

num.	importo	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
3	3.111,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020	11/01/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/01/2021
5	137,75	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 19/S del 16/12/2020 acquisto materiale di ferramenta per elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020	15/01/2021	1204	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/01/2021
6	11,35	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 8E00844919 del 12/12/2020 1BIM 2021	15/01/2021	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/01/2021
6	11,35	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 8E00844030 del 12/12/2020 1BIM 2021	15/01/2021	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/01/2021
7	112	PULITURA MANULISA DI PILATI ELISA	Fatt.n. 1 del 11/01/2021	15/01/2021	1204	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/01/2021
13	6.445,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA TRIENNIO 2021-2023.	21/01/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/01/2021
14	5.439,91	ETRA SPA	Fatt.n. 2020/VP/368 del 29/12/2020 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI	21/01/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/01/2021
15	45.117,92	ETRA SPA	Fatt.n. 2020/VP/368 del 29/12/2020 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI	21/01/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/01/2021
16	6,45	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928700 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 ex casello valle di sotto	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	8,99	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928400 del 17/12/2020 B/Bollettazione anno 2021 palazzo fincati	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	15,21	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500927900 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 via roma	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	18,73	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928500 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 parco giochi santa caterina	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	22	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928200 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 fontanello piazza s. marco 41	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	34,52	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500931100 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 campo calcio valle di sopra	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	56,89	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929400 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 fontanello laite	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	73,61	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928600 del 17/12/2020 B/Bollettazione anno 2021 ambulatori viale europa	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	85,38	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928000 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 strada del lechete	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	85,38	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930500 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 giardino botanico monte corno	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	85,38	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500931200 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 giardino botanico monte corno	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	94,6	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928300 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 municipio	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	113,81	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930300 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 cinema comunale	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	143,47	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500927800 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 municipio conco	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	236,08	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929200 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 scuole gomarolo	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	236,08	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930100 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 ex caseificio laverda	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	267,85	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0150020200500930700 del 17/12/2020 B/Bollettazione	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
16	269,95	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929000 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 antincendio palazzon	21/01/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
17	15,24	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929600 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 campo sportivo	21/01/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
17	689,91	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500931500 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 scuola media conco	21/01/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
18	108,45	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928900 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 impianto antincendio scuole medie	21/01/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
19	650,22	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0150020200500930700 del 17/12/2020 B/Bollettazione	21/01/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
19	1.570,20	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500931000 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 campo calcio via cobbaro	21/01/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
20	1,19	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500931300 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 cimitero di fontanelle	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
20	11,72	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930600 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 cimitero santa caterina	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
20	24	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929300 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 cimitero di conco	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
20	54,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930000 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 cimitero laverda	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
20	80,12	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930200 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 cimitero lusiana	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021

20	554,32	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930700 del 17/12/2020 B/Bollettazione	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
20	689,91	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929700 del 17/12/2020 B/Bollettazione acconto 2021 scuole elementari fontanelle	21/01/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2021
21	42,25	TESCARI LUISANGELA	Fatt.n. 14 del 28/12/2020	21/01/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/01/2021
22	961,27	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 18 del 29/12/2020	21/01/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/01/2021
23	117	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO SRL	Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020	21/01/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/01/2021
24	1.936,87	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 138 del 31/12/2020	21/01/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/01/2021
25	10,38	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1720/PI del 31/12/2020 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	21/01/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2021
26	2.433,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 3242/F del 31/12/2020	21/01/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2021
27	1.079,84	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1720/PI del 31/12/2020 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	21/01/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2021
28	1.718,75	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1789/PI del 31/12/2020 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	21/01/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2021
29	1.600,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 000000365/B7 del 28/12/2020 INTEGRAZIONE RETTA 6BIM.2020	21/01/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2021
30	1.742,35	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 137 del 31/12/2020	21/01/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/01/2021
31	643,05	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 139 del 31/12/2020	21/01/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/01/2021
32	2.548,26	RISTORANTE CICLAMINO DI BERTACCO U. E BONOTTO F. SNC	Fatt.n. 14PA del 31/12/2020	21/01/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/01/2021
33	3.294,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 000000365/B7 del 28/12/2020 INTEGRAZIONE RETTA 6A*BIM.2020	21/01/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
34	616,46	LEGGERE SRL	Fatt.n. 17716 del 31/12/2020	21/01/2021	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	21/01/2021
35	663	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1788/PI del 31/12/2020 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	21/01/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
36	439,2	COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 20600454 del 28/12/2020	21/01/2021	1474	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/01/2021
37	80	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI THIENE	PAGAMENTO FATT. N. 157/2020 DEL 18/12/2020	21/01/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/01/2021
38	50	ANCI SA S.R.L.	Fatt.n. 138/02 del 24/12/2020	21/01/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/01/2021
39	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	Fatt.n. 885 del 22/12/2020 Fattura di vendita	21/01/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/01/2021
40	1.342,00	PC PLANET SERVICE srl	Fatt.n. FATTPA 28_20 del 31/12/2020	21/01/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/01/2021
41	86,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1020382582 del 16/12/2020 32395466-001	21/01/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/01/2021
42	1.988,60	KIBERNETES SRL	Fatt.n. 0000037/SPLIT del 11/01/2021	21/01/2021	1046	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2021
43	1.830,00	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Fatt.n. 348-FE-2020 del 29/12/2020 CO352 - COMUNE DI LUSIANA CONCO - Data Protection Officer - det.173-29/07/2019	21/01/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2021
44	2.662,20	SAMBUGARO MARCO	Fatt.n. 6PA/2020 del 18/12/2020 CIG N. Z322B1CD09 - REDAZIONE DI PROGETTI DI TAGLIO IN PROGRAMMA PER LANNO 2020 E ASSISTENZA TECNICO FORESTALE	21/01/2021	1160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2021
45	324	CLEUP sc	Fatt.n. 52/X del 17/12/2020 Vendita Assoluto	21/01/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/01/2021
46	1.555,50	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 20/S del 16/12/2020 trasporto e posizionamento alberi di natale nei capoluoghi e nelle frazioni del comune	21/01/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2021
47	541,68	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00022/PA del 29/12/2020 servizio di pulizia stabili dicembre anno 2020	21/01/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2021
47	795,26	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00021/PA del 29/12/2020 servizio di pulizia stabili dicembre anno 2020	21/01/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2021
48	640,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Fatt.n. 100157 del 09/12/2020 manutenzione ordinaria ascensori e piattaforme elevatrici conco 2 semestre 2020	21/01/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2021
49	600,5	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 298 - C - 2020 del 31/12/2020 Fornitura carburanti dicembre 2020 conco	21/01/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2021
50	941,04	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 311/FE del 03/12/2020 erogazione carburante mese NOVEMBRE 2020	21/01/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2021

