

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.lo	tit.	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1.200,00	1.200,00	CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL AG. NOBIS SPA	POLIZZA N. 203899708 RAMO KASKO CODICE CLIENTE 654003 CIG: B4C315D766 AVDS 772431	09/01/2025	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	09/01/2025
2	1.389,00	1.389,00	UNIPOLSAI SPA ASSICURAZIONI-A.G. VICENZA "CASTELLO"	POLIZZA RAMO INFORTUNI COLLETTIVE CODICE CLIENTE 654003 CIG: B4C2DC82AC AVDS 772431	09/01/2025	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	09/01/2025
3	2.450,00	2.450,00	HDI ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA RAMO RC INQUINAMENTO CODICE CLIENTE 654003 CIG: B4A0FFFA47 AVDS 772431	09/01/2025	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	09/01/2025
4	2.790,00	2.790,00	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA RAMO RC PATRIMONIALE CODICE CLIENTE 654003 CIG. B4BE7824DA AVDS 772431	09/01/2025	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	09/01/2025
5	7.800,00	7.800,00	CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL AG. NOBIS SPA	POLIZZA RAMO RCA+CVT CODICE CLIENTE 654003 CIG. B4C3347BC1 AVDS 772431	09/01/2025	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	09/01/2025
6	7.900,00	7.900,00	ITAS MUTUA	POLIZZA RAMO TUTELA LEGALECODICE CLIENTE 654003 CIG. B4C292C4E7 AVDS 772431	09/01/2025	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	09/01/2025
7	13.952,56	13.952,56	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA N. K24IT008255 RAMO RCT+O CODICE CLIENTE 654003 CIG. B4C568B5E7 AVDS 772431	09/01/2025	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità civile verso terzi	09/01/2025
8	19.959,10	19.959,10	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZZA RAMO ALL RISKS. CODICE CLIENTE 654003 CIG B23127DA11 AVDS 772431	09/01/2025	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	09/01/2025
10	12.000,00	12.000,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024	09/01/2025	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	09/01/2025
11	878,4	878,4	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241802 del 16/12/2024 acconto competenze per misura 1.4.3 App Io - Comuni (novembre 2023) - Missione 1 Componente 1 del PNR...	09/01/2025	3012	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	09/01/2025
12	360	360	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNALE E QUOTE ASSOCIATIVE INDIVIDUALI ANNO 2025	09/01/2025	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	09/01/2025
13	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	2024/798 - prot. n. 12342 - INCENTIVO	10/01/2025	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	10/01/2025
14	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	2024/773 - PROT. N. 11857 - INCENTIVO	10/01/2025	3635	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/01/2025
15	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	2024/710 PROT. N. 11533 - INCENTIVO	10/01/2025	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.	10/01/2025
16	5.623,71	5.623,71	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751934554 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	10/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2025
17	680,46	680,46	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751934554 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	10/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2025
18	1.184,90	1.184,90	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751934554 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	10/01/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2025
19	415,86	415,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751934554 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	10/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2025
20	15.898,78	15.898,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751933974 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI NOVEMBRE 2024	10/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2025

21	10.395,00	10.395,00	CHEMELLO PAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 13/12/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Liquidazione 1 acconto competenze professionali su lavori di e	10/01/2025	3496	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/01/2025
22	5.349,73	5.349,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405248759 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 STABILI	10/01/2025	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/01/2025
23	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405256619 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI CONGO	10/01/2025	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/01/2025
24	9.983,35	9.983,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405248760 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 SCUOLE MEDIE	10/01/2025	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/01/2025
25	223,97	223,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405286396 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 CAMPO DA CALCIO LUSIANA	10/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/01/2025
26	3.017,00	3.017,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405286397 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 PALESTRA LUSIANA	10/01/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/01/2025
27	183,34	183,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI DICEMBRE 2024	13/01/2025	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/01/2025
38	188,32	630,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500448682 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 369	14/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2025
38	442,43	630,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500446825 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 1131	14/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2025
39	69,06	69,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500453400 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00070655 Contatore 0000000000000331763 kWh 0	14/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2025
40	0,01	0,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500456412 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32531389 Contatore 000000000002193134 kWh 0	14/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2025
41	100	100	COLETTI ANGELO	ACCONTO Fatt.n. PA-0013/S24 del 20/12/2024	16/01/2025	1028	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Servizi sanitari necessari dall'attività lavorativa accettazione sanitari	16/01/2025
42	93,02	300	COLETTI ANGELO	ACCONTO Fatt.n. PA-0013/S24 del 20/12/2024	16/01/2025	1028	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Servizi sanitari necessari dall'attività lavorativa accettazione sanitari	16/01/2025
42	206,98	300	COLETTI ANGELO	ACCONTO Fatt.n. PA-0009/S24 del 31/10/2024	16/01/2025	1028	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Servizi sanitari necessari dall'attività lavorativa	16/01/2025
43	3.339,14	3.339,14	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A209 del 16/12/2024 servizio manutenzione varie presso immobili ed infrastrutture	16/01/2025	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 di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2025
44	10.896,03	10.896,03	CALGARO LUCIO	SALDO Fatt.n. 249-2024 del 23/12/2024 Lavori eseguiti su terna JCB e camion Unimog	16/01/2025	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 macchine per ufficio	16/01/2025
45	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020241000031060 del 31/12/2024 servizio noleggio fotocopiatore olivetti dal 01.10.2024 al 31.12.2024	16/01/2025	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	16/01/2025

