2024
1542	-2.142,31	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402907705 del 30/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005759 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	-867,19	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402907704 del 30/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005758 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024

1542	-686,98	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402907816 del 30/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60648356 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	-45,38	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402907836 del 30/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60689063 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	-34,04	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402907815 del 30/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60648343 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	-1	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82402910092 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60648356 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	-1	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82402908726 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60689063 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	0,02	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402908282 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005759 SCUOLE MEDIE	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	1	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402910092 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60648356 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	1	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402908726 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60689063 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	1,37	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402910091 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60648343 - CAMPO SPORTIVO LUSIANA	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	34,04	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402874736 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60648343 COMUNE DI LUSIANA CONCO - CAMPO DA CALCIO LUSIANA	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	45,38	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402879120 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60689063 COMUNE DI LUSIANA CONCO - SCUOLE ELEMENTARI CONCO	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024

1542	686,98	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402874737 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60648356 COMUNE DI LUSIANA CONCO - PALESTRA LUSIANA	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	867,19	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402902228 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005758 COMUNE DI LUSIANA CONCO - STABILI VARI	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1542	2.142,31	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402902229 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45005759 COMUNE DI LUSIANA CONCO - SCUOLE MEDIE	23/08/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
1543	112,28	112,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066667807 del 12/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI LUGLIO 2024	23/08/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
1544	70	70	ROMAN MAURIZIO	RIMBORSO SPESA DANNI SUBITI DA TERZI	23/08/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/08/2024
1545	1.795,83	1.795,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2024	27/08/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2024
1546	29.182,40	29.182,40	R-STRUCT ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 07/08/2024 Liquid saldo competenze per redazione progetto esecutivo e coord. per la sicurezza in fase di progettazione. Lavoro urgente di sist. e messa in sicurezza della strada denominata strada del Cavallo a seguito deg	27/08/2024	3620	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	27/08/2024
1547	85.595,45	85.595,45	CONSULTECNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/63 del 07/08/2024 Lavori relativi alla realizzazione parcheggio pitsa polivalente in loc.ta Campana 3 e 4 stralcio. Sal n. 1 pari al finale	27/08/2024	3517	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/08/2024
1548	6.919,92	6.919,92	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/63 del 07/08/2024 Lavori relativi alla realizzazione parcheggio pitsa polivalente in loc.ta Campana 3 e 4 stralcio. Sal n. 1 pari al finale	27/08/2024	3517	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/08/2024
1549	124,23	282,83	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240019547 del 06/08/2024 CLI 00490502	27/08/2024	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	27/08/2024
1549	158,6	282,83	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240019546 del 06/08/2024 CLI 00490502	27/08/2024	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	27/08/2024
1550	1,85	735,96	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/5694 del 12/08/2024 Incassi assist.	27/08/2024	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.	27/08/2024
1550	734,11	735,96	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/5693 del 12/08/2024 Incassi assist.	27/08/2024	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.	27/08/2024
1551	327,47	327,47	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140004193 del 12/08/2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1552	362,13	362,13	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120004310 del 16/07/2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1554	1.570,14	1.570,14	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 357/2 del 31/07/2024 Servizio pulizia alcuni immobile comunali - mese di luglio 2024	27/08/2024	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	27/08/2024
1555	481,5	481,5	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 812 del 01/08/2024 Informazione e formazione anno 2024	27/08/2024	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	27/08/2024
1556	668,1	668,1	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 325/C/2024 del 31/07/2024 Fornitura carburanti - mese di luglio 2023	27/08/2024	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	27/08/2024
1557	1.480,48	1.480,48	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 245/FE del 03/08/2024 Erogazione carburante mese LUGLIO 2024	27/08/2024	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	27/08/2024
1558	3.916,98	3.916,98	Autofocina S.B. Service di Soster Nicola	SALDO Fatt.n. 105/00 del 30/07/2024 Servizio riparazione automezzi comunali da gen a lug 2024	27/08/2024	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	27/08/2024