50	1.209,09	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 3/FE del 03/01/2021 erogazione carburante mese dicembre 2020 lusiana	21/01/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2021
51	1.191,56	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	Fatt.n. 74/00 del 30/09/2020 manutenzione automezzi vari	21/01/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/01/2021
52	287,31	OLIVETTI SPA	Fatt.n. A2002021000049722 del 31/12/2020 noleggio fotocopiatore 4 trimestre 2020	21/01/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	21/01/2021
53	915	I.S.E. Italiana Servizi Ecologici Srl	Fatt.n. FS1/840 del 14/12/2020 FATTURA - Serie1 servizi di derattizzazione 2020	21/01/2021	1088	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/01/2021
54	8.690,00	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 1PA del 30/11/2020 manutenzione stagionale impianti riscaldamento completa di analisi fumi e varie	21/01/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2021
55	845,16	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 2PA del 18/12/2020 installazione scaldabagno elettrico fornitura materiali e varie	21/01/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2021
56	596,13	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2020/0000205/03 del 23/12/2020	21/01/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
57	5.008,59	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2020/0000205/03 del 23/12/2020	21/01/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
57	8.487,75	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2020/0000161/03 del 30/11/2020 servizio di trasporto scolastico mese di novembre 2020 conco	21/01/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
58	1.745,99	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 16_20 del 29/12/2020 servizio di trasporto scolastico anno 2020-2021 dicembre 2020 lotto 1	21/01/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
59	2.670,33	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2020/0000204/03 del 23/12/2020 trasporto scolastico dicembre 2020 lotto 2 lusiana	21/01/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
60	2.747,20	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 15_20 del 29/12/2020 servizio di trasporto scolastico anno 2020-2021 dicembre 2020 lotto 3	21/01/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
61	1.854,82	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 18/S del 30/11/2020 fornitura materiale edile e di ferramenta mese di novembre 2020	21/01/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
62	442,32	ETRA SPA	Fatt.n. 2020/VP/354 del 28/12/2020 smaltimento rifiuto contenente amianto	21/01/2021	1739	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
63	179	CHIMINELLO IGINO	Fatt.n. 9/PA del 28/12/2020	21/01/2021	1805	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/01/2021
64	389,42	S.I.G. SPA	Fatt.n. 77 del 29/12/2020 fornitura materiale bituminoso mese di dicembre 2020	21/01/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
65	930	CHIMINELLO IGINO	Fatt.n. 9/PA del 28/12/2020	21/01/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
66	6.601,16	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 3PA del 21/12/2020 riparazioni varie impianti	21/01/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2021
67	2.995,20	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 145 del 14/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA mese di novembre 2020	21/01/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2021
76	645,94	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	MESE DI GENNAIO 2021	22/01/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2021
78	1.581,12	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	MESE DI GENNAIO 2021	22/01/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2021
101	213,01	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	MESE DI GENNAIO 2021	22/01/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2021
103	566,31	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	MESE DI GENNAIO 2021	22/01/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2021
139	23,88	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140002968 del 03/08/2020	26/01/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2021
140	20,73	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140003260 del 01/09/2020	26/01/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2021
141	880,79	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140003545 del 06/10/2020	26/01/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2021
142	78,29	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140003932 del 03/11/2020	26/01/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2021
143	30,12	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140004269 del 01/12/2020	26/01/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2021
144	113,46	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000046 del 04/01/2021	26/01/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2021
151	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO BORSA LAVORO TIROCINIO FONDO RIA N. 6.	26/01/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
152	1.417,50	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-412 del 10/12/2020	26/01/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2021
153	2.728,44	RISTORANTE CICLAMINO DI BERTACCO U. E BONOTTO F. SNC	SALDO Fatt.n. 13PA del 15/12/2020	26/01/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/01/2021
154	22,27	CARTOLIBRERIA "IL PUNTO" DI COLLICELLI PAOLA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 14/12/2020 FORNITURA LIBRI PRIMARIA RESIDENTI	26/01/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/01/2021
155	2.379,00	FREZZA ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3PA del 22/12/2020 RIF. IT0030/20 COMPLETAMENTO ARREDI BIBLIOTECA LUSIANA E CONCO	26/01/2021	3204	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/01/2021
161	494,1	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 56/P del 22/12/2020	28/01/2021	3205	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	28/01/2021
162	4.745,80	iGREEN GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2020 fornitura dispositivi ozono per sanificazione ambiente	28/01/2021	1234	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2021
163	1.220,25	MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI-DIREZ GENER. MOTORIZZ	SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNO 2021	28/01/2021	1260	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/01/2021
173	564,2	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	GIRO CONTABILE ERRATA IMPUTAZIONE IVA COMMERCIALE MARZO 2019.	28/01/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/01/2021