46	11,98	11,98	COLETTI ANGELO	SALDO Fatt.n. PA-0013/S24 del 20/12/2024	16/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
47	4.089,44	4.089,44	I.S.E. Italiana Servizi Ecologici Srl	SALDO Fatt.n. FS1/855 del 19/12/2024 Servizio di derattizzazione anno 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
48	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010935181 del 30/12/2024 servizio noleggio fotocopiatore biblioteca comunale di Conco - periodo dal 27.09.2024 al 26.12.2024	16/01/2025	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, accessori sanitari, resi necessari dall'attività lavorativa	16/01/2025
49	2.500,00	2.500,00	COLETTI ANGELO	SALDO Fatt.n. PA-0009/S24 del 31/10/2024	16/01/2025	1095	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1		16/01/2025
50	309,69	309,69	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/S del 27/12/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di dicembre 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
51	1.464,00	1.464,00	RISOLVO SOFTWARE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 193/00 del 23/12/2024 servizio consulenza informatica per l'anno 2024 - saldo	16/01/2025	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16/01/2025
52	908,36	908,36	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241001139 del 30/12/2024 servizio gestione nome a dominio...dal 28/02/2025 al 27/02/2025	16/01/2025	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16/01/2025
53	336,72	336,72	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 34/P del 19/12/2024 acquisto prodotti informatici	16/01/2025	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2025
54	7.114,07	16.599,50	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000184/03 del 27/12/2024 servizio trasporto scolastico territorio di Conco - mese di dicembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
54	9.485,43	16.599,50	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000179/03 del 30/11/2024 servizio trasporto scolastico territorio di Conco - mese di novembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
55	31.660,46	31.660,46	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2024/0000185/03 del 27/12/2024 servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
56	394	394	CHIMINELLO IGINO	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/12/2024 Materiale di consumo per attrezzature comunali e mandopera - anno 2024	16/01/2025	1805	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/01/2025
57	1.134,00	1.134,00	CHIMINELLO IGINO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/12/2024 Materiale di consumo per attrezzature comunali e mandopera - anno 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
58	489	489	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 18/S del 27/12/2024 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di dicembre 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
59	2.242,60	9.344,93	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 46/PA del 27/12/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto B) territorio di Conco parte di Bassano del Grappa - mese di novembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
59	2.450,64	9.344,93	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 45/PA del 27/12/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto B) territorio di Conco Scaletta - mese di novembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
59	4.651,69	9.344,93	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 44/PA del 27/12/2024 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio Lotto B) territorio di Conco - mese di novembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
60	414,8	414,8	SCHINDLER SPA	SALDO Fatt.n. 3348070939 del 30/12/2024 Canone di manutenzione per impianto elevatore scuola media	16/01/2025	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	16/01/2025

61	55,12	55,12	BASSANO ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4702 del 18/12/2024 servizio controllo semestrale estintori e presidi antincendio nel mese di dicembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
62	931,29	931,29	BASSANO ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 4702 del 18/12/2024 servizio controllo semestrale estintori e presidi antincendio nel mese di dicembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
63	99,6	99,6	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 369 del 31/12/2024 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade - mese di dicembre 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
64	7.242,13	7.242,13	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 238 del 30/11/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di novembre 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
65	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31.12.2024	16/01/2025	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	16/01/2025
66	47,58	939,47	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240032029 del 31/12/2024 CLI 00490502	16/01/2025	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	16/01/2025
66	422,73	939,47	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240031214 del 20/12/2024 CLI 00490502	16/01/2025	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	16/01/2025
66	469,16	939,47	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240032030 del 31/12/2024 CLI 00490502	16/01/2025	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	16/01/2025
68	1.471,60	1.471,60	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000275IB7 del 23/12/2024 Contributo integrativo 6 bimestre 2024 FATT.DI VEND.PA	16/01/2025	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	16/01/2025
69	358,98	358,98	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1788/PI del 31/12/2024 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	16/01/2025	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	16/01/2025
70	2.774,50	2.774,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 3328/F del 31/12/2024 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	16/01/2025	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	16/01/2025
71	835,7	1.900,22	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 200 del 30/11/2024	16/01/2025	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	16/01/2025
71	1.064,52	1.900,22	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 220 del 31/12/2024	16/01/2025	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	16/01/2025
72	1.122,19	1.122,19	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 201 del 30/11/2024	16/01/2025	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	16/01/2025
73	65,53	65,53	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20164 del 31/12/2024	16/01/2025	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/01/2025
74	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 3 TRIMESTRE 2024	16/01/2025	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
75	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2024	16/01/2025	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
76	2.893,84	2.893,84	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 170 del 16/09/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO CITIFONICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI LUSIANA DETERMINA N° 444 DEL 03-09-24	16/01/2025	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	16/01/2025
83	983,29	983,29	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GENNAIO 2025	22/01/2025	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	22/01/2025
85	2.223,26	2.223,26	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO 2025	22/01/2025	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	22/01/2025
98	97	97	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	RIMBORSO SPESE MISSIONI ANNO 2024	22/01/2025	1002	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22/01/2025
104	307,01	307,01	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GENNAIO 2025	22/01/2025	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	22/01/2025

													Organi e incarichi istituzionali		Organi istituzionali				
106	812,74	812,74	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO 2025	22/01/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	1	Indennità	22/01/2025		
148	49,71	49,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	23/01/2025	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2025		
149	6.324,33	6.324,33	DAL SOLER DENIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 02/01/2025 Liquidazione 7 acconto e saldo competenze professionali	23/01/2025	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	23/01/2025	
150	1.105,78	1.105,78	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751961631 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
151	855,9	855,9	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751961631 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
152	1.585,76	1.585,76	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751961631 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
153	369,44	369,44	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751961631 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
154	2.769,82	15.761,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751961631 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
154	12.991,61	15.761,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751960955 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
155	79	79	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - IMPRESA VERDE s.r.l.	TESSERAMENTO 2025	23/01/2025	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	23/01/2025
156	671,36	671,36	ANCI VENETO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	23/01/2025	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	23/01/2025
157	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE CONGUAGLIO LUGLIO-SETTEMBRE 2024	23/01/2025	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	23/01/2025
158	217,34	662,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015252 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00070642 Contatore 000000000001565926 kWh 448	23/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
158	445,28	662,62	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500019088 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 1118	23/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
159	5,68	144,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019088 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00070643 Contatore 000000000000102145 kWh 1118	23/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
159	139,28	144,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020073 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00070655 Contatore 000000000000331763 kWh 210	23/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025

160	0,01	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500009458 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32531389 Contatore 00000000002193134 kWh 0	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500029268 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232014 Contatore 000000000035232014 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500026150 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232017 Contatore 000000000035232017 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500031267 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232058 Contatore 000000000035232058 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500029267 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232109 Contatore 000000000035232109 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500032275 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35231065 Contatore 000000000035231065 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500025799 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232801 Contatore 000000000035232801 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500031465 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35233007 Contatore 000000000035233007 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500028778 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35230909 Contatore 000000000035230909 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500031464 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232355 Contatore 000000000035232355 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500028777 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35230735 Contatore 000000000035230735 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025

