

Mandati

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.lo	tit.	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. I II	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag. eff.
1748	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	02/10/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2024
1749	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	02/10/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2024
1750	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	02/10/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2024
1752	7.400,00	7.400,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	PNRR M2 C4 I2.2. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA VELO-MARE. CUP D55J19000280005LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE	03/10/2024	3611	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/10/2024
1754	5.000,00	5.000,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "EL CORGNON"	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA 2023.	03/10/2024	1580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2024
1755	1.960,00	1.960,00	ASSOCIAZIONE GUARDIA RURALE AUSILIARIA ODV	SERVIZIO DI VIGILANZA AREA MERCATALE PERIODO ESTIVO ANNO 2024.	03/10/2024	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	03/10/2024
1756	1.000,00	1.000,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'EMIGRANTE 2024.	03/10/2024	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	03/10/2024
1757	8.881,60	8.881,60	DAL SOLER DENIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 17/09/2024 Liquidazione sesto acconto delle competenze professionali per il servizio di supporto specialistico al responsabile unico del procedimento (rup) in attività gestionali ed organizzative (project management) r	03/10/2024	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.	03/10/2024
1758	750	750	RONZANI TIZIANO	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/24 del 04/09/2024	03/10/2024	3097	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/10/2024
1759	750	750	RONZANI TIZIANO	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 04/09/2024	03/10/2024	3098	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/10/2024
1760	1.795,83	1.795,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2024	03/10/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2024
1761	100	100	BONOMO GIORGIA	RIMBORSO DANNI SUBITI DA TERZI B.G.	03/10/2024	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	03/10/2024
1762	59,16	59,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8038 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - GIROCONTABILE CON REV. 1733	04/10/2024	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	04/10/2024
1764	2	331,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 14 del 09-07-24 COPIA CHIAVE	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	2,99	331,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 15 del 23-07-24 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	3,11	331,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 18 del 31-07-24 TRANSAZIONI DI PROVA PAGOPA	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	3,79	331,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 13 del 09-07-24 ACQUISTO PILA PER MICROFONO	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	6,93	331,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 16 del 30-07-24 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	07/10/2024	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	07/10/2024

1764	27	331.02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 17 del 31-07-24 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	48	331.02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 23 del 18-09-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PRATICHE UFFICIO ANAGRAFE	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	67,2	331.02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 20 del 12-09-24 NULLA OSTA PROVINCIA PER MODIFICA CIRC.STRADALE 13/10/24	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	70	331.02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 19 del 20-08-24 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	07/10/2024	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	07/10/2024
1764	100	331.02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 22 del 18-09-24 RINNOVO RICARICA SIM PER TIMBRATORE MENSA SCOLASTICA SCUOLE	07/10/2024	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	07/10/2024
1765	100	100	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 21 del 18-09-24 RINNOVO RICARICA SIM PER TIMBRATORE MENSA SCOLASTICA SCUOLE	07/10/2024	1268	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Telefonia mobile	07/10/2024
1767	24,49	24,49	OX3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 30/08/2024	08/10/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Utenze e canoni	2	Pubblicazioni	08/10/2024
1769	109,8	109,8	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240021043 del 06/09/2024 CANCELLERIA	09/10/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2024
1770	0,85	290,83	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/6332 del 10/09/2024 Incassi assist.	09/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2024
1770	289,98	290,83	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/6331 del 10/09/2024 Incassi assist.	09/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2024
1771	61,75	61,75	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024140004597 del 09/09/2024	09/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2024
1772	162,35	162,35	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140004597 del 09/09/2024	09/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2024
1773	18.516,93	18.516,93	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI SETTEMBRE 2024	10/10/2024	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	10/10/2024
1778	70,79	70,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL CCP N. 6117 3 TRIMESTRE 2024	11/10/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2024
1779	23,46	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE DEL CCP 8022 SETT 2024	15/10/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/10/2024
1780	495,74	495,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403837883 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 stabili	16/10/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2024
1781	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812079 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 scuole elementari Conco	16/10/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2024
1782	1.106,08	1.106,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403837884 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 scuole medie	16/10/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2024
1783	6,87	6,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403820399 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 campo sportivo Cobbaro	16/10/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2024
1784	414,71	414,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403820400 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 palestra Lusiana	16/10/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2024
1785	2.336,95	2.336,95	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	SALDO Fatt.n. 120/00 del 30/09/2024 Lavori meccanici su automezzi comunali	16/10/2024	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	16/10/2024
1786	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020241000023041 del 30/09/2024 Servizio noleggio fotocopiatore sede municipale - dal 01.07.2024 al 30.09.2024	16/10/2024	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	16/10/2024
1787	3.294,00	3.294,00	I.S.E. Italiana Servizi Ecologici Srl	SALDO Fatt.n. FS1/419 del 17/09/2024 Servizio disinfestazione antilarvale - anno 2024	16/10/2024	1088	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/10/2024

1788	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010919975 del 27/09/2024 Servizio noleggio fotocopiatore biblioteca Conco dal 27.06.2024 al 26.09.2024	16/10/2024	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	16/10/2024
1789	1.176,98	1.176,98	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 202425000121 del 26/09/2024 Fornitura materiale per pulizie stabili comunali	16/10/2024	1231	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2024
1790	31,4	31,4	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 269 del 30/09/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade - settembre 2024	16/10/2024	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.	16/10/2024
1791	560	560	CHIMINELLO IGINO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/09/2024 Fornitura tagliasiepi Oleo Mac HC247P	16/10/2024	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.	16/10/2024
1792	541,68	541,68	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 26/09/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio Lotto G - Campomezzavia - Stagione invernale 2023/2024	16/10/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2024
1793	1.520,00	1.520,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ASILO NIDO A.S. 2023/24	16/10/2024	1350	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2024
1794	3.323,31	3.323,31	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 144 del 07/10/2024	16/10/2024	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	16/10/2024
1795	122,22	468,3	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13516 del 30/09/2024	16/10/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/10/2024
1795	346,08	468,3	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13517 del 30/09/2024	16/10/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/10/2024
1796	5.480,00	5.480,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - A.S. 2024/25	16/10/2024	1350	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2024
1797	680	680	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - A.S. 2024/25	16/10/2024	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	16/10/2024
1798	274,5	274,5	FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/1760 del 26/09/2024 Vendite	16/10/2024	1416	2	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.	16/10/2024
1799	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	16/10/2024	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.	16/10/2024
1800	18.700,00	18.700,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO A. S. 2024/25	16/10/2024	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	16/10/2024
1801	18.450,00	18.450,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2024/25	16/10/2024	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	16/10/2024
1802	300	300	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2023/24	16/10/2024	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	16/10/2024
1803	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2024	16/10/2024	1868	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2024
1804	8.078,39	8.078,39	TRENTIN MATTEO	SALDO Fatt.n. 10 del 03/09/2024 Liquidazione primo acconto competenze professionali a seguito esecuzione e consegna del prog. definitivo ed esecutivo Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali Titolo Intervento Tutela e val	16/10/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/10/2024
1805	2.111,92	2.111,92	TESSAROLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 28 del 03/09/2024 Liquidazione primo acconto competenze professionali a seguito esecuzione e consegna del prog. definitivo ed esecutivo Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali Titolo Intervento Tutela e val	16/10/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/10/2024
1806	1.692,25	1.692,25	RIGONI EUGENIO	SALDO Fatt.n. 16/001 del 12/09/2024 Liquidazione primo acconto competenze professionali a seguito esecuzione e consegna del prog. definitivo ed esecutivo Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali Titolo Intervento Tutela e	16/10/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/10/2024

1807	1.759,95	1.759,95	FARINA ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 119 del 04/09/2024 Liquidazione primo acconto competenze professionali a seguito esecuzione e consegna del prog. definitivo ed esecutivo Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali Titolo Intervento Tutela e va	16/10/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/10/2024
1808	1.733,16	1.733,16	COMUNELLO ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 19/09/2024 Liquidazione primo acconto competenze professionali a seguito esecuzione e consegna del prog. definitivo ed esecutivo Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali Titolo Intervento Tutela	16/10/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/10/2024
1809	1.650,00	1.650,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2023/24	16/10/2024	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2024
1810	3.875,00	3.875,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2023/24	16/10/2024	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2024
1811	173	635,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500310138 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 322	16/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1811	462,66	635,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500292332 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00070643 Contatore 00000000000102145 kWh 1229	16/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1812	69,06	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500309698 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 0	16/10/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500293364 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35230735 Contatore 000000000035230735 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319518 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35231065 Contatore 000000000035231065 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500321171 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35233007 Contatore 000000000035233007 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500312240 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232014 Contatore 000000000035232014 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500293365 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35230909 Contatore 000000000035230909 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304272 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232355 Contatore 000000000035232355 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024