188	-846,29	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500124500 del 19/02/2020 B/Bollettazione nota di accredito	02/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2021
188	-429,64	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500124700 del 19/02/2020 B/Bollettazione nota di accredito	02/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2021
188	69,6	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500931400 del 17/12/2020 B/Bollettazione	02/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2021
188	429,64	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500926900 del 17/12/2019 B/Bollettazione seguira nota di accredito	02/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2021
188	846,29	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500926700 del 17/12/2019 B/Bollettazione - seguira nota di accredito	02/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2021
189	721,97	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO- M427 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 C.I. E. ANNO 2020 (PERIODO :DAL 01/11 AL 15/11 N. 16 - DAL 16/11 AL 30/11 N. 14 - DAL 01/12 AL 15/12 N. 8 - DAL 16/12 AL 31/12 N. 5)	02/02/2021	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/02/2021
195	7.559,94	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2021	04/02/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/02/2021
198	126,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	*C* (DA/116) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	04/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
199	22,61	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0048707 del 31/12/2020 TELEFONIA FISSA N. 0424/427035 E 0424/427045 NOVEMBRE DICEMBRE 2020	04/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/02/2021
199	210,37	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0048706 del 31/12/2020 FATTURAZIONE TELEFONIA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	04/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/02/2021
200	39,67	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0048706 del 31/12/2020 FATTURAZIONE TELEFONIA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	04/02/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/02/2021
201	103,64	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0048706 del 31/12/2020 FATTURAZIONE TELEFONIA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	04/02/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/02/2021
202	175	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	04/02/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
203	6.668,75	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE TRIENNIO 2021-2023.	04/02/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/02/2021
204	1.800,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO TRIENNIO 2021-2023.	04/02/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/02/2021
205	1.873,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI TRIENNIO 2021-2023.	04/02/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/02/2021
206	13.280,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ALL RISKS TRIENNIO 2021-2023.	04/02/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/02/2021
207	1.200,01	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	CIG ZD42F69BAE: IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC INQUINAMENTO ANNO 2021	04/02/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/02/2021
208	25.158,32	MAG-JLT SPA	GARA SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2020-31/12/2023 POLIZZE ALL RISKS RCT/O +RC PATRIMONIALE TUTELA LEGALE. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 2 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI PER I LOTTI N. 1 E N. 3.	04/02/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/02/2021
209	118,12	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	Fatt.n. 4/A del 17/12/2020 fornitura chiavi e minuteria anno 2020	04/02/2021	1043	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2021
210	200	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	Fatt.n. 4/A del 17/12/2020 fornitura chiavi e minuteria anno 2020	04/02/2021	1043	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2021
211	811,3	TRIVENETO SRL	Fatt.n. 276/50 del 23/12/2020 verifiche periodiche ascensori e piattaforme elevatrici	04/02/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2021
212	1.301,43	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	Fatt.n. 109/00 del 28/12/2020 manutenzioni varie automezzi comunali 2020	04/02/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/02/2021
213	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010662629 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI MUNICIPIO CONCO PERIODO 16.10.2020 - 15.01.2021	04/02/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04/02/2021
214	366,24	S.T.L. SRL	Fatt.n. 6204 del 31/12/2020 noleggio fotocopiatore sharp 4212n 4 trim 2020	04/02/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04/02/2021
215	53,03	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 7X04452370 del 12/12/2020 1BIM 2021 noleggio apparati e ricarica rinnovo offerta 01.01.2021 - 28.02.2021	04/02/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/02/2021
216	1.251,61	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 21/S del 31/12/2020 fornitura materiale edile e di ferramenta mese di dicembre 2020	04/02/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2021
217	809,51	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 3914 del 16/12/2020 manutenzione estintori ed impianti antincendio secondo semestre 2020	04/02/2021	1162	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/02/2021
218	426,98	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO21026402 del 07/01/2021 Competenze Servizi di Manutenzione 1 semestre 2021 ascensore scuole lusiana	04/02/2021	1175	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2021
219	1.732,40	STEFANI GIUSEPPE	Fatt.n. 17/PA del 28/12/2020 disotturazione pozzetti stradali 2020	04/02/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2021
220	2.000,00	DAL CAROBBO ANDREINO	Fatt.n. 2/002 del 19/01/2021 ATTIVITA MEDICO DEL LAVORO ANNO 2020	04/02/2021	1095	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	04/02/2021
221	7.993,44	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ZAMPESE A. E G.	Fatt.n. 3 del 19/01/2021	04/02/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/02/2021
222	1.300,41	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2020V9045926 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale	04/02/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/02/2021

