

tampa

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	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.
631	98,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL CCP 8022 FINO A FEB 22	04/04/2022	1042		1	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2022
632	44,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL CCP 8038 FEBBRAIO 2022 GIROCONTABILE CON REV. 526	04/04/2022	1042		1	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2022
633	1.571,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2022	04/04/2022	1783		0	161	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2022
634	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2022	04/04/2022	1783		0	160	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2022
635	39,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEL CCP 8038 MARZO 2022 GIROCONTABILE CON REV. 546	06/04/2022	1042		1	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2022
636	30,8	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO RELATIVO A COMUNICAZIONE N. 0189427619401 MODELLO IVA 2019	06/04/2022	2154		0	201	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/04/2022
637	-3,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004210438345 del 12/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	-2,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212997890 del 14/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	-0,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004208998051 del 11/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	2,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004210438346 del 12/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	3,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004208998056 del 11/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	5,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004206894551 del 09/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	5,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212091400 del 13/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	6,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738429 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	6,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738446 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	6,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004207744697 del 10/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	6,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004206894553 del 09/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	7,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738442 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	7,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738461 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	7,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738426 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	8,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212997884 del 14/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	8,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004208998060 del 11/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	8,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738414 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
637	9,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212997895 del 14/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1937		0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022

641	55,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738487 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	56,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004210438344 del 12/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	81,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738432 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	85,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738469 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	91,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738458 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	92,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212997886 del 14/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	101,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212997896 del 14/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	106,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738451 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	109,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004208998063 del 11/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	176	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004208998061 del 11/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	180,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738457 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	250,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004212997894 del 14/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
641	364,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205738434 del 07/03/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	06/04/2022	1043	4	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
642	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO N. 3 MENSILITA CANONE DI LOCAZIONE	06/04/2022	1869	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
643	2.500,00	AZOLVER ITALIA SRL	14120 - 5327957 - COMUNE DI LUSIANA CONCO	06/04/2022	1042	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/04/2022
645	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/03/2022 AL 31/03/2022	07/04/2022	1116	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/04/2022
646	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8088507 - COD. MAV.: 01030652623851972	07/04/2022	1094	0	203	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.	07/04/2022
647	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8245433 - COD. MAV.: 01030652623851972	07/04/2022	3484	0	639	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/04/2022
648	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8080894 - COD. MAV.: 01030652623851972	07/04/2022	1059	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022
649	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8060323 - COD. MAV.: 01030652623851972	07/04/2022	1059	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2022
651	34.072,82	TECNOEDILE SRL	ACCONTO Fatt.n. 55/E del 25/03/2022 Lavori di riqualificazione viabilit strade comunali - Opere di completamento	11/04/2022	3479	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/04/2022
652	2.070,31	TECNOEDILE SRL	ACCONTO Fatt.n. 55/E del 25/03/2022 Lavori di riqualificazione viabilit strade comunali - Opere di completamento	11/04/2022	3479	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/04/2022
653	466,87	TECNOEDILE SRL	SALDO Fatt.n. 55/E del 25/03/2022 Lavori di riqualificazione viabilit strade comunali - Opere di completamento	11/04/2022	3479	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/04/2022
655	1.747,85	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2022 Servizio spargimento sale e ghiaio con fornitura Lotto H Centro Lusiana - S.Caterina - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1928	2	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2022

656	1.581,12	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2022 Servizio spargimento sale e ghiaino con fornitura Lotto D Zona Velo Mare - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1928	2	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2022
657	14.381,09	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 12 del 28/02/2022 Servizio sgombero neve e spargimenro sale e ghiaino con fornitura Lotto A Zona Conco Nord - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1928	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2022
658	6.978,67	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2022 Servizio sgombero neve e spargimenro sale e ghiaino con fornitura Lotto A Zona Conco Nord - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1934	2	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/04/2022
659	682,22	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2022 Servizio sgombero neve e spargimenro sale e ghiaino con fornitura Lotto F Zona Colonnello Superiore - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1934	2	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/04/2022
660	4.534,50	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2022 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura Lotto C Zona Monte Como - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1934	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/04/2022
661	2.049,43	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9005802 del 18/03/2022 Fornitura Gas Naturale consumi febbraio 2022 stabili Conco	11/04/2022	1023	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
661	3.024,35	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9005876 del 18/03/2022 Fornitura Gas Naturale mese di febbraio 2022 stabili di Lusiana	11/04/2022	1023	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
662	910,66	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9005802 del 18/03/2022 Fornitura Gas Naturale consumi febbraio 2022 stabili Conco	11/04/2022	1367	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
663	57,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9005802 del 18/03/2022 Fornitura Gas Naturale consumi febbraio 2022 stabili Conco	11/04/2022	1385	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
663	6.204,26	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9005876 del 18/03/2022 Fornitura Gas Naturale mese di febbraio 2022 stabili di Lusiana	11/04/2022	1385	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
664	3.308,87	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9005876 del 18/03/2022 Fornitura Gas Naturale mese di febbraio 2022 stabili di Lusiana	11/04/2022	1831	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
665	542,85	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0094652503 del 16/03/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione - casa Sivocci	11/04/2022	1043	2	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2022
666	21,6	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500220000 del 15/03/2022 Consumo acqua stabili Conco nov. 2021/marzo 2022	11/04/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/04/2022
666	31,61	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500220100 del 15/03/2022 Consumo acqua stabili Conco nov. 2021/marzo 2022	11/04/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/04/2022
667	1.027,24	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 300130/E del 11/03/2022 gestione Mailbox-Cloud e gestione del nome a dominio	11/04/2022	1226	0	135	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	11/04/2022
668	183	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/220695 del 17/03/2022 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - attivazione sigillo per protocollo	11/04/2022	1226	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/04/2022
669	2.972,44	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 48 del 28/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mese di febbraio 2022	11/04/2022	1939	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/04/2022
670	5.490,00	ICP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 17/03/2022 Lavori di sistemazione muretto e manufatti all'incrocio tra viale Europa e via 7 Comuni	11/04/2022	3032	0	6	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/04/2022
671	3.228,79	TOFFANO RUGGERO	SALDO Fatt.n. 14 del 10/03/2022 Fornitura e posa di materiale bituminoso per impermealizzazione loculi del cimitero di Rubbio	11/04/2022	3032	0	120	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/04/2022
672	16.494,40	DAL SOLER DENIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 14/03/2022 Incarico per avvio di un progetto di rigenerazione turistico culturale e sociale	11/04/2022	3310	0	171	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11/04/2022
673	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 6	11/04/2022	1869	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2022
674	1.300,60	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI MARZO 2022	13/04/2022	2154	0	209	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	13/04/2022
678	9,2	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 4 del 03-03-22 MATERIALE CANCELLERIA PER BIBLIOTECA CONCO	13/04/2022	1042	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2022