1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500310024 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232017 Contatore 000000000035232017 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500297426 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232801 Contatore 000000000035232801 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500303112 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232338 Contatore 000000000035232338 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500312239 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232109 Contatore 000000000035232109 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500297425 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35231743 Contatore 000000000035231743 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500285921 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232058 Contatore 000000000035232058 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304271 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232529 Contatore 000000000035232529 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	14,35	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500306065 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232350 Contatore 000000000035232350 kWh 41	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	28,37	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500307966 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E35232630 Contatore 000000000035232630 kWh 81	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1813	52,84	282,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500298319 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32531389 Contatore 000000000002193134 kWh 149	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1814	100,04	100,04	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0034316 del 30/09/2024 Fattura fonia e connessione internet - ambulatorio medico Lusiana periodo dal 01.08.2024 al 30.09.2024	16/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/10/2024
1815	463,23	463,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751856098 del 26/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 - GOMAROLO	16/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1816	568,5	568,5	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 408/C/2024 del 30/09/2024 Fornitura carburanti - mese di settembre 2024	16/10/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2024
1817	964,09	964,09	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 330/FE del 05/10/2024 Erogazione carburante mese SETTEMBRE 2024	16/10/2024	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2024

1818	1.793,40	1.793,40	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A152 del 30/09/2024 Fornitura e posa protezioni finestre con stemma del Comune presso Istituto Comprensivo Statale P.M. Pozza	16/10/2024	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.	16/10/2024
1819	2.830,47	2.830,47	ROSSI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 589 del 26/09/2024 CONSENSO A COMUNE AI SENSI DELLART. 31 C. 21 L. 448/1998 - CIG B19D893D19 - 23.527 del 10/07/2024 - Atto acquisizione terreni in loc.ta Camporossignolo	16/10/2024	3484	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16/10/2024
1821	1.575,00	1.575,00	STELLA VALENTINO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/10/2024 Acconto competenze per coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per Opere di compl. della messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69 Lusianese in loc. Scießere Piazza Cam	16/10/2024	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	16/10/2024
1822	8.330,40	8.330,40	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751837300 del 12/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E CAMPO SPORTIVO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	16/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1823	860,96	860,96	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751837300 del 12/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E CAMPO SPORTIVO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	16/10/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1824	1.389,66	1.389,66	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751837300 del 12/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E CAMPO SPORTIVO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	16/10/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1825	853,18	853,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837300 del 12/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E CAMPO SPORTIVO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	16/10/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1826	20.266,98	20.266,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751847382 del 12/09/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	16/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
1827	250	250	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL: A7E1J INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO LOCALITA PONTE E RIPRISTINO VIABILITA STRADA PONTE BERTI 2 STRALCIO - INTERVENTO N. 1: STRADA RIGINE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI	16/10/2024	1094	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16/10/2024
1828	500	500	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	SALDO Fatt.n. 22 24/PA del 30/09/2024	16/10/2024	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2024
1829	30.492,00	30.492,00	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 27/09/2024 CIG. B14889B4FD - acconto consegne fino a settembre compreso	16/10/2024	1166	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2024
1830	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30/09/2024	16/10/2024	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/10/2024
1831	597,38	597,38	TESCARI LUISANGELA	SALDO Fatt.n. 5/L del 04/10/2024	16/10/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/10/2024
1843	4,4	4,4	PREFETTURA DI VICENZA	PREFETTURA DI VICENZA-RITIRO N. 10 (DIECI) MODELLI CARTE DIDENTITA (P. 98 -R. 1744 del 14/10/2024)	17/10/2024	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	17/10/2024

1844	14,93	68,91	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 81 -R. 1335 del 02/08/2024)	17/10/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2024
1844	23,98	68,91	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 82 -R. 1336 del 02/08/2024)	17/10/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2024
1844	30	68,91	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 87 -R. 1480 del 03/09/2024)	17/10/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2024
1851	993,53	993,53	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1853	2.253,40	2.253,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1880	296,77	296,77	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DO OTTOBRE 2024	21/10/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1882	782,6	782,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1941	87,32	87,32	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04648768 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett PA8	23/10/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/10/2024
1942	8,13	8,13	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04746014 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett PA7	23/10/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/10/2024
1947	355,65	355,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	24/10/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
1948	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/10/2024	24/10/2024	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	24/10/2024
1949	75	75	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 622 del 09/10/2024 Fattura di vendita	24/10/2024	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	24/10/2024
1950	90	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 700 del 15/10/2024 Fattura di vendita	24/10/2024	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	24/10/2024
1951	108,46	358,67	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240022350 del 27/09/2024 CLI 00490502	24/10/2024	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	24/10/2024
1951	250,21	358,67	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240023737 del 04/10/2024 CLI 00490502	24/10/2024	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	24/10/2024
1952	0,39	1.766,52	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/7049 del 10/10/2024 Incassi assist.	24/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/10/2024
1952	76,31	1.766,52	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/7048 del 10/10/2024 Incassi assist.	24/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/10/2024
1952	1.689,82	1.766,52	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/6498 del 09/10/2024 Vendite	24/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/10/2024
1953	1.230,75	1.230,75	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140005061 del 08/10/2024	24/10/2024	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/10/2024
1954	1.449,36	1.449,36	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 524/2 del 30/09/2024 servizio pulizia stabili comunali - mese di settembre 2024	24/10/2024	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	24/10/2024
1955	23,89	155,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005083332059 del 12/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTVOLTAICO MESE DI SETTEMBRE 2024	24/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024

1955	131,38	155,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005083653491 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO E PONTE RADIO LUSIANA MESE DI SETTEMBRE 2024	24/10/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
1956	962,08	962,08	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/S del 30/09/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di settembre 2024	24/10/2024	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.	24/10/2024
1957	3.806,40	3.806,40	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000129/03 del 30/09/2024 Servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana Lotto 1 - mese di giugno 2024	24/10/2024	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	24/10/2024
1958	613,55	613,55	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 12/S del 30/09/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di settembre 2024	24/10/2024	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.	24/10/2024
1959	344,28	344,28	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200222 del 30/09/2024 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di settembre 2024	24/10/2024	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.	24/10/2024
1960	124,49	124,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005083653490 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI SETTEMBRE 2024	24/10/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
1961	549	549	LINEA DIENNE SNC	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 14/10/2024 Rifacimento colonnina e rete modulare sinistrate	24/10/2024	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.	24/10/2024
1962	14.603,40	14.603,40	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A155 del 30/09/2024 acconto lavori parapetto realizzazione ed installazione di ml. 31,5 presso parcheggio dietro campanile Lusiana	24/10/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2024
1963	1.420,42	1.420,42	PERSONALE DIPENDENTE	C001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA DI SOSTEGNO DELLA PISTA FORESTALE POSTA LUNGO LA S.P. 349 AL KM. 48 TRA CAMPOROVERE E GHERTELE AD ASIAGO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GREEN WALLS	24/10/2024	3095	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2024
1964	44.747,90	44.747,90	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	24/10/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/10/2024
1965	2.970,00	2.970,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LAVORO URGENTE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA STRADA DEL CAVALLO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI AGOSTO 2020 - 1 STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI.	24/10/2024	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	24/10/2024
1966	54	54	PROVINCIA DI VICENZA	LAVORO URGENTE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA STRADA DEL CAVALLO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI AGOSTO 2020 - 1 STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI.	24/10/2024	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	24/10/2024
1967	877,29	877,29	TESORO DELLO STATO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	29/10/2024	906	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/10/2024
1968	1.795,83	1.795,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2024	30/10/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2024
1969	183	183	UNILIFT SRL	SALDO Fatt.n. 100074 del 17/10/2024 servizio manutenzione impianto elevatore Palazzo Fincati dal 01.07.2024 al 31.12.2024	30/10/2024	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2024