223	1.084,55	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2020V9045926 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale	04/02/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/02/2021
223	6.292,36	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2020V9046003 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale lusiana	04/02/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/02/2021
224	50,79	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2020V9045926 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale	04/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/02/2021
225	79	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - IMPRESA VERDE s.r.l.	ADESIONE ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	04/02/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
226	323,59	ANCI VENETO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	04/02/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
227	224,92	A.I.C.C.R.E.	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA (A.I.C.C.R.E.) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	04/02/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
228	1.744,60	VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA	Fatt.n. 6757 del 30/11/2020 servizio di pulizia e bonifica cisterna presso casello di velo	04/02/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/02/2021
229	2.000,00	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	CONVENZIONE TRA LEX COMUNE DI LUSIANA E LASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA" - EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ORGANIZZARE PER LANNO 2020.	04/02/2021	2078	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
230	1.000,00	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	CONVENZIONE TRA LEX COMUNE DI LUSIANA E LASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA" - EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ORGANIZZARE PER LANNO 2020.	04/02/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
231	62,5	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 469 del 31/12/2020	04/02/2021	1370	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
232	2.000,00	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 469 del 31/12/2020	04/02/2021	1370	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
233	455,99	3M S.R.L.	Fatt.n. 91 del 19/12/2020 N. 111 PASTI SCUOLA PRIMARIA DI CONCO MENSA. MESE DI DICEMBRE 2020.	04/02/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
233	1.659,63	3M S.R.L.	Fatt.n. 3 del 28/01/2021 N. 404 PASTI SCUOLA PRIMARIA MENSA SCOLASTICA CONCO MESE DI GENNAIO 2021.	04/02/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
234	136,52	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000025 del 25/01/2021 Fornitura grembiuli monouso per servizio mensa scolastico	04/02/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2021
235	113	INFOCLIP SRL	Fatt.n. FVL8 del 11/01/2021	04/02/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/02/2021
236	2.137,20	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 1 del 18/01/2021	04/02/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2021
237	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-457 del 31/12/2020	04/02/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
238	1.342,00	NEON FB SRL	Fatt.n. 32 del 29/01/2021 Fornitura barriere protettive para fiato	04/02/2021	1957	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/02/2021
239	252,74	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000002 del 07/01/2021	04/02/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2021
240	1.134,60	PORFIDO E ARTE-SOCIETA' CONSORTILE A PIAZZA LUSIANA	Fatt.n. 4/1 del 27/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZA LUSIANA	04/02/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/02/2021
241	18.322,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	CONTRIBUTO ORDINARIO AL NIDO INTEGRATO "S.GIACOMO", ALLA SCUOLA DELLINFANZIA "SAN GIACOMO" E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "SANTA CATERINA", ANNO SCOLASTICO 2020/21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04/02/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
242	2.750,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SANTA CATERINA	CONTRIBUTO ORDINARIO AL NIDO INTEGRATO "S.GIACOMO", ALLA SCUOLA DELLINFANZIA "SAN GIACOMO" E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "SANTA CATERINA", ANNO SCOLASTICO 2020/21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04/02/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
243	5.000,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	CONTRIBUTO ORDINARIO AL NIDO INTEGRATO "S.GIACOMO", ALLA SCUOLA DELLINFANZIA "SAN GIACOMO" E ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "SANTA CATERINA", ANNO SCOLASTICO 2020/21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04/02/2021	1350	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
244	310	SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE "FIDI NORDEST"	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA "FIDI NORDEST".	04/02/2021	2116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
245	45,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2019/20. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	04/02/2021	1404	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2021
245	45,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2019/20. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	04/02/2021	1404	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2021
246	322	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SANTA CATERINA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI DI LUSIANA. ANNO SCOLASTICO 2019/20. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04/02/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021

247	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PADRE M. POZZA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE A.S. 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04/02/2021	1393	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04/02/2021
248	4,47	BEYFIN S.P.A.	Fatt.n. 2/78-2021 del 04/01/2021 Fornitura GPL per ambulatorio medico presso ex Casello di Laverda	04/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/02/2021
249	8.271,00	Cometax Srl	Fatt.n. 1805 del 31/12/2020	04/02/2021	1234	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/02/2021
250	1.974,97	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 31/01/2021 Servizio trasporto scolastico anno 2020/2021 - mese di gennaio 2021 Lotto 1 (scuola materna Lusiana)	04/02/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/02/2021
251	3.199,38	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 31/01/2021 Servizio trasporto scolastico anno 2020/2021 - mese di gennaio 2021 Lotto 3 (scuola elementare e media Lusiana)	04/02/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/02/2021
252	3.695,88	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 143 del 31/12/2020 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura per la stagione 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto H Lusiana e S. Caterina	04/02/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2021
253	4.000,00	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 143 del 31/12/2020 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura per la stagione 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto H Lusiana e S. Caterina	04/02/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2021
254	34.167,33	GELMINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 59/E del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A - territorio di Conco - Mese di dicembre 2020	04/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2021
255	6.479,97	CORTESE SRL	Fatt.n. 129 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Conco Lotto B (strada della Scaletta) - dicembre 2020	04/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2021
256	10.110,19	GELMINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 59/E del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A - territorio di Conco - Mese di dicembre 2020	04/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2021
257	4.410,43	CORTESE SRL	Fatt.n. 129 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Conco Lotto B (strada della Scaletta) - dicembre 2020	04/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2021
258	24.260,92	Luminarie & Svetla srl	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 30/01/2021 Noleggio, installazione e successivo smontaggio luminarie natalizie 2020	04/02/2021	2061	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/02/2021
259	7.650,86	LOATO PAOLO	Fatt.n. 03 del 07/01/2021	06/02/2021	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/02/2021
260	1,83	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	Fatt.n. 262\OE del 28/01/2021	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2021
260	74,54	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	Fatt.n. 261\OE del 28/01/2021	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2021
261	79,61	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210000916 del 22/01/2021 CLI 00490502	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2021
261	126,27	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210000917 del 22/01/2021 CLI 00490502	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2021
261	305,9	MYO SPA	Fatt.n. 2040/200031337 del 06/11/2020 CLI 00490502	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2021
262	1.423,01	MAGAZZINI CARTA RUMOR SRL	Fatt.n. V20000088 del 14/12/2020	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2021
263	270,4	MYO SPA	Fatt.n. 2040/200036845 del 25/12/2020 CLI 00490502	06/02/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2021
264	1.650,00	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000806 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/02/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/02/2021
265	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
266	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
267	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
268	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
269	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021