678	18	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 8 del 16-03-22 ACQUISTO MOD. 231 AVVISO RICEVIMENTO RACCOMANDATE	13/04/2022	1042	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2022
678	32	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 2 del 21-02-22 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PATENTITO FITOSANITARIO	13/04/2022	1042	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2022
678	32	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 7 del 15-03-22 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO PATENTINO FITOSANITARIO	13/04/2022	1042	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2022
679	2	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 5 del 07-03-22 COPIA URGENTE CHIAVI AMBULATORIO MEDICO	13/04/2022	1156	3	100	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.	13/04/2022
679	6	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 1 del 11-02-22 COPIA CHIAVI	13/04/2022	1156	3	100	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.	13/04/2022
679	20	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 6 del 15-03-22 COPIE CHIAVI	13/04/2022	1156	3	100	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.	13/04/2022
679	60	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 3 del 28-02-22 RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICO TERNA	13/04/2022	1156	3	100	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.	13/04/2022
680	498	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 94 - C - 2022 del 31/03/2022 Fornitura carburanti marzo 2022	13/04/2022	1056	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2022
681	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020221000010099 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatore p.1 sede Lusiana (dal 01.01.2022 al 31.03.2022)	13/04/2022	1085	0	138	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	13/04/2022
682	2.432,94	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_22 del 04/04/2022 servizio trasporto scolabus Lotto 1 materna Lusiana - mese di marzo 2022	13/04/2022	1417	0	349	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	13/04/2022
683	3.199,38	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_22 del 04/04/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 3 (elem-medie) Lusiana - mese di marzo 2022	13/04/2022	1417	0	351	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	13/04/2022
684	2.441,43	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 61 del 31/03/2022 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di marzo 2022	13/04/2022	1939	0	16	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	13/04/2022
685	115,5	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_22 del 04/04/2022 servizio di sanificazione scuolabus mese di marzo 2022	13/04/2022	1956	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
686	3.362,56	MORESCO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 21 del 04/04/2022 Fornitura di pelli di castagno	13/04/2022	3032	0	143	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.	13/04/2022
693	644,87	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI APRILE 2022	14/04/2022	1001	0	60	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	14/04/2022
695	1.596,76	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI APRILE 2022	14/04/2022	1001	0	60	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	14/04/2022
708	47	CORRADIN ANTONELLA	SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	14/04/2022	1002	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/04/2022
712	990	PERSONALE DIPENDENTE	IMPEGNO VINCOLATO PER SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE	14/04/2022	1225	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2022
720	214,08	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI APRILE 2022	15/04/2022	1001	0	60	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	15/04/2022
722	550,67	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI APRILE 2022	15/04/2022	1001	0	60	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	15/04/2022
758	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2019	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
758	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2019	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
758	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2019	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
758	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2019	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022

760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
760	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2021	20/04/2022	1770	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2022
761	700	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 117 del 11/04/2022	20/04/2022	1869	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/04/2022
762	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 01/04/2022 AL 15/04/2022	21/04/2022	1116	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/04/2022
763	1.000,00	OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021.	21/04/2022	1048	4	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2022

764	4.355,21	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	BANDO GAL MONTAGNA VIC.NA TIPO INTERVENTO 19.2.1.X. - COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA LA VIA DELLE MALGHE	21/04/2022	1938	0	298	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	21/04/2022
765	516,15	BROGLIO GIANLUCA	COMPENSO RILEVATORI PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2021	21/04/2022	1225	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022
766	516,15	ZOVI MARTA	COMPENSO RILEVATORI PER CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2021	21/04/2022	1225	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022
767	-270,53	MINUZZI IMPIANTI	SALDO Fatt.n. 105DE del 24/03/2022 Nota di credito riferimento fattura 75DE del 04.03.2022	21/04/2022	3057	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/04/2022
767	16.235,18	MINUZZI IMPIANTI	SALDO Fatt.n. 75DE del 04/03/2022 Fornitura e posa in opera per completamento impianti di riscaldamento, idrico e gas dei lavori di recupero e riqualificazione dellex casello di Velo	21/04/2022	3057	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/04/2022
768	92.180,40	GREENTEL SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/03/2022 Lavori di ampliamento, riqualificazione energetica e completamento della scuola secondaria di Conco. Anticipazione	21/04/2022	3140	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/04/2022
769	8.343,48	CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 3/144 del 31/03/2022 Lavori di ampliamento, riqualificazione energetica e completamento della scuola secondaria di Conco. Anticipazione	21/04/2022	3140	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/04/2022
770	275,71	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/10/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	21/04/2022	1368	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/04/2022
771	3.402,34	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 39 del 31/03/2022	21/04/2022	1484	0	148	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	21/04/2022
772	78	DALL'OLIO MARCO - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 14/04/2022 CIG: Z443050C74	21/04/2022	1660	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022
773	1.796,55	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RESTITUZIONE ECCEDENZIA NON SPESA RIA VII	21/04/2022	1869	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2022
774	916,02	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RESTITUZIONE ECCEDENZIA NON SPESA R.I.A. VII BIS	21/04/2022	1869	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2022
775	400	MACELLERIA RONZANI DI ANTOLINI ELEONORA	RIMBORSO BUONI PASTO	21/04/2022	1895	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/04/2022
776	1.398,60	POZZA CHRISTIAN - STUDIO TECNICO	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 28/03/2022 acconto competenze per incarico di supporto al RUP relativamente al progetto strategico di Ammodern. e sviluppo infrastrutturale per la mobilita turistica invernale ed estiva dell'altopiano area Larici Val For	21/04/2022	3301	0	660	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
777	100	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - IMPRESA VERDE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 22V00-000880 del 22/03/2022	21/04/2022	1040	1	149	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	21/04/2022
778	75	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 349 del 29/03/2022 Fattura di vendita	21/04/2022	1040	1	150	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	21/04/2022
779	171,9	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220008699 del 31/03/2022 CLI 00490502	21/04/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2022
780	611	INTEGRAA SRL	SALDO Fatt.n. 147/2022/P del 31/03/2022 VENDITA	21/04/2022	1186	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/04/2022
781	2.198,73	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022140001406 del 08/04/2022	21/04/2022	1189	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/04/2022
782	1.159,67	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 110/FE del 04/04/2022 erogazione carburante mese MARZO 2022	21/04/2022	1056	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2022
783	351,27	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 6/S del 31/03/2022 Fornitura materiale edile stradale - mese di marzo 2022	21/04/2022	1156	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022
784	3.115,50	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000066/03 del 31/03/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 2 (elem-medie) Lusiana - mese di marzo 2022	21/04/2022	1417	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/04/2022
785	8.160,81	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000067/03 del 31/03/2022 servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di marzo 2022	21/04/2022	1417	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/04/2022
786	609,8	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 6/S del 31/03/2022 Fornitura materiale edile stradale - mese di marzo 2022	21/04/2022	1928	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022
787	390,5	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000068/03 del 31/03/2022 servizio sanificazione scuolabus - mese di marzo 2022	21/04/2022	1956	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022
788	150	UNCHEM - UNIONE NAZ.LE COMUNITA' ENTI MONTANI	CBILL: APXHJ VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	21/04/2022	1060	0	210	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	21/04/2022