1970	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010922462 del 17/10/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - canone locazione fotocopiatore sede municipale Conco - periodo dal 16.07.2024 al 15.10.2024	30/10/2024	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	30/10/2024
1971	3.256,70	3.256,70	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 16PA del 30/09/2024 canone servizio manutenzione dal 01.08.2024 al 31.12.2024	30/10/2024	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2024
1972	1.288,32	1.288,32	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 17PA del 09/10/2024 lavori eseguiti - installazione teste termostatiche complete di guscio di protezione antimanomissione marca Giscomini, compresi materiale di collegamento...	30/10/2024	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2024
1973	109,8	109,8	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000905 del 15/10/2024 Servizi connessione wireless - novembre dicembre 2024	30/10/2024	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	30/10/2024
1974	352,28	352,28	SIE INFORMATICA	ACCONTO Fatt.n. 24/P del 15/10/2024 Fornitura computer, monitor, tastiere...	30/10/2024	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2024
1975	19.520,00	19.520,00	VILLANOVA GILLES - DITTA INDIVIDUALE	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 07/10/2024 servizio sfalci sul territorio comunale stagione estiva 2024 - Il giro	30/10/2024	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	30/10/2024
1976	280	280	CAPPOZZO ENRICO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 15/10/2024 canone fisso reperibilita stagione invernale 2023/2024	30/10/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2024
1977	1.220,00	1.220,00	CAPPOZZO ENRICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 15/10/2024 canone fisso reperibilita stagione invernale 2023/2024	30/10/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2024
1978	3.520,00	3.520,00	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 24/P del 15/10/2024 Fornitura computer, monitor, tastiere...	30/10/2024	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	30/10/2024
1979	4.840,39	4.840,39	TONIOLO COSTANTINO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 11/10/2024 Liquid. competenze per aggiornamento progetto esecutivo delle opere di completamento della messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale S.P. 69 Lusinese - secondo stralcio.	30/10/2024	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	30/10/2024
1980	6.710,00	6.710,00	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/84 del 14/10/2024 Lavori eseguiti relativi alla risagomatura e asfaltatura incrocio con strada provinciale in localita Campana	30/10/2024	3517	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2024
1981	111,99	111,99	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1046	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	30/10/2024
1982	334,28	334,28	AUTOFF. SANDRI SRL	SALDO Fatt.n. 329 / 1010 del 21/10/2024 Veicolo - Targa: ZA355YK , Telaio: KM: 95095 , Descr Veicolo: MERCEDES-BENZ - Revisione Unimog	30/10/2024	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	30/10/2024
1983	89	89	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1096	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2024
1984	295,2	295,2	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1096	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2024
1985	907,2	907,2	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1096	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2024
1986	348	348	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1096	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2024
1987	284,08	284,08	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1096	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2024
1988	919,69	919,69	ACS DATA SYSTEMS SPA	SALDO Fatt.n. VKPA-2024-71032 del 17/10/2024 Acquisto rinnovo licenze antivirus	30/10/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	30/10/2024

1989	14.359,40	14.359,40	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 141 del 21/10/2024 Lavori di prima emergenza per allontanamento, smaltimento, recupero del materiale vegetale e alberature a seguito dell'evento meteorologico del 21/05/2024 in loc.ta Coghi e via Marche	30/10/2024	3630	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2024
1990	603,51	603,51	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0102107 del 31/10/2024 liquidazione saldo per lavori asfaltature anno 2022	07/11/2024	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/11/2024
1991	54,92	54,92	CARTOLIBRERIA LENA SNC	SALDO Fatt.n. 10/PA del 21/10/2024 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1992	1.822,87	1.822,87	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	SALDO Fatt.n. 231-24 del 08/10/2024 cedole ministeriali 2024/25	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1993	342,68	342,68	SCAGGIARI SNC DI SCAGGIARI GIOVANNI & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/10/2024	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1994	103,35	103,35	CARTOLERIA MICHELETTO DANIELA	SALDO Fatt.n. 31 del 09/10/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2024/25	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1995	54,92	54,92	CASOTTO GIULIA	SALDO Fatt.n. 43/00 del 08/10/2024	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1996	188,76	188,76	CARTOLIBRERIA LEONI SNC DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/10/2024 Contributo Ambientale Conai assolto.	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1997	1.329,62	1.329,62	CARTOLERIA DI BATTAGLIN MICHELE	SALDO Fatt.n. PA 000002 del 19/10/2024 VENDITA	07/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2024
1998	170,91	613,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500374274 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 338	07/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
1998	442,82	613,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500340102 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00070643 Contatore 00000000000102145 kWh 1225	07/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
1999	69,06	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500345084 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00070655 Contatore 00000000000031763 kWh 0	07/11/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	9,08	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500337022 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32531389 Contatore 000000000002193134 kWh 27	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500351111 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232109 Contatore 000000000035232109 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500335015 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232017 Contatore 000000000035232017 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500336078 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232058 Contatore 000000000035232058 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500337788 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35231065 Contatore 000000000035231065 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024

2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500339060 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232801 Contatore 000000000035232801 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500360882 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35230909 Contatore 000000000035230909 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500373229 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35233007 Contatore 000000000035233007 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500339059 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35231743 Contatore 000000000035231743 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500373228 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232355 Contatore 000000000035232355 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500356456 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232350 Contatore 000000000035232350 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500360881 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35230735 Contatore 000000000035230735 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500368664 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232338 Contatore 000000000035232338 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500354561 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232014 Contatore 000000000035232014 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	12,85	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500373227 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232529 Contatore 000000000035232529 kWh 39	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2000	25,62	214,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500337805 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35232630 Contatore 000000000035232630 kWh 78	07/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2001	103,29	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA CAMPO SPORTIVO LUSIANA 2024 - TERZA RATA	07/11/2024	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/11/2024
2002	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024	07/11/2024	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	07/11/2024
2003	34,07	34,07	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/10/2024 Contributo Ambientale Conai assolto.	08/11/2024	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2024

2004	1.400,00	1.400,00	MAINO LIDIA	I RATA 2024 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE CORSO ROMA	08/11/2024	2065	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/11/2024
2005	365,14	365,14	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	SPESE SOGGIORNI CLIMATICI - ANNO 2024	08/11/2024	1900	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	08/11/2024
2006	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	2024-665 - PROT. N. GE 2024/0040726 - SPESE DA RIMBORSARE	08/11/2024	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	08/11/2024
2007	355,02	355,02	FALEGNAMERIA POZZA DANILO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 21/10/2024 Lavori Malga Verde	08/11/2024	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.	08/11/2024
2008	300	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	08/11/2024	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.	08/11/2024
2008	400	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S.2023/24	08/11/2024	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.	08/11/2024
2009	600	600	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VULCANO ONLUS	RIMBORSO PROGETTO CISTO? AFFARE FATICA! ANNO 2024	08/11/2024	2050	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2024
2010	329,4	329,4	DEDALO FURIOSO SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 58/PA del 05/10/2024	08/11/2024	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.	08/11/2024
2011	156	156	STENGHELE GIULIA	SALDO Fatt.n. 79 del 25/10/2024 Fatt 79/2024 - CIG B354160F93	08/11/2024	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.	08/11/2024
2012	1.410,80	1.410,80	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	CONTR. STR. A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE TRIENNIO 2021-2023 PER MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ZONA DI RUBBIO.	08/11/2024	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	08/11/2024
2013	71,37	185,44	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240024075 del 11/10/2024 CLI 00490502	08/11/2024	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	08/11/2024
2013	114,07	185,44	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240024076 del 11/10/2024 CLI 00490502	08/11/2024	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	08/11/2024
2014	502,17	502,17	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2024250000134 del 17/10/2024	08/11/2024	1416	2	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.	08/11/2024
2015	12,6	12,6	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 14912 del 30/09/2024	08/11/2024	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	08/11/2024
2016	465,84	465,84	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	INTROITI SANZIONI 3 TRIM. 2024 - GIROCONTABILE CON REV. 1951	08/11/2024	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	08/11/2024
2017	5.013,91	5.013,91	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO NEL TERZO TRIM. 2024	08/11/2024	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	08/11/2024
2018	4,43	94,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 95 -R. 1630 del 02/10/2024)	11/11/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2024
2018	5	94,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 92 -R. 1627 del 02/10/2024)	11/11/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2024
2018	7,19	94,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 96 -R. 1631 del 02/10/2024)	11/11/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2024
2018	10,01	94,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 93 -R. 1628 del 02/10/2024)	11/11/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2024
2018	22,81	94,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 91 -R. 1626 del 02/10/2024)	11/11/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2024