270	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
271	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA	08/02/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
272	68,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021012776 del 04/02/2021 32395466-001	08/02/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/02/2021
273	279,08	COPISTERIA SASSARO SRL	Fatt.n. 21 del 22/01/2021 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 31 dicembre 2020	08/02/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/02/2021
274	2.490,00	SPEROTTO CARMEN	INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO - AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	08/02/2021	1017	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/02/2021
275	1.250,00	GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA CONCO ED IL GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2020-2022.	08/02/2021	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2021
277	3.511,65	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DEL MAGAZZINO DELLA MALGA BERTIAGA. APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI E CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESTANTE.	08/02/2021	3096	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	08/02/2021
278	21.688,35	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DEL MAGAZZINO DELLA MALGA BERTIAGA. APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI E CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESTANTE.	08/02/2021	3096	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	08/02/2021
279	309,7	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2020.	08/02/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/02/2021
280	2.180,80	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2020.	08/02/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/02/2021
281	1.436,90	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO" DI THIENE PER LANNO 2021.	08/02/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/02/2021
282	200	COMUNE DI ASIAGO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO 13 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, ANNO 2020	08/02/2021	1114	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/02/2021
283	112,67	COMUNE DI ASIAGO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO 13 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, ANNO 2020	08/02/2021	1114	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/02/2021
285	4,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1020379417 del 14/12/2020 32395466-001	08/02/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/02/2021
287	246,7	COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DI VELO E DINTORNI	ACCANTONAMENTO SOMMA FINANZIATA DA FPV. - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ANTICO CASELLO DELLA FRAZIONE DI VELO - 1 STRALCIO. LIQUIDAZIONE SPESE PER SPOSTMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA.	08/02/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/02/2021
288	400	COMUNE DI LUSIANA CONCO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO BOLLETTA T.A.R.I. ANNO 2019	08/02/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
289	1.626,68	ORDINE AVVOCATI DI VICENZA ORGANISMO DI MEDIAZIONE	Fatt.n. M.00295 del 11/06/2020	08/02/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/02/2021
299	363	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000806 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/02/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2021
300	576,1	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 23 - C - 2021 del 30/01/2021 fornitura carburanti mese gennaio 2021	17/02/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2021
301	2.481,63	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/48 del 29/01/2021 CANONE FOTOVOLTAICO Lusiana - anno 2020	17/02/2021	1144	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2021
302	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/32 del 28/01/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI E servizi tecnici per ecocentro comunale - mese di gennaio 2021	17/02/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/02/2021
303	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/32 del 28/01/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI E servizi tecnici per ecocentro comunale - mese di gennaio 2021	17/02/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/02/2021
304	4.049,12	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 142 del 31/12/2020 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura per la stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto E - Valle di Sopra e altre e Lotto G Zona Laverda e limitrofe - novembre e dicembre 2020	17/02/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
305	4.374,61	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 142 del 31/12/2020 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura per la stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto E - Valle di Sopra e altre e Lotto G Zona Laverda e limitrofe - novembre e dicembre 2020	17/02/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021

306	5.429,64	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 141 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto F Colonnello Superiore e altre - nov. dic. 2020	17/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2021
307	3.440,00	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 141 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto F Colonnello Superiore e altre - nov. dic. 2020	17/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2021
308	1.665,30	Luminarie & Svetta srl	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 04/02/2021 Noleggio, installazione e smontaggio, compresa manutenzione degli addobbi luminosi per le festività natalizie 2020	17/02/2021	2061	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/02/2021
309	400	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	Fatt.n. 1/2021P del 27/01/2021 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DI DUE FIAT PANDA	17/02/2021	3080	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/02/2021
310	3.300,00	XAUSA GIACOMO	INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO - AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	17/02/2021	1017	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/02/2021
311	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2100820 del 11/02/2021 NOL. DM90 MATR. 5327957	17/02/2021	1026	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2021
312	216,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021021950 del 09/02/2021 32395466-001	17/02/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/02/2021
313	27.138,08	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 29/01/2021 Messa a norma ed in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana. Realizzazione impianto termoidraulico degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana	17/02/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/02/2021
314	6.527,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/210035 del 12/01/2021	17/02/2021	1062	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2021
315	3.037,75	Accatre Srl	Fatt.n. 1/210119 del 27/01/2021	17/02/2021	1078	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2021
316	478,91	S.T.L. SRL	Fatt.n. 387 del 29/01/2021 Servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione Sharp MX 4070N - Lusiana (periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021)	17/02/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	17/02/2021
317	1.770,00	GESIAV CONSULTING SRL	Fatt.n. 00026 del 28/01/2021 Rif. Ord. 08201 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE - Corso antincendio - corso per RLS - formazione preposti secondo l'Accordo Stato Regioni	17/02/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/02/2021
318	7.058,98	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000018/03 del 31/01/2021 Servizio trasporto scolastico Conco - mese di gennaio 2021	17/02/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/02/2021
319	3.115,39	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000017/03 del 31/01/2021 Servizio trasporto scolastico elementari e medie (Lotto 2 - Lusiana) - mese di gennaio 2021	17/02/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/02/2021
320	561,2	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 8 del 09/02/2021 Lavoro per scavo fosse n. 4 - mese di gennaio 2021	17/02/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
321	280,6	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 7 del 09/02/2021 Lavoro per scavo fosse n. 2 - dicembre 2020	17/02/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
322	315,45	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500110000 del 05/02/2021 Bolletta in acconto acqua periodo dal 16/12/2020 al 02/02/2021 - campo calcio di via Cobbaro a Lusiana	17/02/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2021
323	19,28	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	Fatt.n. 14 del 29/01/2021 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2021 - gennaio 2021	17/02/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
324	2.068,51	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 9 del 09/02/2021 Servizio nolo mezzi - mese di gennaio 2021	17/02/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
325	13.880,13	CORTESE SRL	Fatt.n. 126 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto A) Monte Corno-Ristoro - mese di dicembre 2020	17/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2021
326	6.151,78	CORTESE SRL	Fatt.n. 126 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto A) Monte Corno-Ristoro - mese di dicembre 2020	17/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2021
327	1.260,87	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000015 del 18/01/2021 Fornitura vassoi in polpa di cellulosa per servizio mensa scolastica	17/02/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
328	61,49	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103000147 del 31/01/2021 Fornitura piatto fondo (ciotola) bio 400 ml - varie quantita' - per mensa scolastica	17/02/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
328	184,46	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103000148 del 31/01/2021 Fornitura piatto fondo (ciotola) bio 400 ml - varie quantita' - per mensa scolastica	17/02/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
328	471,77	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103000146 del 31/01/2021 Fornitura piatti boscomparto, bicchiere e tov.tta in carta - varie quantita' - per mensa scolastica	17/02/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
329	1.793,40	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 7 del 31/01/2021	17/02/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2021
330	53,9	LEGGERE SRL	Fatt.n. 678 del 29/01/2021	17/02/2021	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	17/02/2021
331	6.344,00	PILATI ANDREA - INGEGNERE	Fatt.n. 4 del 20/01/2021	18/02/2021	3491	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	18/02/2021