789	219,6	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220007411 del 25/03/2022 CLI 00490502	21/04/2022	1109	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	21/04/2022
790	142,74	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2203000788 del 31/03/2022 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	21/04/2022	1416	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022
790	680,54	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2203000787 del 31/03/2022 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	21/04/2022	1416	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022
791	181,17	ACS DATA SYSTEMS SPA	SALDO Fatt.n. VKPA-2022-70392 del 21/03/2022 n. 11 licenze antivirus fino al 14.10.2021	22/04/2022	1043	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
792	97,6	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 1/217 del 28/03/2022 servizio di assistenza piattaforma elevatrice presso ex casa del segretario	22/04/2022	1043	2	240	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	22/04/2022
793	339,37	ARIA SPA	CBILL: 44047 SALDO Fatt.n. 1622004543 del 21/03/2022 utilizzo piattaforma di eprocurement Sintel - saldo 2021	22/04/2022	1226	0	320	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.	22/04/2022
794	23	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000922900001220 del 23/03/2022 Servizio di misura anno 2017 (ex Comune di Conco) - Pod IT 001E00070645	22/04/2022	3094	0	371	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.	22/04/2022
795	0,88	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 30 -R. 324 del 02/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	0,88	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 36 -R. 347 del 04/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 35 -R. 346 del 04/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 34 -R. 345 del 04/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 33 -R. 344 del 04/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 32 -R. 343 del 04/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 31 -R. 334 del 03/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 22 -R. 113 del 03/02/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 12 -R. 77 del 25/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 11 -R. 39 del 21/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 10 -R. 38 del 21/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 9 -R. 37 del 21/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	1,75	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 28 -R. 322 del 02/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	2,13	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022

795	2,5	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 43 -R. 577 del 04/04/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	2,63	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	3,38	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 44 -R. 578 del 03/04/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	3,5	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 20 -R. 110 del 02/02/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	5	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 18 -R. 108 del 02/02/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	5,38	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 27 -R. 321 del 02/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	5,78	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 46 -R. 580 del 04/04/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	6,01	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	6,52	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 21 -R. 111 del 02/02/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	8,71	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 6 -R. 6 del 03/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	10,42	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 19 -R. 109 del 02/02/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	11,98	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 29 -R. 323 del 02/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	12,52	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 45 -R. 579 del 04/04/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	21,29	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	23,48	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 17 -R. 107 del 02/02/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	30,41	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 42 -R. 576 del 04/04/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
795	36,84	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 26 -R. 320 del 02/03/2022)	22/04/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/04/2022
802	1.500,00	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS . RCT/O - BE00057673 - COMUNE DI CONCO - DISTINTA N. CONCO 01-2021	28/04/2022	1120	0	572	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2022
803	1.571,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2022	28/04/2022	1783	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

804	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2022	28/04/2022	1783	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022
805	12,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/20373 del 04/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1043	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
805	830,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/20375 del 04/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1043	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
806	571,25	GLOBAL POWER SPA	CONSUI Fatt.n. V0/20374 del 04/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1366	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	-1	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 822000097701 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097701 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097464 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000098417 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097881 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097107 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097108 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000098240 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097882 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000100628 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000100112 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000094391 del 06/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000093309 del 05/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000092834 del 05/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000093837 del 05/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	29,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000093554 del 05/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
807	57,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000097598 del 08/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. GEN E FEB 2022	28/04/2022	1937	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022
808	13,01	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01496007 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	28/04/2022	1131	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28/04/2022
808	94,17	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01380239 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	28/04/2022	1131	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28/04/2022
809	2.005,10	TECNOEDILE SRL	ACCONTO Fatt.n. 84/E del 19/04/2022 sal finale - riqualificazione viabilità strada comunale - zona ex comune di Lusiana e zona ex comune di Conco	28/04/2022	3479	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/04/2022

809	6.732,00	TECNOEDILE SRL	ACCONTO Fatt.n. 83/E del 19/04/2022 sal finale - riqualificazione viabilit strade comunali - zona ex comune di Lusiana e zona ex comune di Conco	28/04/2022	3479	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/04/2022
810	22.737,55	TECNOEDILE SRL	SALDO Fatt.n. 84/E del 19/04/2022 sal finale - riqualificazione viabilita' strada comunale - zona ex comune di Lusiana e zona ex comune di Conco	28/04/2022	3479	1	506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/04/2022
810	51.877,45	TECNOEDILE SRL	SALDO Fatt.n. 83/E del 19/04/2022 sal finale - riqualificazione viabilit strade comunali - zona ex comune di Lusiana e zona ex comune di Conco	28/04/2022	3479	1	506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/04/2022
811	760	SAPORI E TRADIZIONI DI BERTACCO EVA	RIMBORSO NOTE DI DEBITO N. 1/A DEL 31/01/22 E 3/A DEL 31/03/22 - BUONI SPESA ALIMENTARE	28/04/2022	1895	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2022
812	1.120,00	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	RIMBORSO NOTE DI DEBITO N. 2/2022 E 3/2022 - BUONI SPESA ALIMENTARE	28/04/2022	1895	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2022
813	2.629,12	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 15 del 15/04/2022	28/04/2022	1416	1	288	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	28/04/2022
814	2.041,68	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 16 del 15/04/2022	28/04/2022	1416	1	391	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	28/04/2022
815	971,09	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 351/PI del 31/03/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	28/04/2022	1784	0	114	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	28/04/2022
816	2.542,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 706/F del 31/03/2022 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	28/04/2022	1784	0	145	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	28/04/2022
817	2.993,09	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 38 del 31/03/2022	28/04/2022	1879	0	301	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	28/04/2022
818	925,31	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 37 del 31/03/2022	28/04/2022	1879	0	155	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	28/04/2022
819	2.210,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 13 del 15/04/2022	28/04/2022	1902	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2022
820	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-92 del 31/03/2022	28/04/2022	1904	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022
821	351	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 355/PI del 31/03/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	28/04/2022	1904	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022
822	331,85	LIN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-109 del 05/04/2022	28/04/2022	1904	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022
823	8.174,00	S.I.G. SPA	SALDO Fatt.n. 20 del 20/04/2022 lavori di distemazione del parco giochi adiacente al municipio di Conco	09/05/2022	3489	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	09/05/2022
824	18.035,88	S.I.G. SPA	SALDO Fatt.n. 19 del 19/04/2022 lavori di messa in sicurezza della strada Rovera mediante opere di regimazione acque meteoriche	09/05/2022	3550	0	451	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	09/05/2022
826	127,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262600 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI CONCO PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1366	2	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
827	18,17	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263900 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE CONCO PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1386	2	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
827	105,08	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261600 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE CONCO PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1386	2	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
827	185,13	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500264200 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE CONCO PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1386	2	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
827	749,76	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263500 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE CONCO PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1386	2	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
828	20,2	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263800 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI CIMITERI LUSIANA PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1656	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
828	22,23	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261400 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI CIMITERI LUSIANA PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1656	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022