2018	45,03	94,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 94 -R. 1629 del 02/10/2024)	11/11/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2024
2019	100.306,50	100.306,50	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 94 del 28/10/2024	13/11/2024	3464	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/11/2024
2020	49.500,00	49.500,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 94 del 28/10/2024	13/11/2024	3464	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/11/2024
2021	2.854,80	2.854,80	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI OTTOBRE 2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2025	2.705,09	2.705,09	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751858489 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2026	467,67	467,67	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751858489 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2027	777,99	777,99	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751858489 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2028	307,23	307,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751858489 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2029	8.307,72	8.307,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751857690 del 14/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2030	34.490,50	34.490,50	EDILE 2000 CONCO SRL	SALDO Fatt.n. 00001/PA del 24/10/2024 Lavori di completamento presso la Malga Monte Corno	14/11/2024	3101	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	14/11/2024
2031	6.142,84	6.142,84	EDILE 2000 CONCO SRL	SALDO Fatt.n. 00002/PA del 24/10/2024 Lavori di completamento presso la Malga Monte Corno	14/11/2024	3101	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	14/11/2024
2032	351,36	351,36	TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 223/50 del 30/10/2024 Verifica periodica elevatori (scuola media Conco, ex scuole elementari Conco e biblioteca comunale Conco)	14/11/2024	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	14/11/2024
2033	3.093,92	3.093,92	MARSAN DENIS	SALDO Fatt.n. 92/2024 del 30/10/2024 Comune di Lusiana Conco / Luzan Marmi srl - Altri contratti atipici	14/11/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14/11/2024
2034	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010924420 del 28/10/2024 servizio noleggio fotocopiatore sede municipale Lusiana - ufficio tecnico periodo dal 20.07.2024 al 19.10.2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2035	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010924419 del 28/10/2024 servizio noleggio fotocopiatore biblioteca di Lusiana (periodo dal 25.07.2024 al 24.10.2024)	14/11/2024	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	14/11/2024
2036	389,18	389,18	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000968 del 31/10/2024 servizi wireless mesi di novembre e dicembre 2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2037	2.283,84	2.283,84	BONAZZI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 49/01 del 22/10/2024	14/11/2024	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14/11/2024
2038	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 10	14/11/2024	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2024
2039	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M. POZZA	LIQUIDAZIONE SOMMA SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. A.S. 2023/24	14/11/2024	1424	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14/11/2024

2040	25,81	89,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 23/24 - PIZZATO NINA	14/11/2024	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.	14/11/2024
2040	63,4	89,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 23/24 - NAHAR TAMANNA	14/11/2024	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.	14/11/2024
2041	23,53	23,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE DEL CCP 8022 OTT 2024	15/11/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/11/2024
2048	928,7	928,7	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024	20/11/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2024
2050	2.253,40	2.253,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2024	20/11/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2024
2062	260,32	260,32	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNI 2023-2024.	20/11/2024	1568	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/11/2024
2064	200	200	PERSONALE DIPENDENTE	IND . COMMISSIONE CONCORSO	20/11/2024	1041	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/11/2024
2075	361,6	361,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024	20/11/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2024
2077	782,6	782,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2024	20/11/2024	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2024
2124	652,79	652,79	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	20/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/11/2024
2125	112,17	112,17	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	20/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/11/2024
2126	420	420	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	20/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/11/2024
2127	186	186	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	20/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/11/2024
2128	871,47	871,47	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	20/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/11/2024
2129	1.597,69	1.597,69	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	20/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/11/2024
2130	1.071,48	1.071,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404305685 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 - STABILI COMUNALI	21/11/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2024
2131	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404329265 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 - SCUOLE EL.CONCO	21/11/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2024
2132	2.316,14	2.316,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404305686 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 SCUOLE MEDIE	21/11/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2024
2133	322,79	322,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404326575 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 CAMPO DA CALCIO LUSIANA	21/11/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2024
2134	1.370,90	1.370,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404326576 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 PALESTRA LUSIANA	21/11/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2024

2135	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/11/2024	21/11/2024	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	21/11/2024
2136	1.843,60	1.843,60	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 14/S del 30/10/2024 Fornitura e posa cana fumaria per Malga Camporossignolo	21/11/2024	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.	21/11/2024
2137	10.431,00	10.431,00	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 11/11/2024 LEGNA FAGGIO CIVES DI CONCO STAGIONE 2024-2025	21/11/2024	1164	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2024
2138	146,4	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2404130 del 12/11/2024 Canone trimestrale noleggio macchina affrancatrice Conco	21/11/2024	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.	21/11/2024
2139	1.948,34	1.948,34	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	SALDO Fatt.n. 9 del 13/11/2024 Fornitura corone e mazzi di fiori per commemorazioni	21/11/2024	1048	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.	21/11/2024
2140	1.509,75	1.509,75	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 563/2 del 31/10/2024 servizio pulizia di alcuni immobili comunali - mese di ottobre 2024	21/11/2024	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	21/11/2024
2141	29,91	61,99	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008334 del 07/11/2024 05002024000000005008334B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - contra Cortese	21/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/11/2024
2141	32,08	61,99	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008333 del 07/11/2024 05002024000000005008333B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - contra Brunello - Fontanello	21/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/11/2024
2142	23,9	23,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005091309365 del 12/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI OTTOBRE 2024	21/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2024
2143	479,4	479,4	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 435/C/2024 del 31/10/2024 Fornitura carburante mese di ottobre 2024	21/11/2024	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	21/11/2024
2144	784	784	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 365/FE del 05/11/2024 Erogazione carburante mese OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	21/11/2024
2145	748,84	748,84	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/S del 31/10/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di ottobre 2024	21/11/2024	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.	21/11/2024
2146	332,19	332,19	BASSANO ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 3861 del 31/10/2024 servizio controlli presso ex casello di Velo	21/11/2024	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	21/11/2024
2147	322,08	322,08	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 20PA del 31/10/2024 interventi mesi di settembre ed ottobre 2024	21/11/2024	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	21/11/2024
2148	17.467,09	17.467,09	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000150/03 del 31/10/2024 Servizio trasporto scolastico territorio Conco - Lotto 2 - mesi di settembre ed ottobre 2024	21/11/2024	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	21/11/2024
2149	2.994,84	2.994,84	ZAMPIERI SNC DI ZAMPIERI GRAZIANO & C.	SALDO Fatt.n. 93/2024PA del 14/11/2024 Operazione con scissione dei pagamenti DM 23.1.2015 - RDO 4747965 del 18/10/24 - CIG: B3FE868A6E - Determinaz. N. 549 del 30/10/24 - Fornitura vestiario squadra operai	21/11/2024	1924	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	21/11/2024
2150	277,45	277,45	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 15/S del 31/10/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di ottobre 2024	21/11/2024	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.	21/11/2024
2151	8.800,00	8.800,00	ZURLO DI RIGONI MICHELE	SALDO Fatt.n. 26 del 11/11/2024 acconto per lavori di fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale eseguiti nelle strade del Comune di Lusiana Conco	21/11/2024	1929	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/11/2024
2152	1.464,00	1.464,00	LINEA DIENNE SNC	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 05/11/2024 Installazione parapetto in ferro di delimitazione del parco giochi di Laverda (in precedenza sinistrato)	21/11/2024	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/11/2024