332	1.738,00	ROSSI ESCAVAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/21/PA del 15/02/2021 Determinazione Area Lavori Pubblici n. 57 del 09/02/2021 - Opere di completamento mediante sistemazione del terreno con rettificazione scarpate e parcheggio di ingresso del campo da calcio di Lusiana	18/02/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/02/2021
333	558,01	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
333	1.325,52	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9002390 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
334	550,04	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9002390 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
335	1.039,98	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9002390 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
336	160,71	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9002390 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
337	720,29	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
337	812,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9002390 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
338	362,05	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
338	1.385,87	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
339	1.137,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
339	1.880,94	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
340	-584,11	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/13990 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	18/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
340	-80,97	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/13989 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	18/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
340	-0,37	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/13991 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	18/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
340	2.360,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9002467 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale	18/02/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2021
341	139,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655202046222 del 11/02/2021	18/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	0,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684755051522 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654005022324 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242681405044624 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242650905011124 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656005066624 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652505076224 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242686405076224 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684405035624 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655602044724 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242685605071624 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656105022324 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242651906066924 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655805050824 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242653905076224 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021

342	12,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654109059624 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	23,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652401015624 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	41,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306045022 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	69,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306099122 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
342	173,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242680305002122 del 11/02/2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
343	42,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655202046221 del 01/02/2021 biblioteca comunale Viale Rimembranza mese di gennaio 2021	18/02/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	-1,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684755051521 del 01/02/2021 pubblica illuminazione Rimembranza Fontanelle mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656105022323 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Turchia mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242653905076223 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Miozze mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655602044723 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Rovera mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654005022323 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Moltrina mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242686405076223 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Topi mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655805050823 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Segala mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242681405044623 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Boffi mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242650905011123 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Caselli mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652505076223 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Gonzi mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656005066623 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Trotti mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242651906066923 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Cunchele mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242685605071623 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Schiani mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684405035623 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Pezzini mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	7,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654109059623 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Muri mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	14,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652401015623 del 29/01/2021 pubblica illuminazione contra' Gomarolo mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	29,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306045021 del 01/02/2021 pubblica illuminazione contra' Giare mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
344	123,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242680305002121 del 01/02/2021 pubblica illuminazione contra' Altopiano mese di gennaio 2021	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
345	36,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306099121 del 01/02/2021 pubblica illuminazione contra' Giare mese di dicembre 2020	18/02/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
346	840,82	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 28/FE del 02/02/2021 erogazione carburante Lusiana mese GENNAIO 2021	18/02/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2021
347	27,45	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 7X00662554 del 11/02/2021 Servizio telefonia mobile (ricariche e noleggio cellulare) mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021	18/02/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/02/2021

348	22,57	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 7X00662554 del 11/02/2021 Servizio telefonia mobile (ricariche e noleggio cellulare) mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021	18/02/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/02/2021
349	642,37	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 1/S del 31/01/2021 Fornitura materiale edile e stradale per il mese di gennaio 2021	18/02/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
350	106,07	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/2768 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica scuola elementare Conco - mese di dicembre 2020 e conguaglio mese di novembre 2020	18/02/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
351	108,25	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/2768 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica scuola elementare Conco - mese di dicembre 2020 e conguaglio mese di novembre 2020	18/02/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2021
352	19,51	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 1/S del 31/01/2021 Fornitura materiale edile e stradale per il mese di gennaio 2021	18/02/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
353	586,7	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 1/S del 31/01/2021 Fornitura materiale edile e stradale per il mese di gennaio 2021	18/02/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2021
354	11.922,79	CORTESE SRL	Fatt.n. 127 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Bassano del Grappa zona Rubbio - mese di dicembre 2020	18/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/02/2021
355	2.710,13	CORTESE SRL	Fatt.n. 127 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Bassano del Grappa zona Rubbio - mese di dicembre 2020	18/02/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/02/2021
356	1.647,31	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 4 del 18/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA Lusiana Conco - mese di dicembre 2020	18/02/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/02/2021
357	1.083,36	COVOLO MATTEA	Fatt.n. 1/01 del 15/02/2021 Fornitura stanghe, pali e traversine in legno - manutenzione sentieri	18/02/2021	3080	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/02/2021
358	3.538,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/210056 del 09/02/2021	18/02/2021	1062	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/02/2021
359	28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	24,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	52,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	24,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	10,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	17,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	17,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021

359	17,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	10,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
359	77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
360	7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/20. RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18/02/2021	1414	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021
361	38.698,40	PROVINCIA DI VICENZA	PROGETTO STRATEGICO DI AMMODERNAMENTO E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA TURISTICA INVERNALE ED ESTIVA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO AREA "LARICI VAL FORMICA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI VICENZA	18/02/2021	3301	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	18/02/2021
369	103,78	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2021
371	1.581,12	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2021
386	1.440,18	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - CEDOLINO DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2021
387	20,54	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - CEDOLINO DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1036	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2021
388	534,04	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 CEDOLINO DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2021
392	250	PERSONALE DIPENDENTE	MESE DI FEBBRAIO	22/02/2021	1040	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/02/2021
399	755,17	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2021
401	566,31	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2021
437	234,23	GIRARDI PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2019 E 2020.	24/02/2021	1001	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/02/2021
445	8.385,43	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT.COMM.LE MESE DI FEBBRAIO 2021	04/03/2021	2154	0	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/03/2021
450	27,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	04/03/2021	1042	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	04/03/2021
451	9.135,85	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 00014/PA del 18/02/2021 Lavori di messa a norma ed in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana (adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico...)	10/03/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	10/03/2021