828	24,26	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262100 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI CIMITERI LUSIANA PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1656	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
828	32,24	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262800 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI CIMITERI LUSIANA PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1656	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
828	38,19	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500264100 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI CIMITERI LUSIANA PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1656	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
828	70,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263000 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI CIMITERI LUSIANA PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	09/05/2022	1656	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
829	216,76	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500252900 del 06/04/2022 B/Bollettazione	09/05/2022	1830	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2022
833	431,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	283,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	275,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	150,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	258,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	113,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	143,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022
833	426	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A. S. 2021-2022	11/05/2022	1407	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2022

839	36,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588455 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	37,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588507 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	37,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588461 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	38,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004214603038 del 09/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	38,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588445 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	39,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588474 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	39,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588492 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	40,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004218157288 del 12/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	44,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588486 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	58,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004220640928 del 14/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	66,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588504 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	71,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004220640919 del 14/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	75,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213851128 del 08/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
839	532,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004213588505 del 07/04/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MARZO 2022	11/05/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
841	2.122,78	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9007967 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale	11/05/2022	1023	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
841	4.792,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008041 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale	11/05/2022	1023	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
842	7.064,17	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9007967 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale	11/05/2022	1367	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
843	6.459,41	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008041 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale	11/05/2022	1385	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
844	481,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008041 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale	11/05/2022	1830	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
845	2.867,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008041 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale	11/05/2022	1831	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
846	1.560,78	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 72/2 del 31/03/2022 servizio di pulizia di alcuni immobili comunali - mese di marzo 2022	11/05/2022	1031	0	86	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	11/05/2022
847	216,82	SIDAF SRL	SALDO Fatt.n. 285/1D del 30/03/2022 materiale per lava asciuga pavimenti	11/05/2022	1043	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11/05/2022
848	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010757718 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - sede municipale Conco - periodo dal 16.01.2022 al 15.04.2022	11/05/2022	1093	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/05/2022
849	136,03	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2022 manutenzione impianto termoidraulico con sostituzione resistenza e termostato scaldabagno presso Palazzon	11/05/2022	1177	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/05/2022
850	559,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 300169/E del 12/04/2022 servizi wireless - marzo aprile 2022	11/05/2022	1226	0	105	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.	11/05/2022
851	405,35	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200086 del 31/03/2022 fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di marzo 2022	11/05/2022	1928	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2022
852	5.887,43	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 36 del 13/04/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2021/2022 territorio di Conco Scaletta - mesi di gennaio e febbraio 2022	11/05/2022	1934	2	454	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	11/05/2022

852	9.122,67	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 37 del 13/04/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2021/2022 territorio di Conco parte di Bassano del Grappa - mesi di gennaio e febbraio 2022	11/05/2022	1934	2	454	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	11/05/2022
852	20.425,39	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 13/04/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2021/2022 territorio di Conco lotto B) - mesi di gennaio e febbraio 2022	11/05/2022	1934	2	454	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	11/05/2022
853	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/04/2022 AL 30/04/2022	11/05/2022	1116	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/05/2022
854	-90,85	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261500 del 06/04/2022 B/Bollettazione	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	-76,18	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262900 del 06/04/2022 B/Bollettazione	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	18,17	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262300 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	18,17	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262400 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	20,2	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500260600 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	20,2	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500264000 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	22,23	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263400 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	23,83	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261200 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	32,08	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262700 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	35,67	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500260900 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	35,67	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263200 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	39,28	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261100 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	39,28	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261800 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	39,28	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261900 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	46	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500260800 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	46,31	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500260700 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	57,04	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263600 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022

854	62,4	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263300 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	78,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261300 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	78,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263100 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	83,19	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500263700 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	96,16	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261000 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	113,65	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262500 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	135,28	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500260500 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	152,67	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262200 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	261,51	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500261700 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
854	265,26	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500262000 del 06/04/2022 CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALI PERIODO DIC. 2021- APRILE 2022	12/05/2022	1043	4	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2022
855	482	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 120 - C - 2022 del 30/04/2022 Fornitura carburanti 2022 - mese di aprile 2022	12/05/2022	1056	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022
856	3,2	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020221000014577 del 27/04/2022 Rif. Vs Prot.3201	12/05/2022	1093	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/05/2022
856	92,57	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020221000014576 del 27/04/2022 Rif. Vs Prot.3201	12/05/2022	1093	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/05/2022
857	1.860,47	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_22 del 03/05/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 1 (materna) Lusiana - aprile 2022	12/05/2022	1417	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/05/2022
858	2.445,74	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_22 del 03/05/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 3 (elem-medie) Lusiana - aprile 2022	12/05/2022	1417	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/05/2022
859	3.046,34	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 17 del 31/03/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura - Lotto A - zona Conco Nord - mese di marzo 2022	12/05/2022	1934	2	453	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	12/05/2022
859	3.726,49	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 27 del 30/04/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura - Lotto A - zona Conco Nord - mese di aprile 2022	12/05/2022	1934	2	453	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	12/05/2022
860	88	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_22 del 03/05/2022 servizio sanificazione scuolabus - mese di aprile 2022	12/05/2022	1956	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2022
861	3.098,80	FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 02/05/2022 Fornitura e posa scuri in alluminio presso Malga Pian di Granezza	12/05/2022	3044	0	374		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	12/05/2022
863	53,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022122988 del 02/05/2022 32395466-001	13/05/2022	1042	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/05/2022
864	34,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE 1045958038 - MESE DI APRILE - GIROCONTABILE CON REV. 849	16/05/2022	1042	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2022
866	2.591,71	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	GIROCONTABILE CON REV. 850 INTROITO C.D.S. 1 TRIM. 2022	16/05/2022	1273	0	158	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	16/05/2022
867	3.997,79	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQ. SERVIZIO SVOLTO NEL PRIMO TRIM. 2022.	16/05/2022	1273	0	158	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	16/05/2022