160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500025798 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35231743 Contatore 00000000035231743 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500034498 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232338 Contatore 00000000035232338 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500033572 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232350 Contatore 00000000035232350 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	14,63	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500031463 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232529 Contatore 00000000035232529 kWh 41	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
160	28,88	233,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500021737 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232630 Contatore 00000000035232630 kWh 81	23/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
161	4.873,90	4.873,90	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 27PA del 23/12/2024 saldo lavori di sistemazione impianto a biomassa di Conco	23/01/2025	3056	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/01/2025
162	17,48	260,12	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0048568 del 31/12/2024	23/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
162	45,18	260,12	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0048567 del 31/12/2024	23/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
162	197,46	260,12	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0048566 del 31/12/2024	23/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
163	117,72	117,72	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0048566 del 31/12/2024	23/01/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
164	305	305	CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2024070000003 del 31/12/2024 Rinfresco 31.12.2024	23/01/2025	1004	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/01/2025
165	125,63	125,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025004683 del 10/01/2025 c/c spedizioni di novembre 2024	23/01/2025	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/01/2025
166	2.918,24	2.918,24	PESAVENTO MASSIMO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2025	23/01/2025	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/01/2025
167	7.000,00	7.000,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA SILVO-PASTORALE	23/01/2025	1938	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/01/2025
168	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.01.2025 AL 15.01.2025	23/01/2025	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	23/01/2025
169	1.177,61	1.177,61	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 754/2 del 31/12/2024 servizio di pulizia di alcuni immobili comunali - mese di dicembre 2024	23/01/2025	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	23/01/2025
170	870,49	870,49	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 519/C/2024 del 31/12/2024 Fornitura carburanti - mese di dicembre 2024	23/01/2025	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2025
171	902,95	902,95	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 17/FE del 04/01/2025 Erogazione carburante mese DICEMBRE 2024	23/01/2025	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2025

172	2.283,84	2.283,84	BDM TECH SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025 determinazione n. 601 del 19-11-2024 - incarico professionale per verifica tratto di strada Camporossignolo	23/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/01/2025
173	51,24	51,24	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 89/00 del 31/12/2024 Fornitura marmi per loculi e lucidatura loculi - anno 2024	23/01/2025	1655	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/01/2025
174	680,76	680,76	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	SALDO Fatt.n. 89/00 del 31/12/2024 Fornitura marmi per loculi e lucidatura loculi - anno 2024	23/01/2025	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2025
175	232,35	232,35	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200295 del 31/12/2024 fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di dicembre 2024	23/01/2025	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2025
176	320	320	PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA	LIQUIDAZIONE QUOTA DEI PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTERVENTI EDIFICI DI CULTO	24/01/2025	3606	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
177	500	500	PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA	LIQUIDAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIAINTERVENTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2024	24/01/2025	3606	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
178	7.210,20	7.210,20	COMUNE DI ASIAGO	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE LARICI	24/01/2025	3498	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	24/01/2025
179	2.854,80	2.854,80	COMUNE DI ASIAGO	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VAL FORMICA - CIMA LARICI	24/01/2025	3498	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	24/01/2025
180	199.926,08	199.926,08	CO.MA.C SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2025 Liquidazione 1 SAL - Intervento di messa in sicurezza abitato localita Ponte e riupsritino viabilita strada Ponte Berti 2 stralcio - Intervento n. 1: strada Rigine	29/01/2025	3621	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/01/2025
181	1.511,70	1.511,70	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	ANTICIPAZIONE PER L'ANNO 2025	30/01/2025	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	30/01/2025
182	385,37	385,37	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	GIROCONTABILE CON REV. N. 99 INTROITO SANZIONI 4 TRIMESTRE 2024	30/01/2025	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	30/01/2025
183	3.437,86	3.437,86	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	SERVIZIO QUARTO TRIMESTRE 2024	30/01/2025	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	30/01/2025
184	1,11	250,53	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/603 del 10/01/2025 Incassi assist.	30/01/2025	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.	30/01/2025
184	249,42	250,53	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/602 del 10/01/2025 Incassi assist.	30/01/2025	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.	30/01/2025
185	23,47	23,47	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140000454 del 15/01/2025	30/01/2025	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.	30/01/2025
186	818,28	818,28	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025120000788 del 16/01/2025	30/01/2025	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.	30/01/2025
187	9.839,52	9.839,52	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 002/2025 del 03/01/2025 COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2022CUP D57H2200346	30/01/2025	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2025

188	1.803,22	1.803,22	COSTA GIUSEPPE - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 003/2025 del 03/01/2025 COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE - ANNO 2022CUP D57H22003460004CIG B10FC460B1DETERMINA N.192 DEL 02-04-2024	30/01/2025	3476	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2025
189	25.783,28	25.783,28	PARISE GIORGIO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025 Liquidazione 2 acconto competenze per ...Valorizzazione immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione ostello...	30/01/2025	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	30/01/2025
190	23,96	185,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005208269719 del 14/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTRA BISSANA - CIANCIANA (AG) IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI DICEMBRE 2024	30/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2025
190	161,22	185,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005208537602 del 15/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO E PONTE RADIO LUSIANA MESE DI DICEMBRE 2024	30/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2025
191	172,95	172,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005208537601 del 15/01/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI DICEMBRE 2024	30/01/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2025
192	70,52	70,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 856117 - IV TRIMESTRE 2024 - GIROCONTABILE CON REV. 129	06/02/2025	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	06/02/2025
193	23,8	23,8	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2024 - GIROCONTABILE CON REV. 134	06/02/2025	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	06/02/2025
194	23,53	23,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8022 MESE DI DICEMBRE 2024	06/02/2025	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	06/02/2025
195	7.993,62	7.993,62	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2025 fornitura cippato per centrale biomassa a Conco - lavori di recupero e taglio legname ed esbosco e cippatura - stagione invernale 2024/2025	06/02/2025	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/02/2025
196	285,63	285,63	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2025 Fornitura materiale di minuteria - anno 2024	06/02/2025	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.	06/02/2025
197	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010938103 del 23/01/2025 servizio noleggio fotocopiatore ufficio tecnico sede di Lusiana - periodo dal 20.10.2024 al 19.01.2025	06/02/2025	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	06/02/2025
198	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010937142 del 20/01/2025 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - fotocopiatore sede municipale di Conco - periodo dal 16.10.2024 al 15.01.2025	06/02/2025	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 servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	06/02/2025
199	109,8	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 251000018 del 15/01/2025 servizi wireless - (gennaio- febbraio 2025)	06/02/2025	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	06/02/2025
199	389,18	498,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 251000085 del 21/01/2025 servizi wireless - (gennaio- febbraio 2025)	06/02/2025	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	06/02/2025