2154	3.908,32	3.908,32	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LABIOLI	22/11/2024	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	22/11/2024
2155	3.019,50	3.019,50	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	QUOTA 90% INTERVENTI DI MANUTENZIONE RECUPERO E RACCOLTA ACQUA - BIM 2023	22/11/2024	3079	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	22/11/2024
2156	2.146,51	2.146,51	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2024.	22/11/2024	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	22/11/2024
2157	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	CERTIFICAZIONE BIOLOGICA GRUPPO PASCOLI MALGHE ALTOPIANO 2024	22/11/2024	1809	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	22/11/2024
2158	1.522,56	1.522,56	SARTORI ING. CARLO	SALDO Fatt.n. 3/2024/PA del 04/11/2024 Collaudo statico dei lavori di Ampliamento, riqualificazione energetica e completamento della scuola secondaria di Conco, Codice CUP dell'Opera B16E15000000005, Codice CIG del Servizio Z2F36F17E5	22/11/2024	3140	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2024
2159	22,07	22,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024246206 del 04/10/2024 32395466-001 spedizioni mese di agosto 2024	22/11/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/11/2024
2160	200	200	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE BASSANO	SALDO Fatt.n. 3/001 del 04/11/2024 ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO POLIZIA LOCALE ANNO 2024	22/11/2024	1065	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4	22/11/2024
2161	13.678,23	13.678,23	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2162	15.262,00	15.262,00	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2163	14.592,33	14.592,33	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2164	3.641,92	3.641,92	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2165	34.390,82	34.390,82	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2166	30.523,10	30.523,10	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2167	7.577,30	7.577,30	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2168	8.530,00	8.530,00	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2169	15.649,39	15.649,39	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 34/PA del 07/11/2024 Fattura di Vendita PA SPLIT	25/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2024
2170	455	455	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	27/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/11/2024
2171	7.867,43	7.867,43	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	27/11/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/11/2024
2172	55,15	55,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8038 - MESE DI OTTOBRE 2024 - GIROCONTABILE CON REV. 2109	27/11/2024	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	27/11/2024
2173	22,15	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008452 del 14/11/2024 05002024000000005008452B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	22,17	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008419 del 14/11/2024 05002024000000005008419B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	26,46	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008449 del 14/11/2024 05002024000000005008449B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024

2173	26,46	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008450 del 14/11/2024 05002024000000005008450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	28,59	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008455 del 14/11/2024 05002024000000005008455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	30,72	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008412 del 14/11/2024 05002024000000005008412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	32,89	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008509 del 14/11/2024 05002024000000005008509B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	39,26	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008490 del 14/11/2024 05002024000000005008490B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	39,31	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008555 del 14/11/2024 05002024000000005008555B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	43,07	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008451 del 14/11/2024 05002024000000005008451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	49,35	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008512 del 14/11/2024 05002024000000005008512B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	50,64	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008447 del 14/11/2024 05002024000000005008447B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	50,7	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008442 del 14/11/2024 05002024000000005008442B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	62,12	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008454 del 14/11/2024 05002024000000005008454B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	65,9	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008424 del 14/11/2024 05002024000000005008424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	73,4	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008446 del 14/11/2024 05002024000000005008446B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	75,81	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008448 del 14/11/2024 05002024000000005008448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	85,19	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008425 del 14/11/2024 05002024000000005008425B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	88,69	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008453 del 14/11/2024 05002024000000005008453B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	103,9	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008554 del 14/11/2024 05002024000000005008554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	115,29	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008422 del 14/11/2024 05002024000000005008422B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	130,04	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008553 del 14/11/2024 05002024000000005008553B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024

2173	130,49	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008444 del 14/11/2024 05002024000000005008444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	213,5	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008421 del 14/11/2024 05002024000000005008421B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	236,95	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008489 del 14/11/2024 05002024000000005008489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	321,29	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008517 del 14/11/2024 05002024000000005008517B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2173	356,91	2.521,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008443 del 14/11/2024 05002024000000005008443B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2174	39,25	39,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008420 del 14/11/2024 05002024000000005008420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2175	43,62	1.794,07	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008507 del 14/11/2024 05002024000000005008507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2175	129	1.794,07	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008445 del 14/11/2024 05002024000000005008445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2175	569,33	1.794,07	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008415 del 14/11/2024 05002024000000005008415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2175	1.052,12	1.794,07	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008423 del 14/11/2024 05002024000000005008423B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2176	28,6	404,91	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008550 del 14/11/2024 05002024000000005008550B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2176	28,6	404,91	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008414 del 14/11/2024 05002024000000005008414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2176	43,6	404,91	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008418 del 14/11/2024 05002024000000005008418B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2176	65,16	404,91	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008508 del 14/11/2024 05002024000000005008508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2176	90,81	404,91	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008413 del 14/11/2024 05002024000000005008413B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2176	148,14	404,91	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008552 del 14/11/2024 05002024000000005008552B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2177	193,62	193,62	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020240005008551 del 14/11/2024 05002024000000005008551B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29/11/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
2178	17,48	268,15	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0038246 del 31/10/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2024
2178	45,15	268,15	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0038245 del 31/10/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2024
2178	205,52	268,15	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0038244 del 31/10/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2024

2179	17,57	121,83	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0038244 del 31/10/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	29/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2024
2179	104,26	121,83	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0038244 del 31/10/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	29/11/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2024
2180	33.550,00	33.550,00	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 290 del 31/10/2024 Liquidazione saldo opere aggiuntive di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di scarpata a monte della strada della Scaletta (Rubbio) in accordo con il Comune di Bassano del Grappa	29/11/2024	3464	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2024
2181	1.795,83	1.795,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DICEMBRE 2024	29/11/2024	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2024
2182	254,66	254,66	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2024250000144 del 07/11/2024	29/11/2024	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2024
2183	71,98	71,98	CAF VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 000015V102 del 30/09/2024	29/11/2024	1774	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2024
2184	1.471,60	1.471,60	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000232'87 del 04/11/2024 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5a BIMESTRE 2024 FATT.DI VEND.PA	29/11/2024	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	29/11/2024
2185	347,4	706,38	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1302/PI del 30/09/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	29/11/2024	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	29/11/2024
2185	358,98	706,38	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1419/PI del 31/10/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	29/11/2024	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	29/11/2024
2186	297,21	604,34	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-213 del 30/09/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2186	307,13	604,34	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-238 del 31/10/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2187	2.685,00	2.685,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2487/F del 30/09/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	29/11/2024	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	29/11/2024
2188	419,68	419,68	IREM ROANA SNC	SALDO Fatt.n. 54/P del 31/10/2024 VENDITA	29/11/2024	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.	29/11/2024
2189	795,9	1.790,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 162 del 30/09/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2189	994,88	1.790,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 182 del 31/10/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2190	1.181,25	1.181,25	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 163 del 30/09/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2191	1.141,88	1.141,88	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 183 del 31/10/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2192	6.428,68	6.428,68	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 17 del 09/10/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2193	270	270	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 1197 del 21/11/2024 corso aggiornamento operai - cantieri stradali segnaletica CA secondo D.Lgs 81/08	29/11/2024	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	29/11/2024
2194	148,69	148,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092703578 del 14/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO E PONTE RADIO LUSIANA MESE DI OTTOBRE 2024	29/11/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2024
2195	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010927971 del 21/11/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi. Servizio noleggio fotocopiatore sede municipale di Lusiana dal 21.08.2024 al 20.11.2024	29/11/2024	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	29/11/2024