868	8.013,12	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMPESE A. E. G.	SALDO Fatt.n. 17 del 04/04/2022 saldo competente per lavori relativi alla messa a norma e in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana	17/05/2022	3407	0	20366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/05/2022
869	450	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 96/116952129 LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO TRA GLI ABITATI DI PILASTRO E LUSIANA	17/05/2022	1120	0	256	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	17/05/2022
871	1.739,23	MAGAZZINI CARTA RUMOR SRL	SALDO Fatt.n. F2201882 del 29/04/2022 VENDITA	18/05/2022	1042	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
872	219,6	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220009285 del 07/04/2022 CLI 00490502	18/05/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
873	5,49	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1043/OE del 12/04/2022	18/05/2022	1042	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
873	31,72	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 989/OE del 06/04/2022	18/05/2022	1042	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
874	2.562,00	Accatre Srl	SALDO Fatt.n. 1/220576 del 05/05/2022	18/05/2022	1155	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/05/2022
875	101,5	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 488/1 del 29/04/2022	18/05/2022	1185	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/05/2022
876	1.008,20	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022140001721 del 06/05/2022	18/05/2022	1189	0	172	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.	18/05/2022
877	3.359,03	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022120002139 del 15/04/2022	18/05/2022	1189	2	169	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.	18/05/2022
878	-43,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220010244 del 22/04/2022 CLI 00490502	18/05/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
878	43,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220000778 del 21/01/2022 CLI 00490502	18/05/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
878	43,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220010243 del 22/04/2022 CLI 00490502	18/05/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
885	644,87	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MAGGIO 2022	18/05/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	18/05/2022
887	1.596,76	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2022	18/05/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	18/05/2022
893	8.100,00	DIVERSI - LORO SEDI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	18/05/2022	1402	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	18/05/2022
902	586,78	DIVERSI - LORO SEDI	IND. COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO	18/05/2022	1041	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	18/05/2022
909	214,08	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MAGGIO 2022	18/05/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	18/05/2022
911	550,67	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2022	18/05/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	18/05/2022
948	39,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022099133 del 12/04/2022 32395466-001	18/05/2022	1042	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2022
949	3.364,76	GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC DI GIANESINI ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 38 del 12/04/2022 Pulizia pozze d'alpeggio demanio di Conco 2020	18/05/2022	3097	0	555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/05/2022
950	2.135,00	GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC DI GIANESINI ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 40 del 21/04/2022 Pulizia pozze alpeggio demanio Lusiana 2020	18/05/2022	3098	0	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/05/2022
951	700	C.R.E.L. CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FONTANELLE.	18/05/2022	1902	3	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
952	2.800,00	C.R.E.L. CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FONTANELLE.	18/05/2022	1902	3	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
953	700	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 RIF. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI RUBBIO.	18/05/2022	1829	3	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
954	2.800,00	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 RIF. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI RUBBIO.	18/05/2022	1829	3	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
956	188,49	UNILIFT SRL	SALDO Fatt.n. 100012 del 12/04/2022 servizio manutenzione impianto elevatore presso Palazzo Fincati periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022	19/05/2022	1043	2	237	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	19/05/2022

957	231,8	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 1/279 del 22/04/2022 servizio assistenza piattaforma elevatorica presso ex casa del segretario - anno 2022	19/05/2022	1043	2	225	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	19/05/2022
958	109,8	FREZZA ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/04/2022 lavoro di riparazione tende a veneziana presso lo sportello segreteria del municipio di Lusiana	19/05/2022	1043	2	228	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	19/05/2022
959	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010760357 del 27/04/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI - noleggio fotocopiatrici biblioteca Lusiana periodo dal 25.01.2022 al 24.04.2022	19/05/2022	1093	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/05/2022
960	3.050,00	WORKING 4 DATA SRLS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/03/2022 attività straordinarie installazione materiale informatico e sistemistico	19/05/2022	3004	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	19/05/2022
961	17,49	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0011758 del 30/04/2022	19/05/2022	1043	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
961	45,15	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0011757 del 30/04/2022	19/05/2022	1043	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
961	209,6	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0012389 del 30/04/2022	19/05/2022	1043	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
962	36,56	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0012389 del 30/04/2022	19/05/2022	1366	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
963	102,9	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0012389 del 30/04/2022	19/05/2022	1366	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
964	13,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25958 del 02/05/2022 Fattura Energia Elettrica	19/05/2022	1043	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
964	616,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25960 del 02/05/2022 Fattura Energia Elettrica	19/05/2022	1043	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
965	469,11	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25959 del 02/05/2022 Fattura Energia Elettrica	19/05/2022	1366	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
966	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2202464 del 03/05/2022 NOL. DM90 MATR. 5327957	19/05/2022	1026	0	156	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.	19/05/2022
967	717,6	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0073839480 del 04/05/2022	19/05/2022	1051	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/05/2022
968	1.118,98	MARSAN DENIS	SALDO Fatt.n. 39/2022 del 08/05/2022 Comune di Lusiana Conco / Unimar srl - Luzan Marmi srl - Locazione di area per coltivazione cava marmi	19/05/2022	1058	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/05/2022
969	915	ULLALLA' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 12/001 del 13/05/2022	19/05/2022	2078	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Partecipazione a manifestazioni e convegni	19/05/2022
970	5.758,40	CALEBA ITALIA SRLS	SALDO Fatt.n. 2/003 del 11/05/2022 Acquisto casetta in legno	19/05/2022	3308	0	562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	19/05/2022
976	30,36	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2022016920 del 02/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - ex casa del segretario GSE 649865 (periodo 2020-2021)	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
977	6,68	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022016920 del 02/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - ex casa del segretario GSE 649865 (periodo 2020-2021)	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
978	793	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A69 del 30/04/2022 sostituzione molle su portone esistente	19/05/2022	1043	2	142	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	19/05/2022
979	877,85	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 143/FE del 04/05/2022 erogazione carburante APRILE 2022	19/05/2022	1056	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2022
980	478,91	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 2459 del 30/04/2022 Servizio di noleggio multifunzione Sharp dal 01.04.2022 al 30.06.2022	19/05/2022	1085	0	101	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	19/05/2022
981	106,75	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 7/S del 30/04/2022 Vendita materiale edile e minuteria - mese di aprile 2022	19/05/2022	1156	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
982	438,47	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 8PA del 30/04/2022 lavori di manutenzione idraulica - mese di aprile 2022	19/05/2022	1177	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/05/2022
983	559,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 300207/E del 13/05/2022 servizi wireless dal 01.05.2022 al 30.06.2022	19/05/2022	1226	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/05/2022
984	8.723,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/220552 del 09/05/2022 servizi x-cloud service, x-log, x-desk, x-cor, x-storage, gdpr, assistenza x-infrastruttura ai fini privacy, dpia e piattaforma x-infrastruttura	19/05/2022	1226	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Altri servizi per i sistemi e relativa manutenzione	19/05/2022
985	2.373,71	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000093/03 del 30/04/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 2 (elem-medie) Lusiana - mese di aprile 2022	19/05/2022	1417	0	350	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	19/05/2022
986	6.547,33	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000092/03 del 30/04/2022 servizio trasporto scolastico territorio di Conco - mese di Aprile 2022	19/05/2022	1417	0	352	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	19/05/2022