1559	102,6	102,6	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/S del 31/07/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1560	109,8	109,8	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000738 del 20/08/2024 Servizi wireless - settembre ottobre 2024	27/08/2024	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	27/08/2024
1561	721,45	721,45	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/S del 31/07/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1562	1.045,88	1.045,88	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 9/S del 31/07/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1563	313,17	313,17	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200192 del 31/07/2024 Fornitura materiale plastico bituminoso - mese di luglio 2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1564	57,1	57,1	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 205 del 31/07/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade - luglio 2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
1565	6.558,87	6.558,87	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 148 del 31/07/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di luglio 2024	27/08/2024	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	27/08/2024
1566	516,06	516,06	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 586PA del 14/08/2024 Fornitura segnaletica verticale	27/08/2024	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.	27/08/2024
1567	0,26	54,58	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 71 -R. 1161 del 02/07/2024)	27/08/2024	1068		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2024
1567	1,31	54,58	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 74 -R. 1164 del 02/07/2024)	27/08/2024	1068		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2024
1567	2,58	54,58	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 70 -R. 1160 del 02/07/2024)	27/08/2024	1068		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2024
1567	3,6	54,58	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 72 -R. 1162 del 02/07/2024)	27/08/2024	1068		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2024
1567	19,41	54,58	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 73 -R. 1163 del 02/07/2024)	27/08/2024	1068		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2024
1567	27,42	54,58	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 75 -R. 1165 del 02/07/2024)	27/08/2024	1068		0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/08/2024
1568	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONE AFFITTI FEB.MAR.APR. 2024 S.J.P.	10/09/2024	1869		0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2024
1569	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	10/09/2024	1869		0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2024
1570	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	10/09/2024	1869		0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2024

1571	22.722,43	22.722,43	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI AGOSTO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
1575	3.000,00	3.000,00	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	ACCONTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ECOCENTRO ANNO 2024	12/09/2024	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2024
1576	750	750	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	ACCONTO MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE COMUNALI ANNO 2024	12/09/2024	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2024
1579	6,02	6,02	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	COMMISSIONI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/09/2024
1580	1.024,67	1.024,67	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 169/A del 22/08/2024	12/09/2024	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/09/2024
1581	269,64	269,64	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2024250000097 del 07/08/2024 Fornitura quanti	12/09/2024	1870	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.	12/09/2024
1582	7,19	37,99	LEGGERE SRL	ACCONTO Fatt.n. 11923 del 01/08/2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1582	30,8	37,99	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11922 del 01/08/2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1583	26,41	26,41	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11923 del 01/08/2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1584	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO ANNO 2024 PER USCITE DIDATTICHE	12/09/2024	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2024
1585	450	450	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO ANNO 2024 PER USCITE DIDATTICHE	12/09/2024	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2024
1586	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/08/2024	12/09/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/09/2024
1588	135,06	571,01	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500270927 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00070642 - CAMPO SPORTIVO CONCO	12/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1588	435,95	571,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500258278 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00070643 - MUNICIPIO CONCO	12/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1589	69,06	141,9	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268081 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00070655 - EX SCUOLA ELEMENTARE CONCO	12/09/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1589	72,84	141,9	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500270927 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00070642 - CAMPO SPORTIVO CONCO	12/09/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	5,86	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500270500 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32531389 Contatore 000000000002193134 kWh 16	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500256209 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232350 Contatore 000000000035232350 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500241052 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232338 Contatore 000000000035232338 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024

1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500257660 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35230735 Contatore 00000000035230735 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500241656 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232109 Contatore 00000000035232109 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500263898 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35231065 Contatore 00000000035231065 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500263440 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232058 Contatore 00000000035232058 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500269976 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232801 Contatore 00000000035232801 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500243392 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35233007 Contatore 00000000035233007 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500257641 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232529 Contatore 00000000035232529 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500257642 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232355 Contatore 00000000035232355 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500244094 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35231743 Contatore 00000000035231743 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500257661 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35230909 Contatore 00000000035230909 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500270499 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232017 Contatore 00000000035232017 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1590	13,91	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500259882 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232014 Contatore 00000000035232014 kWh 41	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024