2196	150,82	150,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092703577 del 14/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI OTTOBRE 2024	29/11/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2024
2197	5.857,79	5.857,79	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 187 del 30/09/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di settembre 2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2198	4.293,75	4.293,75	ROSSI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 684 del 09/11/2024 COMPRAVENDITA DI TERRENI SITI IN VIA REGGENZA 7 COMUNI 1 AUT-DETERMINAZIONE N.390 DEL 31/07/2024 - 23.565 del 09/08/2024	29/11/2024	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.	29/11/2024
2199	4.293,75	4.293,75	ROSSI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 685 del 09/11/2024 COMPRAVENDITA DI TERRENI SITI IN VIA REGGENZA 7 COMUNI 2 AUT-DETERMINAZIONE N.391 DEL 31/07/2024 - 23.565 del 09/08/2024	29/11/2024	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.	29/11/2024
2200	123,85	123,85	PILATI ANDREA - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 45 del 18/11/2024 Indennità di presenza alla Commissione edilizi per gli anni 2023-2024	29/11/2024	1568	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/11/2024
2201	10.150,40	10.150,40	DAL SASSO MANUEL	SALDO Fatt.n. 9 del 05/11/2024 DETERMINAZIONE 337 DEL 05/07/2023 - saldo competenze per redazione modifica contrattuale n. 1 e redazione del progetto delle opere di completamento dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 72 nei centri abi	29/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2024
2202	3.806,40	3.806,40	DAL SASSO MANUEL	SALDO Fatt.n. 10 del 05/11/2024 DETERM. N. 351 DEL 31/08/2020 - Saldo D.LL e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e CRE per lavori di messa in sicurezza della S.P. 72 nei centri abitati di Fontanelle e di Conco	29/11/2024	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2024
2203	120	120	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 2043/PA del 12/11/2024	29/11/2024	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	29/11/2024
2204	4.440,80	4.440,80	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 1132/1 del 08/11/2024	29/11/2024	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/11/2024
2205	842,23	3.547,93	PUNTOSD srl	SALDO Fatt.n. 0545 E del 20/11/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	29/11/2024	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2024
2205	2.705,70	3.547,93	PUNTOSD srl	SALDO Fatt.n. 0544 E del 20/11/2024 SPESE POSTALI	29/11/2024	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2024
2206	1,27	379,48	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/7988 del 11/11/2024 Incassi assist.	29/11/2024	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.	29/11/2024
2206	378,21	379,48	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/7987 del 11/11/2024 Incassi assist.	29/11/2024	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.	29/11/2024
2207	632,44	632,44	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202414005621 del 08/11/2024	29/11/2024	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.	29/11/2024
2208	1.495,93	1.495,93	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024120005963 del 09/10/2024	29/11/2024	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.	29/11/2024
2209	1.750,00	1.750,00	CAROLLO MIRKO	LIQ. ACCONTO RIF. LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ABITATO IN VIA CASETTA LOCALITA LAVERDA	02/12/2024	3620	1	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	02/12/2024
2210	3.381,11	3.381,11	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	03/12/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/12/2024
2211	341	341	SOCIETA' AGRICOLA BAGNARA G. E G.	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023.	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024
2212	1.331,50	1.331,50	FATTORIA CORTESE SOC. AGRICOLA S.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023.	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024
2213	1.158,85	1.158,85	AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO SAMUEL	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023.	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024

2214	181	181	POZZA LUIGI - AZIENDA AGRICOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023.	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024
2215	288	288	AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023.	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024
2216	388	388	PERNECHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024
2217	744,62	744,62	PERNECHELE GIAMBATTISTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI PER LANNO 2023.	05/12/2024	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2024
2218	1.500,00	9.870,00	A.S.D. UNION LC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	350	9.870,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA DI CONCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	470	9.870,00	CIRCOLO "PALAZZO FINCATI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	500	9.870,00	COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA N. 6 R.C.A. DI LUSIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	500	9.870,00	CORO " L'ECO DELLE VALLI" C/O CENTRO AUSER	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	2.000,00	9.870,00	CORPO BANDISTICO DI LUSIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	500	9.870,00	GRUPPO ALPINI LAVERDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	250	9.870,00	GRUPPO DONATORI DI SANGUE DI RUBBIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	200	9.870,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	1.600,00	9.870,00	PRO LAVERDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2218	2.000,00	9.870,00	SCI CLUB SIBEN KOMOINEN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	05/12/2024	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	05/12/2024
2219	550	550	COMPLESSO BANDISTICO DI FONTANELLE DI CONCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	05/12/2024	1048	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2024
2220	89,28	89,28	OX3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 27/11/2024	05/12/2024	1368	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/12/2024
2221	78,92	78,92	CARTOLIBRERIA IL PAPIRO	SALDO Fatt.n. 6/00 del 14/11/2024	05/12/2024	1368	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/12/2024
2222	102,33	102,33	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 12/11/2024 Contributo Ambientale Conai assolto.	05/12/2024	1368	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/12/2024
2223	179,02	645,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500421783 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 360	05/12/2024	1043	4	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2223	466,02	645,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500388806 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 1279	05/12/2024	1043	4	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2224	189,1	189,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500402642 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 388	05/12/2024	1366	2	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	3,89	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500393899 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32531389 Contatore 0000000000002193134 kWh 11	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500410890 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232014 Contatore 0000000000035232014 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500394289 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232058 Contatore 000000000035232058 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500408742 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232355 Contatore 000000000035232355 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403506 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35230735 Contatore 000000000035230735 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500408743 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35233007 Contatore 000000000035233007 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403487 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232801 Contatore 000000000035232801 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500417916 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232338 Contatore 000000000035232338 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500410889 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232109 Contatore 000000000035232109 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500393898 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232017 Contatore 000000000035232017 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403486 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35231743 Contatore 000000000035231743 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398293 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232350 Contatore 000000000035232350 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500400335 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35231065 Contatore 000000000035231065 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403507 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35230909 Contatore 000000000035230909 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

2225	13,71	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500408741 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232529 Contatore 000000000035232529 kWh 41	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2225	27,05	222,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413431 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E35232630 Contatore 000000000035232630 kWh 81	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2226	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30/11/2024	05/12/2024	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	05/12/2024
2227	6.216,08	6.216,08	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 20 del 20/11/2024	05/12/2024	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	05/12/2024
2228	552,33	552,33	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 246/A del 27/11/2024	05/12/2024	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2024
2229	3.781,70	3.781,70	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 162 del 08/11/2024	05/12/2024	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	05/12/2024
2230	2.263,73	2.263,73	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751885687 del 13/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2231	446,72	446,72	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751885687 del 13/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2232	646,16	646,16	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751885687 del 13/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2233	234,12	234,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751885687 del 13/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2234	4.586,96	4.586,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751885489 del 13/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
2235	56,1	56,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8038 - MESE DI NOVEMBRE 2024 GIROCONTABILE CON R. 2197	06/12/2024	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2024
2236	1,25	55,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 108 -R. 1911 del 04/11/2024)	06/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2024
2236	1,75	55,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 105 -R. 1908 del 04/11/2024)	06/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2024
2236	9,38	55,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 106 -R. 1909 del 04/11/2024)	06/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2024
2236	12,78	55,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1907 del 04/11/2024)	06/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2024

2236	13,1	55,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF5 (P. 107 -R. 1910 del 04/11/2024)	06/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2024
2236	17,22	55,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF5 (P. 109 -R. 1912 del 04/11/2024)	06/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2024
2237	4.168,93	4.168,93	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	11/12/2024	1300	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/12/2024
2239	18.833,99	18.833,99	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	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	11/12/2024
2246	993,52	993,52	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI ORGANO ESECUTIVO - MESE DI DICEMBRE 2024	11/12/2024	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	11/12/2024
2248	2.604,95	2.604,95	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2024	11/12/2024	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	11/12/2024
2272	296,78	296,78	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI ORGANO ESECUTIVO - MESE DI DICEMBRE 2024	11/12/2024	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	11/12/2024
2275	431,05	431,05	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2024	11/12/2024	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	11/12/2024
2326	640,5	640,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 100131 del 03/12/2024 servizio manutenzione impianti elevatori - dal 01.07.2024 al 31.12.2024	13/12/2024	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	13/12/2024
2327	1.061,40	1.061,40	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916167572 del 22/11/2024 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione - Sostituzione scheda MD55 e lampadina a led per faretto	13/12/2024	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	13/12/2024
2328	352,99	352,99	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 466/C/2024 del 30/11/2024 Fornitura carburanti - mese di novembre 2024	13/12/2024	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	13/12/2024
2329	994,67	994,67	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 403/FE del 04/12/2024 Erogazione carburante mese NOVEMBRE 2024	13/12/2024	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	13/12/2024
2330	588	588	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	SALDO Fatt.n. 3/2024P del 22/11/2024 Fornitura ed installazione pneumatici per fiat ducato EX020NM	13/12/2024	1056	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
2331	4.270,00	4.270,00	WORKING 4 DATA SRLS	SALDO Fatt.n. 71/PA del 04/12/2024 servizio manutenzione PDL - saldo anno 2024	13/12/2024	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	13/12/2024
2332	20.999,86	20.999,86	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	SALDO Fatt.n. 135 del 02/12/2024 Servizio sfalcio di alcune strade comunali per la zona di Conco con braccio meccanico ed operatore con decespugliatore - stagione estiva 2024 - secondo giro	13/12/2024	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	13/12/2024
2333	4.051,63	4.051,63	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 22 del 05/12/2024	16/12/2024	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	16/12/2024
2334	3.208,72	3.208,72		SALDO Fatt.n. 180 del 04/12/2024	16/12/2024	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	16/12/2024
2335	25,2	25,2	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17672 del 29/11/2024	16/12/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/12/2024
2336	348,75	348,75	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17671 del 29/11/2024	16/12/2024	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/12/2024
2337	1.800,00	1.800,00	FINCO ERIC	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI ANNO 2024	16/12/2024	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.	16/12/2024
2338	1.750,00	1.750,00	CAROLLO MIRKO	SALDO SUPPORTO R.U.P. LAVORI VIA CASETTA LOCALITA LAVERDA EVENTI METEOROLOGICI AGOSTO 2020	16/12/2024	3620	1	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	16/12/2024