200	5.953,50	5.953,50	ZURLO DI RIGONI MICHELE	SALDO Fatt.n. 4 del 13/01/2025 saldo lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale eseguiti nelle strade del Comune di Lusiana Conco	06/02/2025	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	06/02/2025
201	10.000,00	10.000,00	A.S.D. UNION LC	1 ACCONTO RIF. LAVORI COMPLETAMENTO STANZA POLIVALENTE CAMPO SPORTIVO LUSIANA	06/02/2025	3415	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/02/2025
202	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO TARI ANNO 2024	06/02/2025	1731	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2025
203	63,47	63,47	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO TARI ANNO 2024	06/02/2025	1731	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2025
204	2.591,32	2.591,32	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	SALDO Fatt.n. 26/00 del 13/01/2025 servizio manutenzione automezzi 2024	06/02/2025	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2025
205	2.816,60	2.816,60	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 204 del 31/12/2024 servizio di spargimento di ghiaio e sale con relativa fornitura su strade comunali Lotto H) centro Lusiana S. Caterina - mese di dicembre 2024	06/02/2025	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	06/02/2025
206	1.683,78	1.683,78	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 205 del 31/12/2024 servizio di spargimento di ghiaio e sale con relativa fornitura su strade comunali Lotto D) zona Velo Mare - mese di dicembre 2024	06/02/2025	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	06/02/2025
207	18.285,97	18.285,97	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 109 del 31/12/2024 servizio di sgombero neve e spargimento di ghiaio e sale con relativa fornitura su strade comunali Lotto A) zona Conco Nord - mese di dicembre 2024	06/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2025
208	1.593,81	1.593,81	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 206 del 31/12/2024 servizio di sgombero neve e spargimento di ghiaio e sale con relativa fornitura su strade comunali Lotto F) zona Colonnello Superiore - mese di dicembre 2024	06/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2025
209	10.458,38	10.458,38	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 207 del 31/12/2024 servizio di sgombero neve e spargimento di ghiaio e sale con relativa fornitura su strade comunali Lotto C) zona Monte Corno - mese di dicembre 2024	06/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2025
210	554,07	554,07	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/01/2025	06/02/2025	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/02/2025
211	6.978,40	6.978,40	PILATI ANDREA - INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 6 del 21/01/2025 Liquidazione saldo competenze per progetto esecutivo, Direzione lavori, contabilit� e CRE per lavori di Consolidamento di un tratto di strada in via Cobbaro	06/02/2025	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/02/2025
212	1.850,00	1.850,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024	06/02/2025	1772	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2025
213	2.999,98	2.999,98	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 20/01/2025 1 report	06/02/2025	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.	06/02/2025
214	11.453,46	11.453,46	TESSAROLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2025 Liquidazione competenze 1acconto - intervento valorizzazione dell'immobile dellex cinema comunale	06/02/2025	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.	06/02/2025
215	466,5	466,5	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 38/C/2025 del 31/01/2025 Fornitura carburanti - mese di gennaio 2025	06/02/2025	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	06/02/2025

216	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010938954 del 27/01/2025 servizio noleggio fotocopiatore per il periodo dal 25/10/2024 al 24/01/2025 - biblioteca Lusiana	06/02/2025	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/02/2025
217	73,2	73,2	RONZANI TIZIANO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 30/01/2025 Fornitura di n. 20 pali grezzi di castagno	06/02/2025	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.	06/02/2025
218	2.021,54	2.021,54	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 20/01/2025 adeguamento componenti impianto - BIOMASSA CONCO mediante sostituzione componenti vetusti	06/02/2025	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	06/02/2025
219	1.171,20	1.171,20	TELDATA SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 24/01/2025 Pacchetto servizi IP per anno 2025	06/02/2025	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	l'interoperabilità e la cooperazione	06/02/2025
220	3.377,75	3.377,75	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 272 del 31/12/2024 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di dicembre 2024	06/02/2025	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	06/02/2025
221	27.249,92	27.249,92	Luminarie & Svetla srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 29/01/2025 fornitura ed installazione e successivo smontaggio compresa manutenzione addobbi luminosi per festività natalizie 2024/2025	06/02/2025	2061	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/02/2025
222	3.962,56	3.962,56	TIEMMESICUREZZA SRLS	SALDO Fatt.n. 1/FE del 16/01/2025 Fornitura e posa protezioni angolari per scuola di Conco e scuola di Lusiana	06/02/2025	3093	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/02/2025
225	38,76	38,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8038 - MESE DI GENNAIO 2025	10/02/2025	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/02/2025
226	14.961,47	14.961,47	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2025 servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura Lotto A - zona Conco Nord - acconto mese di gennaio 2025	11/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2025
227	22.481,18	22.481,18	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/01/2025 servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura Rubbio Lotto B) - acconto mese di gennaio 2025	11/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2025
228	2.743,66	24.314,87	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/01/2025 servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura Rubbio Lotto B) - mese di dicembre 2024	11/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2025
228	8.192,69	24.314,87	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/01/2025 servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura strada della Scaletta - mese di dicembre 2024	11/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2025
228	13.378,52	24.314,87	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2025 servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura territorio di Bassano del Grappa - mese di dicembre 2024	11/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2025
229	3.620,34	3.620,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	11/02/2025	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi versamenti IVA a versamenti IVA a	11/02/2025
231	5.001,17	5.001,17	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI GENNAIO 2025	12/02/2025	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	debito per le gestioni commerciali	1	debito per le gestioni commerciali	12/02/2025
233	1.000,00	1.000,00	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA ANNO 2024.	17/02/2025	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	17/02/2025
234	1.830,00	1.830,00	KIBERNETES SRL	SALDO Fatt.n. 0000132/SPLIT del 20/01/2025 App turistica - canone 2025	17/02/2025	1046	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2025
235	911	911	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE CANONE SUAQ PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029	17/02/2025	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	17/02/2025

236	100	100	A.I.C.C.R.E.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	17/02/2025	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	17/02/2025
237	937,53	937,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	CBILL AJZ8Z - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2025	17/02/2025	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	17/02/2025
238	552,56	552,56	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA RETE BIBLIOTECHE VICENTINE ANNO 2025	17/02/2025	1481	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	17/02/2025
239	500	500	ENTE VICENTINI NEL MONDO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	17/02/2025	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	17/02/2025
245	24,48	24,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE C/C POSTALE N. 8022 - MESE DI GENNAIO 2025 - GIROCONTABILE CON R. 252	19/02/2025	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2025
251	734,84	734,84	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2025
253	2.223,26	2.223,26	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2025
265	972,15	972,15	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2025
266	800	800	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA COMMISSIONE DI CONCORSO MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1041	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19/02/2025
272	555,46	555,46	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2025
274	812,74	812,74	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2025
317	36,59	36,59	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2025
318	676,26	3.825,69	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2025 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto H centro Lusiana - S. Caterina - acconto mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
318	3.149,43	3.825,69	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 31/01/2025 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto H centro Lusiana - S. Caterina - saldo mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
319	665,01	2.000,00	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 24 del 31/01/2025 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto D Velo Mare - saldo mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
319	1.334,99	2.000,00	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2025 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto D Velo Mare - acconto mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
320	17.048,89	17.048,89	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Conco - Lotto A zona Conco Nord - saldo mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
321	5.045,53	18.689,42	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Conco - Scaletta - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025