1590	27,47	228,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500248244 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E35232630 Contatore 00000000035232630 kWh 81	12/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
1591	54.363,20	54.363,20	DAL MAISTRO SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3/49 del 31/08/2024 Lavori di consolidamento di un tratto di strada di Via Cobbaro	12/09/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/09/2024
1592	28.491,88	28.491,88	PICCOLE DOLOMITI PICCOLA SCARL	SALDO Fatt.n. 35/001 del 30/08/2024 Lavori di allargamento della pista forestale posta lungo la S.P. 349 al Km. 48 tra Camporovere e Ghertele ad Asiago - opere aggiuntive.	12/09/2024	3095	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/09/2024
1593	644	644	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 365/C/2024 del 31/08/2024 Fornitura carburanti - mese di agosto 2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1594	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010914557 del 27/08/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - canone servizio noleggio fotocopiatore sede municipale di Lusiana dal 21.05.2024 al 20.08.2024	12/09/2024	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/09/2024
1595	1.193,16	1.193,16	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 10/S del 20/08/2024 Fornitura trapano avvitatore a percussione...	12/09/2024	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.	12/09/2024
1596	389,18	389,18	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000785 del 26/08/2024 Servizi wireless - mesi di settembre ed ottobre 2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1597	682	682	MELAPE' DI DAVIDE POZZA	SALDO Fatt.n. 17 del 27/08/2024 Fornitura fiori e piante per arredo urbano del territorio comunale	12/09/2024	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.	12/09/2024
1598	5.477,80	24.393,90	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	SALDO Fatt.n. 123 del 26/08/2024 Servizio sfalcio dei cigli della strada Scaletta con braccio meccanico ed operatore con decespugliatore durante la stagione estiva 2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1598	18.916,10	24.393,90	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	SALDO Fatt.n. 124 del 26/08/2024 Servizio sfalcio dei cigli di alcune strade comunali per la zona di Conco con braccio meccanico ed operatore con decespugliatore durante la stagione estiva 2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1604	195,98	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	550	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	550	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	427,27	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	200	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	368,16	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024

1604	550	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	475	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	199,92	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	550	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	500	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1604	550	5.116,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	17/09/2024	1894	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.	17/09/2024
1605	48,01	48,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE DEL CCP 8022 LUG E AGO 2024	17/09/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/09/2024
1612	993,53	993,53	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024	19/09/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/09/2024
1614	2.253,40	2.253,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2024	19/09/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/09/2024
1635	296,77	296,77	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024	19/09/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/09/2024
1637	782,6	782,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2024	19/09/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/09/2024
1683	17,48	266,5	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0029394 del 31/08/2024 CONSUMI TELEFONIA CASA SIVOCI LUGLIO E AGOSTO 2024	20/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2024
1683	45,15	266,5	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0029393 del 31/08/2024 EX SCUOLE RUBBIO E CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024	20/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2024
1683	203,87	266,5	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0029392 del 31/08/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - LUGLIO E AGOSTO 2024	20/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2024
1684	112,26	112,26	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0029392 del 31/08/2024 TELEFONIA FISSA - STABILI E SCUOLE - LUGLIO E AGOSTO 2024	20/09/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2024
1685	1.394,32	1.394,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403420372 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005758 - STABILI	20/09/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024
1686	90,77	90,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428691 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60689063 - SCUOLE ELEMENTARI CONCO	20/09/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024
1687	3.507,71	3.507,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403420373 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale - SCUOLE MEDIE	20/09/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024