987	471,23	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200099 del 30/04/2022 fornitura materiale conglomerato plastico a freddo - mese di aprile 2022	19/05/2022	1928	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
988	637,41	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 7/S del 30/04/2022 Vendita materiale edile e minuteria - mese di aprile 2022	19/05/2022	1928	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
989	1.423,01	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 50 del 11/05/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2021/2022 territorio Conco parte di Bassano del Grappa - mesi di marzo ed aprile 2022	19/05/2022	1934	2	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2022
989	1.479,23	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 11/05/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2021/2022 territorio Conco "Scalletta" - mesi di marzo ed aprile 2022	19/05/2022	1934	2	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2022
989	4.975,84	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 11/05/2022 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2021/2022 territorio Conco Lotto B) - mesi di marzo ed aprile 2022	19/05/2022	1934	2	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2022
990	2.061,31	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 68 del 30/04/2022 servizio sgombero neve e spargimento di sale ghiaio con relativa fornitura stagione invernale 2021/2022 territorio di Lusiana - Lotto C) Monte Corno - mesi di marzo ed aprile 2022	19/05/2022	1934	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2022
991	68,4	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2022008693 del 09/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola Lusiana acconto anno 2020 e 2021	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
992	15,05	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022008693 del 09/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola Lusiana acconto anno 2020 e 2021	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
993	68,4	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2022008692 del 09/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - sede municipale di Lusiana acconto anno 2020 e 2021	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
994	15,05	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022008692 del 09/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - sede municipale di Lusiana acconto anno 2020 e 2021	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
995	14,76	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2022004490 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media Conco acconto 2022	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
996	3,25	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022004490 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media Conco acconto 2022	19/05/2022	1043	2	447	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	19/05/2022
997	1.050,00	SARTORI FEDERICA	PRIMO ACCONTO RIF. INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SUPPORTO AL RUP DELLAREA LL.PP.	20/05/2022	3301	0	660	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.	20/05/2022
998	169,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE C.C.P. 1052856117 PERIODO FINO A MARZO 2022	20/05/2022	1042	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/05/2022
1000	48,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C.C.P. N. 8022 MESI MAR E APR 2022	23/05/2022	1042	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2022
1001	136.226,88	PMP COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 19/05/2022, PNRR - M2, C4, Investimento 2.2, liquidazione area LL.PP. n. 266 del 24/05/22 lavori messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico localita Velo-Mare, anticipo 20%	27/05/2022	3611	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/05/2022
1002	439,2	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220011504 del 30/04/2022 CLI 00490502	27/05/2022	1204	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27/05/2022
1003	2.746,46	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 53 del 30/04/2022	27/05/2022	1484	0	148	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	27/05/2022
1004	1.660,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000109B7 del 04/05/2022 Contributo integrativo 2A° bimestre 2022	27/05/2022	1784	0	123	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	27/05/2022

1005	2.460,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1018/F del 30/04/2022 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	27/05/2022	1784	0	145	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	27/05/2022
1006	541,41	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 52 del 30/04/2022	27/05/2022	1879	0	155	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	27/05/2022
1007	1.095,12	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 18 del 10/05/2022	27/05/2022	1902	2	390	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	27/05/2022
1007	1.338,48	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 14 del 15/04/2022	27/05/2022	1902	2	390	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	27/05/2022
1008	701,5	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 495/PI del 30/04/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	27/05/2022	1904	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1008	701,5	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 0000001081B7 del 04/05/2022 Contributo integrativo 2A° bimestre 2022	27/05/2022	1904	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1009	3.446,50	LIN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-139 del 03/05/2022	27/05/2022	1904	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1010	284,59	DALLE NOGARE PIETRO & FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. E-139 del 03/05/2022	27/05/2022	1904	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1011	40	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART.53 DEL D.L.25/05/2021, NR.73. IMPEGNO DI SPESA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART.53 DEL D.L.25/05/2021, NR.73. IMPEGNO DI SPESA	27/05/2022	1895	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
1011	580	MACELLERIA RONZANI DI ANTOLINI ELEONORA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART.53 DEL D.L.25/05/2021, NR.73. IMPEGNO DI SPESA	27/05/2022	1895	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
1012	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000922900002209 del 16/05/2022	27/05/2022	3488	0	645	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/05/2022
1013	990,84	PUNTOSD	SALDO Fatt.n. 0182_E del 09/05/2022 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	27/05/2022	1186	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/05/2022
1013	2.580,93	PUNTOSD	SALDO Fatt.n. 0181_E del 09/05/2022 SPESE POSTALI	27/05/2022	1186	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/05/2022
1014	11,76	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27/05/2022	1035	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1014	17,64	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27/05/2022	1035	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1015	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/05/22 AL 15/05/22	27/05/2022	1116	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/05/2022
1021	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 8	30/05/2022	1869	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2022
1022	1.571,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2022	31/05/2022	1783	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2022
1023	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2022	31/05/2022	1783	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2022
1025	46	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2022018680 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555 - impianto Cianciana - periodo 2021	01/06/2022	1043	2	447	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	01/06/2022
1026	10,12	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022018680 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555 - impianto Cianciana - periodo 2021	01/06/2022	1043	2	447	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	01/06/2022
1027	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2022018681 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - impianto scuola media Conco - periodo 2022	01/06/2022	1043	2	447	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	01/06/2022