321	13.643,89	18.689,42	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Conco - Lotto B - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
322	2.473,43	5.152,55	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 20/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto F Colonnello Superiore - acconto mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
322	2.679,12	5.152,55	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto F Colonnello Superiore - saldo mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
323	2.298,13	20.022,25	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2025 Servizio di spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto D Velo Mare - saldo mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
323	8.818,53	20.022,25	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto C Monte Corno - saldo mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
323	8.905,59	20.022,25	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio sulle strade comunali territorio di Lusiana - Lotto C Monte Corno - acconto mese di gennaio 2025	20/02/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
324	5.040,45	5.040,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500385831 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45005758 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero	20/02/2025	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025
325	51,71	326,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500385831 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45005758 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero	20/02/2025	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025
325	274,38	326,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500394733 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60689063 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Prezzo Variabile Consip	20/02/2025	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025
326	3.170,13	10.798,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500385831 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45005758 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero	20/02/2025	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025
326	7.628,72	10.798,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500385832 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45005759 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero	20/02/2025	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025
327	353,84	353,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500407735 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60648343 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Prezzo Variabile Consip	20/02/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025

328	4.240,68	4.240,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500407736 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60648356 COMUNE DI LUSIANA CONCO - mercato libero - offerta: Prezzo Variabile Consip	20/02/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2025
329	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72876	20/02/2025	3620	6	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2025
330	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72875	20/02/2025	3620	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2025
331	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 64762	20/02/2025	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2025
332	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72874	20/02/2025	3620	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2025
333	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72872	20/02/2025	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20/02/2025
334	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72873	20/02/2025	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20/02/2025
335	3.063,32	3.063,32	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
336	2.845,83	2.845,83	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 15 del 08/01/2025 Gestione biblioteche Lusiana e Conco mese di dicembre 2024	20/02/2025	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	20/02/2025
337	936	936	DREAM SHOW DI CORA' MORENO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2024	20/02/2025	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.	20/02/2025
338	-0,01	206,11	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-6 del 21/01/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
338	206,12	206,11	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-5 del 14/01/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
339	6.887,87	6.887,87	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
340	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72877	20/02/2025	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.	20/02/2025
341	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72800	20/02/2025	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.	20/02/2025
342	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72878	20/02/2025	3311	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20/02/2025
343	1.137,35	1.137,35	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 35/2 del 31/01/2025 servizio di pulizia immobili comunali - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2025
344	50,02	50,02	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0001237 del 31/01/2025 servizio fonia e connettivita ambulatorio medico Lusiana - (dicembre 2024 gennaio 2025)	20/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2025
345	50,02	50,02	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0001237 del 31/01/2025 servizio fonia e connettivita ambulatorio medico Lusiana - (dicembre 2024 gennaio 2025)	20/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2025
346	699,01	699,01	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 52/FE del 03/02/2025 Erogazione carburante mese GENNAIO 2025	20/02/2025	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/02/2025
347	447,01	447,01	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/S del 31/01/2025 Fornitura materiale edile e stradale - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2025
348	9.022,73	9.022,73	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2025/0000007/03 del 31/01/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Conco - Lotto 2 - mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025

349	7.745,47	7.745,47	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2025/0000006/03 del 31/01/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - Lotto 1 - mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
350	253,77	253,77	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/S del 31/01/2025 Fornitura materiale edile e stradale - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2025
351	347,4	347,4	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00125V0200024 del 31/01/2025 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2025
352	82,94	82,94	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 1/S del 31/01/2025 Fornitura materiale edile e stradale - mese di gennaio 2025	20/02/2025	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2025
353	2.459,62	2.459,62	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
354	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
355	230	230	OPERA SRL	SALDO Fatt.n. 51 del 29/01/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
356	120	120	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 508/PA del 13/02/2025	20/02/2025	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	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/02/2025
357	135	135	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 127 del 14/02/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
358	0,48	361,58	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/1342 del 10/02/2025 Incassi assist.	20/02/2025	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.	20/02/2025
358	361,1	361,58	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/1341 del 10/02/2025 Incassi assist.	20/02/2025	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.	20/02/2025
359	425,74	425,74	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140000975 del 11/02/2025	20/02/2025	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.	20/02/2025
360	3.971,14	3.971,14	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 3 del 07/02/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
361	3.094,12	3.094,12	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28 del 04/02/2025 Gestione biblioteche Lusiana e Conco mese di gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
362	614,11	614,11	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/PI del 31/01/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	20/02/2025	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	20/02/2025
363	557,13	557,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2025 ass.domiciliare Lusiana gennaio 2025	20/02/2025	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	20/02/2025
364	1.336,13	1.336,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2025	20/02/2025	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	20/02/2025
365	535,5	535,5	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2025 Ass.domiciliare Conco mese di gennaio 2025	20/02/2025	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 per non ciechi	20/02/2025
366	7.079,77	7.079,77	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 4 del 07/02/2025	20/02/2025	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio pubblico per altre prestazioni	20/02/2025
367	900	900	COSTANTINI STEFANO	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO ANNO 2024	20/02/2025	1077	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio professionali e specialistiche	999	Contratti di servizio professionali e specialistiche n.a.c.	20/02/2025
368	3.300,00	3.300,00	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI LUSIANA CONCO Partita iva 04203480241 Numero Fattura 015620252181001885 del 15 01 2025 (P. 16 -R. 139 del 04/02/2025)	20/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/02/2025
369	144	144	NEXI PAYMENT SPA	ACCONTO Fatt.n. NQ00001541 del 03/01/2025	20/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	20/02/2025
370	31,68	31,68	NEXI PAYMENT SPA	SALDO Fatt.n. NQ00001541 del 03/01/2025	20/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	20/02/2025

371	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	20/02/2025	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.	20/02/2025
381	2,13	54,61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2025)	24/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2025
381	2,47	54,61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2025)	24/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2025
381	2,76	54,61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2025)	24/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2025
381	19,72	54,61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2025)	24/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2025
381	27,53	54,61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2025)	24/02/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2025
382	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO ANAC GARA SA ID 21760	27/02/2025	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.	27/02/2025
383	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID 73887	27/02/2025	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.	27/02/2025
384	1.810,17	1.810,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2025	27/02/2025	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2025
385	-1	659,33	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412502615048 del 05/02/2025 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	27/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
385	1	659,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412502615048 del 05/02/2025 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	27/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
385	21,22	659,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412502615044 del 05/02/2025 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 CIANCIANA	27/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
385	189	659,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412502615046 del 05/02/2025 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 CAMPO DA CALCIO CONCO	27/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
385	449,11	659,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412502615047 del 05/02/2025 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 MUNICIPIO CONCO	27/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
386	162,72	162,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005216494273 del 13/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO E BIBLIOTECA CONCO - MESE DI GENNAIO 2025	27/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
387	97,56	97,56	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00560653 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	27/02/2025	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27/02/2025
388	109,8	109,8	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 251000151 del 10/02/2025 servizi wireless - mesi di marzo aprile 2025	27/02/2025	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4		27/02/2025