1688	48,43	48,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403420316 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60648343 - CAMPO SPORTIVO LUSIANA	20/09/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024
1689	1.201,59	1.201,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403420317 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60648356 - PALESTRA LUSIANA	20/09/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024
1690	6.624,60	6.624,60	F.LLI CONTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 309/00/2024 del 30/08/2024 Fornitura e posa barriera di sicurezza stradle in via Cobbaro	20/09/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024
1691	8.400,00	8.400,00	STELLA VALENTINO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/09/2024 Compenso per incarico progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e CRE e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di realizzazione parcheggio e pista polivalente in loc.ta Campana	20/09/2024	3517	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024
1692	402,6	402,6	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 458/2 del 31/08/2024 Servizio pulizia alcuni immobili comunali - mese di agosto 2024	20/09/2024	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/09/2024
1693	2.196,00	2.196,00	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A150 del 10/09/2024 Manutenzioni varie presso immobili e infrastrutture comunali	20/09/2024	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	20/09/2024
1694	936,7	936,7	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 293/FE del 06/09/2024 Erogazione carburante mese AGOSTO 2024	20/09/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/09/2024
1695	103,7	103,7	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/S del 31/08/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2024	20/09/2024	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2024
1696	181,78	181,78	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 14PA del 31/08/2024 Lavori idraulici presso Malga Biancoia e Malga Verde - agosto 2024	20/09/2024	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	20/09/2024
1697	1.358,46	1.358,46	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	SALDO Fatt.n. 8 del 10/09/2024 Fornitura fiori e piante per Conco e frazioni stagione estiva 2024	20/09/2024	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.	20/09/2024
1698	481,66	481,66	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 11/S del 31/08/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2024	20/09/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2024
1699	609,76	609,76	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200203 del 31/08/2024 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di agosto 2024	20/09/2024	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2024
1700	317,2	317,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142974 del 30/08/2024 FATT. IVA SPLIT P.	20/09/2024	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	20/09/2024
1701	1.386,00	1.386,00	G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 83 del 30/08/2024 Trasporto turisti estate 2024	20/09/2024	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	20/09/2024
1702	1.188,00	1.188,00	PREDEBUS SRL	SALDO Fatt.n. 229 del 31/08/2024 Servizio turisti estate 2024	20/09/2024	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	20/09/2024
1703	2.093,61	2.093,61	ING. GRAZIOLI FRANCO	SALDO Fatt.n. 22 del 29/08/2024 Completamento messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale SP 69 Lusanese in localita Piazza e in localita Pilastro 1-2 stralcio - acconto prestazioni professionali direzione lavori 1 stralcio	20/09/2024	3494	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/09/2024
1704	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	FASC.2024/591 - PROT. GE 2024/0034599 - SPESE DA RIMBORSARE	20/09/2024	3620	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/09/2024
1705	262,6	262,6	CEV CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 120 24 del 12/09/2024 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE approvato con determina n. 457 del 11/09/24	20/09/2024	3494	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/09/2024
1706	216	216	PROVINCIA DI VICENZA	FASC.2024/591 - PROT. N. GE2024/0034599 - INCENTIVO	20/09/2024	3620	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/09/2024
1707	11.485,83	11.485,83	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. IT00124V0200207 del 31/08/2024 Lavori di asfaltatura strade varie anno 2022 - certificato di pagamento n. 2	20/09/2024	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024

1708	15.042,20	15.042,20	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200207 del 31/08/2024 Lavori di asfaltatura strade varie anno 2022 - certificato di pagamento n. 2	20/09/2024	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024
1709	3.611,20	3.611,20	ALFA SRL	SALDO Fatt.n. 247 del 31/08/2024 Lavori di rimozione, smaltimento, fornitura e posa in opera di n. 2 nuovi dossi rallentatori in contra Colpi	20/09/2024	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024
1710	1.250,00	1.250,00	GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA	MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE SALDO ANNO 2023	20/09/2024	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
1711	45,22	45,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP N. 1045958038 - MESE DI AGOSTO 2024 GIROCONTABILE CON REV. N. 1627	23/09/2024	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	23/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	360	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024