1041	103,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004228744531 del 13/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	109,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221660135 del 07/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	132,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004225658086 del 11/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	168,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004224127501 del 10/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	179,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004228744525 del 13/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	190,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374238 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	192,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374201 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	199,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374206 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	201,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221660144 del 07/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	201,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374212 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	205,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004224127512 del 10/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	208,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004228744529 del 13/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	213,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374218 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	260,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374239 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	272,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004228744528 del 13/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	358,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004223481032 del 09/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	363,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374216 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1041	406,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004221374230 del 06/05/2022 Consumi PP.II. mese di aprile 2022	07/06/2022	1937	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1042	16.494,40	DAL SOLER DENIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 28/04/2022 - PNRR M1C3 - Avvio del progetto di rigenerazione turistico/culturale e sociale da svilupparsi nel Comune di Lusiana Conco. Liquidazione secondo accounto competenze	08/06/2022	3310	0	171	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	08/06/2022
1043	16.073,20	ICP SRL	Fatt.n. FPA 3/22 del 26/05/2022 Lavori di messa in sicurezza del cimitero del capoluogo di Lusiana mediante interventi di manutenzione.	08/06/2022	3371	0	663	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/06/2022
1044	4.574,07	ICP SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/22 del 26/05/2022 Lavori di messa in sicurezza del cimitero del capoluogo di Lusiana mediante interventi di manutenzione.	08/06/2022	3371	0	663	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/06/2022
1045	4.643,56	ICP SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/22 del 26/05/2022 Lavori di messa in sicurezza del cimitero del capoluogo di Lusiana mediante interventi di manutenzione.	08/06/2022	3371	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/06/2022
1046	2.392,86	ICP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 26/05/2022 Lavori di messa in sicurezza del cimitero del capoluogo di Lusiana mediante interventi di manutenzione.	08/06/2022	3371	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/06/2022
1047	14.366,10	ICP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 26/05/2022 Liquidazione saldo lavori urgenti di rifacimento copertura porcaiaia Malga Pian di Granezza a seguito degli eccezionali eventi metereologici dell'8 luglio 2021	08/06/2022	3044	0	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	08/06/2022
1048	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/05/22	08/06/2022	1116	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/06/2022
1050	1.604,77	AGENZIA DELLE ENTRATE- F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI MAGGIO 2022	10/06/2022	2154	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/06/2022
1052	89,25	AGENZIA DELLE ENTRATE- F24EP ON LINE	VERSAMENTO IRAP SU OCCASIONALI - MAGGIO 2022 RIF. INCARICO SUPPORTO AL RUP DELL'AREA LL.PP. SARTORI FEDERICA	10/06/2022	3301	0	660	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/06/2022
1053	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022

1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	764,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	290,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	179,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	848,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	628,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1056	160,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SUSSIDI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - COVID - 19, DET. 288 DEL 08-06-2022	11/06/2022	2120	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/06/2022
1060	97,6	SUNNEXT SRL	SALDO Fatt.n. 105PA del 16/05/2022 fornitura kit elettrodi adulto per defibrillatore	13/06/2022	1156	1	253	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.	13/06/2022
1061	45,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022155156 del 30/05/2022 32395466-001	13/06/2022	1042	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/06/2022
1062	316,43	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/219 del 24/05/2022 FELINI RIMBORSO CONTRIBUTO FORFETTARIO 2021	13/06/2022	1276	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2022

1062	1.963,82	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/196 del 24/05/2022 CANILE Q.CONSORTILE 2021	13/06/2022	1276	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2022
1063	1.434,72	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 168/2 del 16/05/2022 servizio pulizia stabili comunali - mese di aprile 2022	13/06/2022	1031	0	197	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	13/06/2022
1064	2.157,07	CALGARO LUCIO	SALDO Fatt.n. 79-2022 del 16/05/2022 lavori di manutenzione su terne comunali JCB e Fai90	13/06/2022	1056	2	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/06/2022
1065	2.196,00	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 397 del 20/05/2022 incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e varie attività a tutela della salute dei lavoratori per l'anno 2022	13/06/2022	1086	0	91	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.	13/06/2022
1066	219,6	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 335 del 27/04/2022 corso formazione per volontari ANA che prestano attività presso eccentro comunale	13/06/2022	1086	0	164	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.	13/06/2022
1067	1.085,70	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0094672415 del 16/05/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto elevatore presso il "Palazzon" - anno 2021	13/06/2022	1175	0	234	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	13/06/2022
1068	2.159,40	AUTOSPURGHIS STEFANI G.MAS SNC	SALDO Fatt.n. E/211 del 11/05/2022 disotturazione pozzetti stradali nel mese di novembre 2021	13/06/2022	1931	0	417	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	13/06/2022
1069	280	CAPPOZZO ENRICO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 16/05/2022 canone fisso reperibilità servizio neve stagione 2021/2022	13/06/2022	1934	2	456	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	13/06/2022
1070	1.220,00	CAPPOZZO ENRICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 16/05/2022 canone fisso reperibilità servizio neve stagione 2021/2022	13/06/2022	1934	2	456	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	13/06/2022
1071	2.659,36	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 73 del 30/04/2022 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di aprile 2022	13/06/2022	1939	0	16	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	13/06/2022
1072	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010765770 del 23/05/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - noleggio fotocopiatore p.t. Lusiana periodo dal 21.02.2022 al 20.05.2022	13/06/2022	1093	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/06/2022
1073	250	MELAPE' DI DAVIDE POZZA	SALDO Fatt.n. 6 del 25/05/2022 fornitura fiori e terriccio - fraz. S. Caterina	13/06/2022	1836	0	258	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.	13/06/2022
1074	790,01	CHIMINELLO IGINO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/05/2022 soffiatore Husqvarna 580BTS spalleggiato	13/06/2022	1928	1	261	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.	13/06/2022
1075	920	CORTESE DONATELLA & C. SAS	RIMBORSO BUONI MENSA	13/06/2022	1895	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
1076	187,5	FIAMMA ANDREA MYO SPA	ATTIVITA SUL FUMETTO ON LINE	13/06/2022	1489	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2022
1077	610	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 2040/220013722 del 20/05/2022 CLI 00490502	13/06/2022	1204	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/06/2022
1078	100	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1415/PA del 30/05/2022	13/06/2022	1040	1	249	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	13/06/2022
1079	113,46	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220010653 del 28/04/2022 CLI 00490502	13/06/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/06/2022
1079	123,17	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220013723 del 20/05/2022 CLI 00490502	13/06/2022	1042	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/06/2022
1080	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 TRIMESTRE ICDm ANNO 2022	13/06/2022	1878	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2022
1082	1.423,81	COMUNE DI MALO	ADESIONE A MUSEI ALTOVICENTINO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022.	14/06/2022	1482	0	259	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.	14/06/2022
1083	924,52	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9010693 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1023	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1083	3.205,90	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9010764 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1023	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1084	33,2	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9010693 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1385	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1084	41,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9010693 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1385	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1084	5.035,34	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9010764 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1385	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1085	2.196,40	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9010764 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1830	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1086	1.803,88	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9010764 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale aprile 2022	14/06/2022	1831	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/06/2022
1088	0,75	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013338 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 54 -R. 811 del 03/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022