389	350,14	350,14	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412502615045 del 05/02/2025 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 BIBLIOTECA CONCO	27/02/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
390	1.537,20	1.537,20	AUTOSPURGHİ STEFANI G.MAS SNC	SALDO Fatt.n. PA/2 del 14/02/2025 dissotturazione tubazioni e pozzetti stradali anno 2024	27/02/2025	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	27/02/2025
391	176,13	176,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005216494272 del 13/02/2025 PP.II VIA GIARE, VIA ALTOPIANO, VIA GIARE MESE DI GENNAIO 2025	27/02/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2025
392	427	427	LINEA DIENNE SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 12/02/2025 lavori di sistemazione e riallineamento di un parapetto in contra Tortima (sinistrato)	27/02/2025	3540	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/02/2025
393	4,74	4,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025029888 del 06/02/2025 C/c di credito - spedizioni mese di dicembre 2024	27/02/2025	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/02/2025
394	331,23	331,23	COPISTERIA SASSARO SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 07/02/2025 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 31 dicembre 2024	27/02/2025	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/02/2025
395	2.013,00	2.013,00	MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 14/02/2025 Quota 2025	27/02/2025	1060	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/02/2025
397	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DAL 16 AL 28/02/2025	06/03/2025	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/03/2025
398	5,8	121,57	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 15 -R. 138 del 03/02/2025)	06/03/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2025
398	7,02	121,57	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 14 -R. 137 del 03/02/2025)	06/03/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2025
398	10,95	121,57	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 11 -R. 134 del 03/02/2025)	06/03/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2025
398	17	121,57	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 12 -R. 135 del 03/02/2025)	06/03/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2025
398	24,2	121,57	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 10 -R. 133 del 03/02/2025)	06/03/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2025
398	56,6	121,57	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 13 -R. 136 del 03/02/2025)	06/03/2025	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2025
399	113,58	113,58	SCHINDLER SPA	SALDO Fatt.n. 3348119024 del 18/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	06/03/2025	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	06/03/2025

400	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010942530 del 21/02/2025 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - servizio canone fotocopiatore sede Lusiana P.T. dal 21.11.2024 al 20.02.2025	06/03/2025	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 e servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	06/03/2025
401	389,18	389,18	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 251000198 del 25/02/2025 canone servizi wireless - mar-apr 2025	06/03/2025	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4		06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838587 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838588 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838582 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838584 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838589 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838590 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838585 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838586 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838587 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838589 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838586 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838583 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838581 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838580 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838577 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838578 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	14,52	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838579 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
402	28,65	231,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504838579 del 26/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2025	06/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2025
404	300	300	COMUNE DI ASIAGO	LIQUIDAZIONE SOMMA ISCRITTI UNIVERSITA DEGLI ADULTI ANZIANI DELL'ALTOPIANO 2024-25	06/03/2025	1901	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2025
405	120	120	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 720/PA del 20/02/2025	06/03/2025	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	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/03/2025
407	3.513,60	3.513,60	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250387 del 12/02/2025 saldo competenze per misura 1.4.3 Applo - Comuni (novembre 2023) Missione 1 Componente 1 del PNRR...	06/03/2025	3012	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	06/03/2025
408	73,92	73,92	CO.MA.C SRL	ACCONTO Fatt.n. 37 del 18/02/2025 Lavori di messa in sicurezza abitato localita Ponte e ripristino viabilita strada Ponte Berti 2 stralcio - Intervento 1. Liquidazione SAL finale	06/03/2025	3621	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/03/2025

409	24.431,23	24.431,23	CO.MA.C SRL	SALDO Fatt.n. 37 del 18/02/2025 Lavori di messa in sicurezza abitato localita Ponte e ripristino viabilita strada Ponte Berti 2 stralcio - Intervento 1. Liquidazione SAL finale	06/03/2025	3621	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	06/03/2025
410	16,31	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000879 del 06/02/2025 05002025000000005000879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	16,31	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001022 del 06/02/2025 05002025000000005001022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	18,66	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000876 del 06/02/2025 05002025000000005000876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	19,55	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000883 del 06/02/2025 05002025000000005000883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	21,21	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000990 del 06/02/2025 05002025000000005000990B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	21,21	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000995 del 06/02/2025 05002025000000005000995B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	22,1	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000882 del 06/02/2025 05002025000000005000882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	23,54	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000884 del 06/02/2025 05002025000000005000884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	23,54	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001020 del 06/02/2025 05002025000000005001020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	28,72	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000869 del 06/02/2025 05002025000000005000869B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	28,72	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000912 del 06/02/2025 05002025000000005000912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	32,88	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000874 del 06/02/2025 05002025000000005000874B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	32,88	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000873 del 06/02/2025 05002025000000005000873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	32,88	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000878 del 06/02/2025 05002025000000005000878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	32,88	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001027 del 06/02/2025 05002025000000005001027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	39,13	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001035 del 06/02/2025 05002025000000005001035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025

410	46,02	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000881 del 06/02/2025 05002025000000005000881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	50,16	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000994 del 06/02/2025 05002025000000005000994B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	62,95	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001025 del 06/02/2025 05002025000000005001025B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	75,75	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000880 del 06/02/2025 05002025000000005000880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	84,43	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001038 del 06/02/2025 05002025000000005001038B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	129,48	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACCONTO Fatt.n. 050020250005000870 del 06/02/2025 05002025000000005000870B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	225,17	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001024 del 06/02/2025 05002025000000005001024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
410	233,53	1.318,01	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000911 del 06/02/2025 05002025000000005000911B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
411	18,66	302,35	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000877 del 06/02/2025 05002025000000005000877B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
411	40,73	302,35	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000870 del 06/02/2025 05002025000000005000870B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
411	61,39	302,35	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000993 del 06/02/2025 05002025000000005000993B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
411	71,61	302,35	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000871 del 06/02/2025 05002025000000005000871B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
411	109,96	302,35	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001028 del 06/02/2025 05002025000000005001028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
412	40,94	40,94	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001023 del 06/02/2025 05002025000000005001023B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
413	21,21	950,5	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001018 del 06/02/2025 05002025000000005001018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
413	93,9	950,5	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000872 del 06/02/2025 05002025000000005000872B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
413	397,23	950,5	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001034 del 06/02/2025 05002025000000005001034B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025