452	2.729,43	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00014/PA del 18/02/2021 Lavori di messa a norma ed in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana (adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico...)	10/03/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/03/2021
453	7.379,57	ROSSI ESCAVAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/21/PA del 18/02/2021 Contratto Rep. n. 4 del 18/12/2019 Registrato al n. 20298 Serie 1T in data 19/12/2019	10/03/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/03/2021
454	25.000,00	ICP SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 26/02/2021 liquidazione fattura relativa al 1 SAL dei lavori di messa in sicurezza del cimitero del capoluogo di Lusiana mediante interventi di manutenzione straordinaria	11/03/2021	3371	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/03/2021
455	3.494,02	ICP SRL	MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI LUSIANA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. MODIFICA CONTRATTUALE PER SUBENTRO NUOVO CONTRAENTE DENOMINATO ICP S.R.L. DI LUSIANA CONCO (VI). (Ex Sub-Impegno 51-1/2019)	11/03/2021	3371	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/03/2021
456	110,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394679 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 palazzo fincati	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
456	135,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394743 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M ex scuole santa caterina	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
456	166,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394701 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 palazzon	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
456	308,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394751 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 municipio di lusiana	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
456	321,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004105341092 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 campo sportivo santa caterina	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	11,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107009419 del 15/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR mese di dicembre 2020 via chiaveone ex abitazione	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	14,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394725 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 ex scuole gomarolo	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	17,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394761 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR mese di dicembre 2020 via covolo cimitero	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	19,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394727 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 ex scuole campana	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	22,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394742 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 giardino botanico monte corno	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	23,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394718 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 campo sportivo valle di sopra	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	24,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394760 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR mese di dicembre 2020 via monte xausa ponte radio protezione civile	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	26,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394691 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 cimitero laverda	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	27,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394667 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 villaggio preistorico corqnon	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	29,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394700 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via rovera luce chiesa votiva	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	30,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394731 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 casa sivocci	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	36,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394729 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 ex scuole tortima	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	59,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394736 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via cenzi cimitero santa caterina	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	59,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394649 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via rameston ecocentro	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	64,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394693 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 ex ambulatorio valle di sopra	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021

457	115,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394757 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 centro anziani fontanelle	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	125,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107009418 del 15/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 impianti sportivi rubbio	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	170,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394690 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via tratte cimitero	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	177,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394687 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 ex ambulatorio laverda	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	260,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394749 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 magazzini comunali	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	289,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394749 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 ambulatorio viale europa	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
457	547,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004105341093 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 campo sportivo conco	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
458	703,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394683 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 scuole elementari lusiana	11/03/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	3,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394676 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via campanelli	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	7,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394707 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via berti	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	7,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394715 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via lazzera	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	8,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394738 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via frighi	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	8,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394708 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via corame	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	8,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394695 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via boeme	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	9,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394658 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via oneste	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	9,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394669 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via ristoro	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	10,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394735 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via lazaretto	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	11,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394714 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via coghi	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	12,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394681 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via miozze	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	12,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394752 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via vendramini	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	13,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394686 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via bissacca	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	14,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394677 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 campomezzavia	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	17,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394710 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via oneste	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	17,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394672 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via mori	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	18,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394660 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via cortesi	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	23,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394713 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via gonzi	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021

459	92,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394722 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via costa	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	94,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394645 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via xilli	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	96,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394726 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via brunello	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	99,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394646 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via galgi	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	117,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394704 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via ciscati	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	160,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394740 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via brunelli	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	367,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394728 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via pilastro	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	387,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394655 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via lastaro	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
459	660,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394650 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via pisoni	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
460	151,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394685 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 scuole medie lusiana	11/03/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
460	742,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004100394721 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 scuola media conco	11/03/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
462	0,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004105341090 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via xausa	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
463	13,01	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/23812 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica stabili	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
463	467,76	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/23815 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica campo sportivo e sede municipale Conco	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
464	781,18	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/23814 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica scuole Conco con conguagli da parte del Distributore	11/03/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
465	321,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/23816 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica pubblica illuminazione con conguagli/ricolcoli applicati dal Distributore	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
465	1.658,94	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/23813 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica pubblica illuminazione con conguagli/ricolcoli applicati dal Distributore	11/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
466	300	SALUS SRL	Fatt.n. 00075/B del 26/02/2021 Esecuzione esami urine (drug test) per operai comunali	11/03/2021	1028	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11/03/2021
467	553,02	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 54/FE del 02/03/2021 erogazione carburante mese FEBBRAIO 2021 (Lusiana)	11/03/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/03/2021
468	2.419,66	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	Fatt.n. 30/00 del 26/02/2021 Servizio manutenzione automezzi	11/03/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/03/2021
469	1.256,11	COMPARIN GOMME E SERVIZI SRL	Fatt.n. 0150001 del 27/02/2021 Fornitura 2 pneumatici per terna	11/03/2021	1056	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
470	888,16	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 42 del 02/03/2021 saldo consulenza pratica gara per lavori di messa a norma e in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana	11/03/2021	1058	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11/03/2021
471	194,74	OLIVETTI SPA	Fatt.n. A2002021100004602 del 01/03/2021 Servizio noleggio fotocopiatrice p.1 sede municipale di Lusiana	11/03/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11/03/2021
472	0,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010671795 del 26/02/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi (fotocopiatrice p.t. sede municipale di Lusiana)	11/03/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11/03/2021
473	121,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010671795 del 26/02/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi (fotocopiatrice p.t. sede municipale di Lusiana)	11/03/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11/03/2021
474	47,09	SALUS SRL	Fatt.n. 00075/B del 26/02/2021 Esecuzione esami urine (drug test) per operai comunali	11/03/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/03/2021
475	546,02	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 2/S del 28/02/2021 Fornitura materiale edile e stradale - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
476	695,74	DIGITAL WORDL SRL	Fatt.n. 34 del 22/02/2021 Fornitura ed installazione materiale per ampliamento wifi su impianto wifi esistente presso la scuola elementare di Conco	11/03/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11/03/2021
477	340,94	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000077 del 04/03/2021 Fornitura materiale per la pulizia di stabili ed ambienti comunali	11/03/2021	1231	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
478	7.058,98	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000042/03 del 28/02/2021 Servizio trasporto scolastico territorio Conco (materna-elementari-medie) per il mese di febbraio 2021	11/03/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/03/2021