1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1712	720	11.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 1 SEMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1713	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1714	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 2 TRIMESTRE 2024	25/09/2024	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1718	10,7	10,7	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A.L. PROT. ATTO 2024/000016 - 682/2024 - IMU 2019	26/09/2024	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.	26/09/2024
1719	1.107,00	1.107,00	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	RIMBORSO SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2024	26/09/2024	1483	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	26/09/2024
1720	563,64	563,64	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002143113 del 30/08/2024 FATT. IVA SPLIT P.	26/09/2024	1051	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/09/2024
1721	369,66	790,56	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240021045 del 06/09/2024 CLI 00490502	26/09/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	26/09/2024
1721	420,9	790,56	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240021044 del 06/09/2024 CLI 00490502	26/09/2024	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	26/09/2024
1722	2.941,32	2.941,32	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 128 del 04/09/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1723	1.471,60	1.471,60	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000180\B7 del 02/09/2024 Contributo integrativo 4a bimestre 2024 FATT.DI VEND.PA	26/09/2024	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	26/09/2024
1724	358,98	358,98	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1074/PI del 31/08/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	26/09/2024	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	26/09/2024
1725	307,13	307,13	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-190 del 31/08/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1726	2.774,50	5.549,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2218/F del 31/08/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	26/09/2024	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	26/09/2024
1726	2.774,50	5.549,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2128/F del 29/08/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	26/09/2024	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	26/09/2024
1727	1.972,74	1.972,74	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 148 del 31/08/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1728	807,19	807,19	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 149 del 31/08/2024	26/09/2024	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	26/09/2024

1729	6.339,58	6.339,58	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 16 del 10/09/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1730	136,78	393,33	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 12170 del 30/08/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1730	256,55	393,33	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 12171 del 30/08/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1731	542,85	542,85	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916145994 del 16/09/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - canone per impianto Casa Sivocchi dal 17.03.2024 al 16.09.2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1732	1.421,30	1.421,30	SCHINDLER SPA	SALDO Fatt.n. 3454531560 del 13/09/2024 Riparazione impianti elevatori - installato dispositivo GSM per nuovo impianto elevatore scuola media di Conco	26/09/2024	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	26/09/2024
1733	24,96	74,88	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900014170 del 13/09/2024	26/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1733	24,96	74,88	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900014173 del 13/09/2024	26/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1733	24,96	74,88	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900014172 del 13/09/2024	26/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1734	22,88	150,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075111325 del 12/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1734	127,84	150,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075315602 del 13/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO E PONTE RADIO LUSIANA MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1735	128,73	128,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075315601 del 13/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1736	4.239,62	4.239,62	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 161 del 31/08/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di agosto 2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1737	13.999,50	13.999,50	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241340 del 12/09/2024 SPID CIE - Missione 1 componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU- Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale...	26/09/2024	3011	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/09/2024
1738	85.520,04	85.520,04	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 30/01 del 10/09/2024 Efficientamento energetico di alcuni tratti di pubblica illuminazione del territorio comunale - anno 2023	26/09/2024	3496	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2024
1739	11.945,20	11.945,20	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 30/01 del 10/09/2024 Efficientamento energetico di alcuni tratti di pubblica illuminazione del territorio comunale - anno 2023	26/09/2024	3496	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2024
1740	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 D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/09/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1741	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/08/2024	26/09/2024	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	26/09/2024
1742	63,4	843,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 23/24 - *****	26/09/2024	1404	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.	26/09/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1746	63,4	1.154,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 23/24 - *****	26/09/2024	1404	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.	26/09/2024
1746	63,4	1.154,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 23/24 - *****	26/09/2024	1404	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.	26/09/2024
1746	63,4	1.154,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 23/24 - *****	26/09/2024	1404	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.	26/09/2024
1747	2.000,00	2.000,00	BERTACCO FRANCESCO	COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE 01.07.24 - 31.08.24	27/09/2024	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.	27/09/2024