2339	100,04	100,04	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0043047 del 30/11/2024 canone telefono e connessione dati presso ambulatorio medico di Lusiana - periodo dal 01.10.2024 al 30.11.2024	16/12/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2024
2340	307,68	307,68	MORESCO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 31 del 06/12/2024 Fornitura pali castagno torniti	16/12/2024	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.	16/12/2024
2341	1.183,40	1.183,40	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 180 del 30/11/2024 Servizio di spargimento di sale e ghiaio con relativa fornitura Lotto H - Centro Lusiana S. Caterina - mese di novembre 2024	16/12/2024	1928	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	16/12/2024
2342	316,22	316,22	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 181 del 30/11/2024 Servizio di spargimento di sale e ghiaio con relativa fornitura Lotto D - Velo Mare - mese di novembre 2024	16/12/2024	1928	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	16/12/2024
2343	610	610	VILLANOVA GILLES - DITTA INDIVIDUALE	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 08/12/2024 servizio di potaturaiglio e ritiro biomassa in localita Covolo	16/12/2024	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2024
2344	846,19	846,19	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 179 del 30/11/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio con relativa fornitura Lotto F - Colonnello - mese di novembre 2024	16/12/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2024
2345	4.012,95	4.012,95	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 178 del 30/11/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio con relativa fornitura Lotto C - Monte Corno - mese di novembre 2024	16/12/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2024
2346	2.854,94	2.854,94	EDILE 2000 CONCO SRL	SALDO Fatt.n. 00003/PA del 02/12/2024 saldo lavori di completamento presso Malga Monte Corno	16/12/2024	3101	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	16/12/2024
2347	5.490,00	5.490,00	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	SALDO Fatt.n. FPA 26/24 del 04/12/2024 Fattura 1 report	16/12/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16/12/2024
2348	4.377,50	4.377,50	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 24/11/2024 Liquidazione 2 acconto competenze professionali per lavori su ex cinema	17/12/2024	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	17/12/2024
2349	2.988,25	2.988,25	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 24/11/2024 Liquidazione 2 acconto competenze professionali per lavori su ex cinema	17/12/2024	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	17/12/2024
2353	136.185,07	136.185,07	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	SALDO Fatt.n. 117/2024/E del 09/12/2024 Liquidazione 1 SAL per lavori di valorizzazione immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione Ostello - PNRR	17/12/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/12/2024
2354	11.505,71	11.505,71	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 29/11/2024 Liquidazione 2 acconto competenze professionali per ampliamento e la riqualificazione energetica ed il completamento della scuola secondaria di Conco	17/12/2024	3140	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2024
2355	1.304,29	1.304,29	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 29/11/2024 Liquidazione 2 acconto competenze professionali per ampliamento e la riqualificazione energetica ed il completamento della scuola secondaria di Conco	17/12/2024	3140	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2024
2356	36.012,78	36.012,78	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 48/01 del 06/12/2024 Liquidazione SAL n. 2 per lvaori di efficientamento energetico di alcuni tratti di pubblica illuminazione del territorio comunale - anno 2023	17/12/2024	3496	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2024
2357	6.176,85	6.176,85	STUDIO TECNICO GM DI GASPAROTTO MANUEL	SALDO Fatt.n. 30 del 29/11/2024 Liquidazione competenze progettazione dell'intervento di efficientamento energetico IP 2024	17/12/2024	3538	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2024
2358	3.750,90	3.750,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404736206 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45005758 STABILI COMUNALI	17/12/2024	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

2359	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404726409 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60689063 EX SCUOLE ELEMENTARI CONCO	17/12/2024	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
2360	9.287,87	9.287,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404736207 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 SCUOLE MEDIE LUSIANA E CONCO	17/12/2024	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
2361	60,11	60,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404735776 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60648343 CAMPO DA CALCIO LUSIANA	17/12/2024	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
2362	2.062,34	2.062,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404735777 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 PALESTRA LUSIANA	17/12/2024	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
2363	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
2364	6.246,40	6.246,40	PALMA DANIELE	SALDO Fatt.n. 122/2024 del 23/11/2024 taglio legna popolazione Lusiana	17/12/2024	1164	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
2365	36.854,37	36.854,37	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 04/12/2024 Saldo legna pensionati Conco	17/12/2024	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.	17/12/2024
2366	38.134,80	38.134,80	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 04/12/2024 Saldo legna pensionati Lusiana	17/12/2024	1166	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
2367	1.945,90	1.945,90	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 16/S del 29/11/2024 Trasporto alberi di natale	17/12/2024	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	17/12/2024
2368	4.838,52	4.838,52	FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 24 del 03/12/2024 serramenti malga Campo e Camporossignolo	17/12/2024	3098	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/12/2024
2369	17.000,00	17.000,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	SALDO Fatt.n. 118 del 03/12/2024 Fattura 1 report Festival	17/12/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/12/2024
2370	15.000,00	15.000,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	SALDO Fatt.n. 119 del 03/12/2024	17/12/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/12/2024
2371	975,19	975,19	COMUNE DI SALCEDO	RIMBORSO PER UTILIZZO DI PERSONALE PER IL PERIODO 25/01/2024 - 31/03/2024.	17/12/2024	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	17/12/2024
2372	5.578,01	5.578,01	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	LIQUIDAZIONE PIANO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. NIDO INTEGRATO SAN GIACOMO. ANNO 2024	17/12/2024	1350	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2024
2373	1.934,20	1.934,20	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 060020240006000048 del 09/12/2024 06002024000000006000048F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO. Spostamento pozzetto presso ex cinema comunale	17/12/2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/12/2024
2374	5.939,17	5.939,17	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	LIQUIDAZIONE PIANO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA SAN GIACOMO. ANNO 2024	17/12/2024	1350	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2024
2375	4.270,00	4.270,00	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 25PA del 30/11/2024 Lavori di sistemazione impianto a biomassa di Conco. Liquidazione 3 acconto	17/12/2024	3056	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/12/2024
2376	2.969,58	2.969,58	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA	LIQUIDAZIONE PIANO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE BAMBINI ETA ZERO SEI ANNI. ANNO 2024	17/12/2024	1350	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2024
2377	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PADRE M. POZZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA PARASCOLASTICHE A.S. 2023/24.	17/12/2024	1420	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/12/2024

2378	5.200,00	5.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M. POZZA	CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA PARASCOLASTICHE A.S. 2023/24.	17/12/2024	1393	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/12/2024
2379	318,28	318,28	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M. POZZA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE NELL'ANNO 2024 PER LE USCITE.	17/12/2024	1420	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/12/2024
2380	1.110,21	1.110,21	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	ACCORDO SALVAGUARDIA SEZIONE DISTACCATA DELL' ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA ANNUALITA 2024.	17/12/2024	1203	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2024
2382	3.000,00	3.000,00	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	SALDO ATTIVITA TIPO AMBIENTALE SORVEGLIANZA E GUARDIANIA DELLECOCENTRO COMUNALE ANNO 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
2383	750	750	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
2384	2.500,00	2.500,00	GRUPPO ALPINI CANTELE GABRIELE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE -SALDO 2023 E ACCONTO 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
2385	2.000,00	2.000,00	GRUPPO ALPINI CONCO	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE ACCONTO ANNO 2024	17/12/2024	1571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2024
2386	496	496	CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA GASTRONOMICA POMO PERO 2024.	17/12/2024	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	17/12/2024
2387	955	955	CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA ENO-GASTRONOMICA A TAVOLA CON IL TARASSACO DI DE.CO. DI CONCO ANNO 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
2388	17,1	17,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bolletta N. 24 del 07-10-24 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	19/12/2024	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	19/12/2024
2389	309,7	309,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	19/12/2024	1877	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.	19/12/2024
2390	1.152,82	2.207,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	19/12/2024	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.	19/12/2024
2390	1.054,87	2.207,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	19/12/2024	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.	19/12/2024
2391	1.368,84	1.368,84	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 605/2 del 30/11/2024 servizio pulizia immobili comunali - mese di novembre 2024	19/12/2024	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	19/12/2024
2392	23,42	178,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005100413174 del 12/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI NOVEMBRE	19/12/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2024
2392	155,07	178,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005100496940 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO E PONTE RADIO LUSIANA MESE DI NOVEMBRE 2024	19/12/2024	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2024
2393	176,76	176,76	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/S del 30/11/2024 Fornitura materiale edile e stradale - mese di novembre 2024	19/12/2024	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.	19/12/2024
2394	793	793	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 24PA del 30/11/2024 rimozione, riparazione e rimontaggio pompa riscaldamento e materiale varia per impianto biomassa di Conco	19/12/2024	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	19/12/2024