413	438,16	950,5	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001026 del 06/02/2025 05002025000000005001026B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	18,66	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001033 del 06/02/2025 05002025000000005001033B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	18,66	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000867 del 06/02/2025 05002025000000005000867B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	28,42	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000991 del 06/02/2025 05002025000000005000991B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	30,77	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000875 del 06/02/2025 05002025000000005000875B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	30,77	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000992 del 06/02/2025 05002025000000005000992B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	35,66	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001021 del 06/02/2025 05002025000000005001021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
414	79,46	242,4	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005001019 del 06/02/2025 05002025000000005001019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
415	449,26	449,26	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 050020250005000868 del 06/02/2025 05002025000000005000868B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2025
416	129,11	129,11	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO 2025 POLIZZ. FIDEIUSSORIA N. 96/745054281-CODICE CLIENTE 654003- AVDS 807805	06/03/2025	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	06/03/2025
417	37,09	37,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 8038 MESE DI FEBBRAIO 2025	10/03/2025	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/03/2025
418	103,29	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA CAMPO SPORTIVO LUSIANA 2025 - PRIMA RATA	10/03/2025	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	10/03/2025
421	24.161,01	24.161,01	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Altri versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/03/2025
423	146,4	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 25120134 del 24/02/2025 Canone noleggio parte 2025	13/03/2025	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.	13/03/2025
424	1.147,41	1.147,41	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 77/2 del 28/02/2025 servizio pulizia alcuni immobili comunali - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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	13/03/2025
425	183	183	UNILIFT SRL	SALDO Fatt.n. 100005 del 07/03/2025 servizio manutenzione ordinaria impianto elevatore presso Palazzo Fincati - 01.01.2025 al 30.06.2025	13/03/2025	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	13/03/2025
426	402,6	402,6	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO25050744 del 06/03/2025 Competenze Servizi di Manutenzione ascensore scuola Lusiana - dal 01.01.2025 al 30.06.2025	13/03/2025	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	13/03/2025
427	872,05	872,05	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 84/FE del 04/03/2025 Erogazione carburante mese FEBBRAIO 2025	13/03/2025	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	13/03/2025
428	411,99	411,99	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 68/C/2025 del 28/02/2025 Fornitura carburanti - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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	13/03/2025

429	1.268,80	1.268,80	BERTOLIN ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 25/02/2025 Liquidazione prestazioni professionali e specialistiche relative all'incarico professionale di verifica materiale cave di proprietà comunale denominate Bertiağa davanti e Bertiağa Est Lotto 1	13/03/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/03/2025
430	761,28	761,28	BERTOLIN ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 25/02/2025 Liquidazione prestazioni professionali e specialistiche relative all'incarico professionale di verifica materiale cava di proprietà comunale denominate Bertiağa Est Lotto 2	13/03/2025	1087	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.	13/03/2025
431	495,48	495,48	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/S del 28/02/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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.	13/03/2025
432	805,69	805,69	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 28/02/2025 lavori idraulici eseguiti nel mese di febbraio 2025	13/03/2025	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	13/03/2025
433	181,6	181,6	PIZZATO FRANCESCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/S del 28/02/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di febbraio 2025	13/03/2025	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025
434	842,45	842,45	PIZZATO FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 2/S del 28/02/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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.	13/03/2025
435	3.573,92	14.995,46	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/02/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio con fornitura sulle strade comunali territorio di Conco - strada della Scaletta - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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	13/03/2025
435	11.421,54	14.995,46	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/02/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaio con fornitura sulle strade comunali territorio di Conco- Lotto B - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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	13/03/2025
436	2.488,48	2.488,48	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di febbraio 2025	13/03/2025	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	13/03/2025
437	17,48	267,76	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0006156 del 28/02/2025 Telefono casa Sivoci - gennaio/febbraio 2025	13/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2025
437	45,15	267,76	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0006157 del 28/02/2025 Telefono ex scuole contrada Rossi e centro anziani - gennaio/febbraio 2025	13/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2025
437	205,13	267,76	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0006158 del 28/02/2025 Telefoni stabili - gennaio/febbraio 2025	13/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2025
438	17,57	120,71	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0006158 del 28/02/2025 Telefoni stabili - gennaio/febbraio 2025	13/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2025
438	103,14	120,71	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0006158 del 28/02/2025 Telefoni stabili - gennaio/febbraio 2025	13/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2025
439	500	500	AZOLVER ITALIA SRL	14120-5327957- COMUNE DI LUSIANA CONCO	13/03/2025	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/03/2025
442	73,47	73,47	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO QUOTA 9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE II SEMESTRE 2022, I E II SEMESTRE 2023	13/03/2025	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	13/03/2025
443	10.150,40	10.150,40	BALDON ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 26/02/2025 Liquidazione prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione... intervento di messa in sicurezza abitato localita Ponte e ripristino viabilità strada Ponte Berti 2 s	13/03/2025	3621	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	13/03/2025

444	1.620,80	1.620,80	COMUNE DI MALO	ADESIONE A MUSEI ALTOVICENTINO - QUOTA DI ANNO 2025.	13/03/2025	1482	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13/03/2025
445	3.933,31	3.933,31	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751989174 del 19/02/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di gennaio 2025	13/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
446	1.014,26	1.014,26	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751989174 del 19/02/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di gennaio 2025	13/03/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
447	1.755,69	1.755,69	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751989174 del 19/02/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di gennaio 2025	13/03/2025	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
448	329,6	329,6	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989174 del 19/02/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di gennaio 2025	13/03/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
449	12.744,68	12.744,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989118 del 19/02/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di gennaio 2025	13/03/2025	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
450	-20	5.281,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500952219 del 25/02/2025 STABILI gas naturale periodo 30/09/2023 03/02/2024	13/03/2025	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2025
450	603,49	5.281,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500940411 del 25/02/2025 SCUOLE ELEMENTARI CONCO gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025	13/03/2025	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2025
450	4.697,61	5.281,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500952220 del 25/02/2025 STABILI COMUNALI gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025	13/03/2025	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2025
451	8.130,66	8.130,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500952221 del 25/02/2025 SCUOLE MEDIE gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025	13/03/2025	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2025
452	399,87	399,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500959610 del 25/02/2025 CAMPO SPORTIVO LUSIANA gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025	13/03/2025	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2025
453	4.159,92	4.159,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500959611 del 25/02/2025 PALESTRA LUSIANA gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025	13/03/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2025
454	610	610	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 27/02/2025 Canone 2 report	13/03/2025	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 edile - versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed edile - versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/03/2025
457	481	481	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA 2024 DA DICHIARAZIONE	14/03/2025	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1		1		14/03/2025
463	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MARZO 2025	17/03/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/03/2025
465	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MARZO 2025	17/03/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/03/2025
484	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MARZO 2025	17/03/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/03/2025
486	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MARZO 2025	17/03/2025	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/03/2025
530	24,17	24,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE C/C POSTALE N. 8022 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - GIROCONTABILE CON R. 436	18/03/2025	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/03/2025
531	4.033,74	4.033,74	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2025	25/03/2025	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	25/03/2025
532	47	47	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2025	25/03/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/03/2025
533	3.208,72	3.208,72	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 47 del 03/03/2025	25/03/2025	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	25/03/2025
534	78	78	DALL'OLIO MARCO - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 20/02/2025	25/03/2025	1660	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2025