1088	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 75 -R. 1200 del 15/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 74 -R. 1199 del 15/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 73 -R. 1198 del 15/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 50 -R. 781 del 26/04/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 49 -R. 780 del 26/04/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,47	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 69 -R. 1024 del 03/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,75	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 56 -R. 813 del 03/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	1,84	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 70 -R. 1025 del 03/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	3,42	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 72 -R. 1027 del 03/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	6	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	MARIA FINCATI 5724 DALHOUSEIE D-N. 1213692020527623704MEE DISPOSTO DA MARIA FINCATI 5724 DALHOUSEIE DR NW CALGACAU SALE /R (P. 61 -R. 994 del 27/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	6	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	MARIA FINCATI 5724 DALHOUSEIE D-N. 2213692020526848804MEE DISPOSTO DA MARIA FINCATI 5724 DALHOUSEIE DR NW CALGACAU SALE /R (P. 59 -R. 991 del 26/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	10,06	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 71 -R. 1026 del 03/06/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	11	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122052413295450 20220523-13:11:11-CRTBYN06H24L157M RIF. 0122052413295450 20220523-13:11:11-CRTBYN06H24L157M (P. 67 -R. 1019 del 30/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	11	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122052413295538 20220523-13:11:11-FTRKDJ02A50A703W RIF. 0122052413295538 20220523-13:11:11-FTRKDJ02A50A703W (P. 66 -R. 1018 del 30/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	11	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122052413295443 20220523-13:11:11-MNGGIO06B51A465V RIF. 0122052413295443 20220523-13:11:11-MNGGIO06B51A465V (P. 65 -R. 1017 del 30/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	11	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122052413295445 20220523-13:11:11-VLLVNC06M42L157F RIF. 0122052413295445 20220523-13:11:11-VLLVNC06M42L157F (P. 64 -R. 1016 del 30/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	11	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122052413295444 20220523-13:11:11-VLLVNT06M42L157W RIF. 0122052413295444 20220523-13:11:11-VLLVNT06M42L157W (P. 63 -R. 1015 del 30/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022

1088	11,09	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 55 -R. 812 del 03/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	30,33	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 53 -R. 810 del 03/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1088	30,99	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 68 -R. 1023 del 03/05/2022)	16/06/2022	1068	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2022
1095	644,87	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GIUGNO 2022	16/06/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	16/06/2022
1097	1.596,76	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2022	16/06/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	16/06/2022
1118	214,08	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GIUGNO 2022	16/06/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	16/06/2022
1120	550,67	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2022	16/06/2022	1001	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	16/06/2022
1156	72.918,46	SCA.VER COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 08/06/2022 Lavori di messa in sicurezza della SP 72 nei centri abitati di Fontanelle e di Conco. Anticipazione contrattuale	20/06/2022	3488	0	644	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/06/2022
1157	192	BORDIGNON CAMILLA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	BROGLIO GIANLUCA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	262	CALLEGARI ANTONELLA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	262	CANTELE MARIA MARGHERITA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	DALLE NOGARE GIANMARCO	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	FRELLO ALICE	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	GIRARDI CLAUDIA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	MAINO SABRINA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	MAROLLA FEDERICO	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1157	192	RACHID NADIR	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1158	192	ALBERTI VERONICA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1158	192	CANTELE SARA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1158	262	CORRADIN SILVIA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1158	192	PASSUELLO SERENA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1158	192	POZZA ARIANNA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1158	192	RACHID YOUNES NICOLÒ	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022

1161	262	FRELLO BARBARA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	192	GASPARINI VANESSA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	192	POZZA ALICE	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	192	PREDEBON CHIARA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	192	RIGO ARIANNA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	262	RIGONI ROBERTO	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	192	RONZANI ANDREA	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1161	192	SCARSELLA FEDERICO ARMANDO	PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	20/06/2022	1204	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2022
1163	35,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE CCP 1045958038 - MESE DI MAGGIO 2022 - GIROCONTABILE CON REV. 1109	22/06/2022	1042	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2022
1165	27.396,60	ICP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 17/06/2022 Lavori urgenti di rifacimento copertura stallone Malga Pian di Granezza a seguito degli eccezionali eventi metereologici dell'8 luglio 2021	23/06/2022	3044	0	598		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	23/06/2022
1167	21.228,00	DEPICCOLI ORAZIO	SALDO Fatt.n. 4/1 del 17/05/2022 Rifacimento copertura capanne Villaggio Preistorico del Monte Corgon	28/06/2022	3183	0	529		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.	28/06/2022
1168	2.547,44	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_22 del 03/06/2022 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 Lusiana (materna) - mese di maggio 2022	29/06/2022	1417	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/06/2022
1169	3.263,85	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000127/03 del 31/05/2022 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 Lusiana (elem-medie) - mese di maggio 2022	29/06/2022	1417	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/06/2022
1170	3.350,11	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_22 del 03/06/2022 Servizio trasporto scolastico Lotto 3 Lusiana (elem-medie) - mese di maggio 2022	29/06/2022	1417	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/06/2022
1171	8.606,64	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000122/03 del 31/05/2022 Servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di maggio 2022	29/06/2022	1417	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/06/2022
1172	121	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_22 del 03/06/2022 Servizio sanificazione mezzo trasporto scolastico - mese di maggio 2022	29/06/2022	1956	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022
1173	715	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000128/03 del 31/05/2022 Servizio sanificazione mezzi trasporto scolastico mesi di aprile e maggio 2022	29/06/2022	1956	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022
1174	25,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE C.C.P. N. 8022 MESE DI MAGGIO 2022	29/06/2022	1042	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/06/2022