2395	1.586,00	1.586,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/241207 del 10/12/2024 interventi specialistici a supporto servizio X-RTD - sig. Faggian Filippo	19/12/2024	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/12/2024
2396	345,82	345,82	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 31/P del 09/12/2024 materiale informatico	19/12/2024	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/12/2024
2397	600,08	600,08	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 17/S del 30/11/2024 Fornitura materiale edile e stradale - mese di novembre 2024	19/12/2024	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.	19/12/2024
2398	53,92	53,92	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200277 del 30/11/2024 fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di novembre 2024	19/12/2024	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.	19/12/2024
2399	6.602,03	6.602,03	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 103 del 30/11/2024 servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio con relativa fornitura sulle strade comunali Lotto A - zona Conco Nord - mese di novembre 2024	19/12/2024	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
2400	160,22	160,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005100496939 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI NOVEMBRE 2024	19/12/2024	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2024
2401	4.748,15	4.748,15	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 212 del 31/10/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di ottobre 2024	19/12/2024	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	19/12/2024
2402	3.782,00	3.782,00	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 910PA del 13/12/2024 fornitura segnaletica verticale	19/12/2024	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.	19/12/2024
2403	78,02	78,02	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X05666339 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	19/12/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/12/2024
2404	8,13	8,13	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X05757908 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	19/12/2024	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/12/2024
2405	1.096,86	1.096,86	COMUNE DI ASIAGO	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A SOSTEGNO DELLA CELEBRAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA - ANNO 2024.	19/12/2024	1054	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/12/2024
2406	55,38	201,89	LEGGERE SRL	ACCONTO Fatt.n. 15370 del 31/10/2024	19/12/2024	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	19/12/2024
2406	146,51	201,89	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15371 del 31/10/2024	19/12/2024	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	19/12/2024
2407	25,61	25,61	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15370 del 31/10/2024	19/12/2024	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	19/12/2024
2409	3.439,60	3.439,60	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025	20/12/2024	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	20/12/2024
2410	1.250,00	1.250,00	GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024 RIF. LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE	24/12/2024	1571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024
2411	1.502,26	1.502,26	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 1361/1 del 18/12/2024	24/12/2024	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/12/2024
2412	494,83	494,83	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 1257/1 del 28/11/2024	24/12/2024	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/12/2024
2413	0,6	129,92	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/8707 del 10/12/2024 Incassi assist.	24/12/2024	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.	24/12/2024
2413	129,32	129,92	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/8706 del 10/12/2024 Incassi assist.	24/12/2024	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.	24/12/2024
2414	176,92	176,92	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140006303 del 10/12/2024	24/12/2024	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.	24/12/2024
2415	90,1	90,1	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO FUNZIONAMENTO 9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022	24/12/2024	1114	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2024
2416	480	480	MATTEAZZI DEBORA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 07/12/2024	24/12/2024	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.	24/12/2024
2417	347,4	347,4	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1647/PI del 30/11/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	24/12/2024	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	24/12/2024

2418	2.685,00	5.459,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 3049/F del 30/11/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	24/12/2024	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	24/12/2024
2418	2.774,50	5.459,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2949/F del 21/11/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	24/12/2024	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	24/12/2024
2419	6.839,89	14.700,97	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 21 del 05/12/2024	24/12/2024	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	24/12/2024
2419	7.861,08	14.700,97	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 19 del 18/11/2024	24/12/2024	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	24/12/2024
2420	312,9	312,9	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17673 del 29/11/2024	24/12/2024	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	24/12/2024
2421	89,53	89,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024296361 del 04/12/2024 C/c postale spedizioni mese di ottobre 2024	24/12/2024	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/12/2024
2422	1.000,00	1.000,00	F.A.P. snc Forniture Amministrazioni Pubbliche	SALDO Fatt.n. 201 del 09/12/2024 DDT NR 329/2024 DEL 09/12/2024	24/12/2024	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	24/12/2024
2423	2.216,50	2.216,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO EX CINEMA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI	24/12/2024	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	24/12/2024
2424	40,3	40,3	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO EX CINEMA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI	24/12/2024	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	24/12/2024
2425	482	482	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. 69 LUSIANESE IN LOC. PIAZZA E IN LOC. PILASTRO - 1 STRALCIO. LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE	24/12/2024	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	24/12/2024
2426	4.466,00	4.466,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 69, DELLA S.P. 71, DELLA S.P. 72, DELLA S.P. 94 E DELLA S.P. 95 ALLINTERNO DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI LUSIANA CONCO.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI	24/12/2024	3635	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/12/2024
2427	81,2	81,2	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 69, DELLA S.P. 71, DELLA S.P. 72, DELLA S.P. 94 E DELLA S.P. 95 ALLINTERNO DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI LUSIANA CONCO.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI	24/12/2024	3635	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/12/2024
2429	2,5	53,74	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 117 -R. 2069 del 03/12/2024)	31/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
2429	5	53,74	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 114 -R. 2066 del 03/12/2024)	31/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024

2429	6,71	53,74	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 116 -R. 2068 del 03/12/2024)	31/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
2429	7,13	53,74	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 113 -R. 2065 del 03/12/2024)	31/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
2429	9,53	53,74	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 115 -R. 2067 del 03/12/2024)	31/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
2429	22,87	53,74	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 118 -R. 2070 del 03/12/2024)	31/12/2024	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
2430	243,72	3.814,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4552780/00-"C" MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE CASA SIVOCCHI - 1 STRALCIO - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2430	789,45	3.814,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6007712/01-LRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLANTICA OSTERIA FONTANELLA - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2430	1.017,69	3.814,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4548400/01-LEX CASA DEL SEGRETARIO - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2430	1.763,88	3.814,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4530422/01-LAREA DI SOSTA FONTANELLA BIKE RESORT. CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2431	826,36	826,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4519271/01-CAMPLIAMENTO OPERE IGIENICHE VARIE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO SCUOLE MEDIE - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2432	907,81	907,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4472253/01-"C" REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI CONCO. ASSUNZIONE DI UN MUTUO. CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2433	1.183,89	1.183,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4539709/01-LCOPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.M.POZZA -CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	96,41	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4368581/01-"C" RISTRUTTURAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 STRALCIO - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	97,57	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4523354/01-"C" MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DEI RONCHI E DELLA STRADA DEI NOGARA - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	154,32	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4523977/01-"C" MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SPELONCHETTE-MORI-BROMBE - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024

2434	403,37	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4370900/01-"C" MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE, MISTE ARREDO URBANO, VIBILITA, SOTTOSERVIZI VIALE MARCO POLI - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	541	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4496743/01-LVARIE - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	1.203,40	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4510177/01-LMESSA IN SICUREZZA STRADA LAVERDA-LUSIANA (I STRALCIO) CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	1.233,52	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4522138/01-LSISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE VARIE - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	2.238,74	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6009393/01-LAMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE - CDP	31/12/2024	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	31/12/2024
2434	2.979,20	8.947,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6210061-OPERE AMMODERNAMENTO STRADA COM.LE VELO-MARE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI	31/12/2024	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	31/12/2024