535	1.607,97	1.607,97	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000024IB7 del 01/03/2025 Contributo integrativo 1 bimestre 2025 FATT.DI VEND.PA	25/03/2025	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2025
536	554,68	554,68	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 208/PI del 28/02/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	25/03/2025	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2025
537	714,06	714,06	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-25 del 28/02/2025	25/03/2025	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2025
538	636,72	636,72	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 30 del 28/02/2025	25/03/2025	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	25/03/2025
539	2.672,25	2.672,25	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 32 del 28/02/2025	25/03/2025	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	25/03/2025
540	1.218,00	1.218,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 31 del 28/02/2025	25/03/2025	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	25/03/2025
541	6.250,48	6.250,48	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2025	25/03/2025	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico	25/03/2025
542	150	150	UNCEM - UNIONE NAZ.LE COMUNITA' ENTI MONTANI	CBILL: APXHJ QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	25/03/2025	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	25/03/2025
543	750	750	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	ACCONTO 50% ANNO 2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	25/03/2025	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	25/03/2025
544	3.000,00	3.000,00	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	ACCONTO 50% ANNO 2025 ATTIVITA SORVEGLIANZA ECOCENTRO	25/03/2025	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	25/03/2025
545	2.100,00	2.100,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	ACCONTO 50% ANNO 2025 PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI	25/03/2025	1772	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2025
546	1.094,00	1.094,00	VIGOLO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 01/PA/2025 del 26/02/2025 REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO PART. 17/1 PATRIMONIO DI CONCO; RELAZIONE TECNICA SUL VALORE ECONOMICO TAGLIO DI FAGGIO IN LOC. LAITE; RELAZIONE TECNICA SUL TAGLIO DEL FAGGIO EFFETTUATO NELLA PART. 19 DE	25/03/2025	1160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2025
547	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 DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/03/2025 AL 14/03/2025	25/03/2025	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/03/2025
548	1.800,00	1.800,00	VALLE GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 10/03/2025 Progetto fattibilita tecnico economica per lavori di messa in sicurezza S.P. n. 72 mediante la realizzazione di due tratti di marciapiede all'interno del centro abitato di Conco (localita Conco di Sopra e lo	25/03/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2025
549	1.200,00	1.200,00	VALLE GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 10/03/2025 Progetto fattibilita tecnico economica per lavori di messa in sicurezza S.P. n. 72 mediante la realizzazione di due tratti di marciapiede all'interno del centro abitato di Conco (localita Conco di Sopra e loca	25/03/2025	1087	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.	25/03/2025
550	9.485,43	9.485,43	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2025/0000037/03 del 28/02/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Conco - mese di febbraio 2025	25/03/2025	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	25/03/2025
551	8.672,54	8.672,54	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2025/0000041/03 del 28/02/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - mese di febbraio 2025	25/03/2025	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	25/03/2025

552	174,31	174,31	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 41 del 28/02/2025 servizio di spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunale territorio di Lusiana - Lotto H - centro Lusiana S.Caterina - mese di febbraio 2025	25/03/2025	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	25/03/2025
553	9.756,34	9.756,34	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunale territorio di Conco - Lotto A - Zona Conco Nord - mese di febbraio 2025	25/03/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2025
554	1.732,64	1.732,64	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 40 del 28/02/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunale territorio di Lusiana - Lotto F Colonnello - mese di febbraio 2025	25/03/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2025
555	7.568,51	7.568,51	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 39 del 28/02/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunale territorio di Lusiana - Lotto C - Monte Corno - mese di febbraio 2025	25/03/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2025
556	1.904,57	1.904,57	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2025 servizio di spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunale territorio di Lusiana - Lotto H - centro Lusiana S.Caterina - mese di febbraio 2025	25/03/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2025
557	1.475,71	1.475,71	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 28/02/2025 servizio di spargimento di sale e ghiaino sulle strade comunale territorio di Lusiana - Lotto D - Velo Mare - mese di febbraio 2025	25/03/2025	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2025
558	65	65	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 162/2025 del 03/03/2025	25/03/2025	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	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	25/03/2025
559	65	65	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 448/2025 del 05/03/2025	25/03/2025	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	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	25/03/2025
560	65	65	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 714/2025 del 05/03/2025	25/03/2025	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	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	25/03/2025
561	26,84	77,96	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/250005470 del 07/03/2025 Timbri anagrafe Conco - Forte Cristina	25/03/2025	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	25/03/2025
561	51,12	77,96	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/250004639 del 28/02/2025 Cucitrice e portaprogetti	25/03/2025	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	25/03/2025
562	1.152,90	1.152,90	UNIMATICA SPA	SALDO Fatt.n. 195 PA del 11/03/2025 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A.	25/03/2025	1099	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/03/2025
563	1,02	473,11	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/2068 del 10/03/2025 Incassi assist.	25/03/2025	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/03/2025
563	472,09	473,11	SORIT SPA	SALDO Fatt.n. 1/2067 del 10/03/2025 Incassi assist.	25/03/2025	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/03/2025
564	1.421,25	1.421,25	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140001490 del 07/03/2025	25/03/2025	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/03/2025
566	470,41	470,41	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	PNRR: MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA DEI BORGHII ST	27/03/2025	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.	27/03/2025

567	36,18	36,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	PNRR: MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA DEI BORCHI ST	27/03/2025	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.	27/03/2025
568	144,74	144,74	PROVINCIA DI VICENZA	2024/710 - PROT. N. 2024/43442 - INCENTIVO	27/03/2025	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.	27/03/2025
569	161,2	161,2	PROVINCIA DI VICENZA	2024/798 - PROT. N. 2024/46965 - INCENTIVO	27/03/2025	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	27/03/2025
570	324,8	324,8	PROVINCIA DI VICENZA	2024/773 - PROT. N. 2024/45016 - INCENTIVO	27/03/2025	3635	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/03/2025
571	65.560,00	65.560,00	S.A.C.E.SOCIETA'ACCOMANDITA COSTRUZIONI EDILI DI BIZZOTTO ING. ANTONIO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 01/PA del 12/03/2025 Liquidazione 1 SAL dei lavori di Tutela e valorizzazione campanile di San Giacomo rientranti nel progetto PNRR	28/03/2025	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.	28/03/2025