479	3.115,39	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/000052/03 del 28/02/2021 Servizio trasporto scolastico (elem-medie Lusiana) Lotto 2 - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/03/2021
480	39,4	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 2/S del 28/02/2021 Fornitura materiale edile e stradale - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
481	705,96	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 2/S del 28/02/2021 Fornitura materiale edile e stradale - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
482	2.696,36	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 22 del 28/02/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/03/2021
483	1.220,00	COLPO BORTOLO FLAVIO	Fatt.n. 01/2021 del 22/02/2021 Lavori di sistemazione tratto di tubazione e pavimentazione in contra Leghe - Lusiana Conco - causati dal maltempo	11/03/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/03/2021
484	2.562,00	SGEIG SRL	Fatt.n. A23 del 15/02/2021 Fornitura e posa di un corrimano in acciaio verniciato a polveri presso Palazzo Fincati	11/03/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11/03/2021
485	417,24	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	Fatt.n. 107 del 23/12/2020 lucidatura loculi	11/03/2021	1655	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2021
486	1.521,44	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 1 del 18/02/2021 Servizio di sgombero neve a supporto della squadra operai del Comune Lotto C) territorio di Conco - mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
487	911,95	CAPPOZZO ENRICO	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 18/02/2021 Servizio sgombero neve sulle strade comunali (Valle di Sopra ed altre) nel mese di dicembre 2020	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
488	1.095,46	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 1 del 18/02/2021 Servizio di sgombero neve a supporto della squadra operai del Comune Lotto C) territorio di Conco - mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
489	2.175,25	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 14 del 19/02/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/03/2021
490	1.199,99	BAGNARA COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 6/001 del 19/02/2021 Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della porcaia della Malga Verde - opere di completamento.	11/03/2021	3061	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	11/03/2021
491	114,19	ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 151/1 del 08/02/2021	11/03/2021	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/03/2021
492	70	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 69 del 19/02/2021 Fattura di vendita	11/03/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/03/2021
493	184,4	ANCI SA S.R.L.	Fatt.n. 18/02 del 12/02/2021	11/03/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/03/2021
494	441,9	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 43 - C - 2021 del 28/02/2021 Fornitura carburanti per il mese di febbraio 2021 - parte Conco	11/03/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/03/2021
495	1.439,60	GESIAV CONSULTING SRL	Fatt.n. 00077 del 23/02/2021 DVR incendio, Elaborazione planimetrie emergenza, DVR, riunione periodica, prova di evacuazione e gestione delle emergenze compresa l'applicazione delle procedure di primo soccorso	11/03/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/03/2021
496	1.974,97	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 01/03/2021 Servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021 - Lotto 1 (scuola materna Lusiana) - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/03/2021
497	3.199,38	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 01/03/2021 Servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021 - Lotto 3 (scuola elementare e media Lusiana) - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/03/2021
498	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/88 del 25/02/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/03/2021
499	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/88 del 25/02/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di febbraio 2021	11/03/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/03/2021
500	5.645,18	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 10 del 31/01/2021 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura per la stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto H / centro Lusiana e Santa Caterina - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2021
501	3.439,91	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 9 del 31/01/2021 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura stagione invernale 2020/2021 - territorio di Lusiana Lotto E - Valle di Sopra ed altre e Lotto G zona Laverda e limitrofe - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2021
502	789,34	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 2 del 25/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto D) Campomezzavia - mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
503	6.022,66	GELMINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 9/E del 28/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A. Mese di febbraio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
503	25.799,11	GELMINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 5/E del 31/01/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A. Mese di gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
504	7.572,54	CORTESE SRL	Fatt.n. 19 del 31/01/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Conco Lotto B - Strada della Scaletta - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021

504	16.226,44	CORTESE SRL	Fatt.n. 25 del 11/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Conco Lotto B - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
504	20.480,97	CORTESE SRL	Fatt.n. 128 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Conco Lotto B - mese di dicembre 2020	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
505	4.562,80	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 8 del 31/01/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto F Colonnello Superiore e altre - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
506	17.972,55	CORTESE SRL	Fatt.n. 16 del 31/01/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto A) Monte Corno - Ristoro - mese di gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
507	610	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 2 del 25/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto D) Campomezzavia - mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021	11/03/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
508	1,02	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/13986 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
508	346,56	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/13988 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
509	105,6	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/13988 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	11/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
510	314,16	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/13987 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	11/03/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
511	273,28	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210005262 del 28/02/2021 CLI 00490502	11/03/2021	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	11/03/2021
512	2.439,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 18 del 28/02/2021	11/03/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
513	2.329,47	DAL PRA' DAVIDE	Fatt.n. 1 del 12/02/2021	11/03/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2021
514	11.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G.CALDANA"	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "G.CALDANA" PER LA.S. 2020/21. IMPEGNO DI SPESA	11/03/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2021
515	14.850,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G.CALDANA"	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "G.CALDANA" PER LA.S. 2020/21. IMPEGNO DI SPESA	11/03/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2021
516	1.667,85	3M S.R.L.	Fatt.n. 8 del 25/02/2021 N. 406 PASTI SCUOLA PRIMARIA MENSE DI CONCO MESE DI FEBBRAIO 2021.	11/03/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/03/2021
517	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 101/F del 31/01/2021	11/03/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/03/2021
518	1.165,02	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 27/PI del 31/01/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	11/03/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/03/2021
519	1.831,25	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 29/PI del 31/01/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	11/03/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/03/2021
520	842	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	Fatt.n. 6/PA del 05/02/2021	11/03/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/03/2021
521	620,16	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 6 del 31/01/2021	11/03/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/03/2021
522	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-23 del 31/01/2021	11/03/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2021
523	709,5	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 28/PI del 31/01/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	11/03/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2021
524	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P.M.POZZA"	CONVENZIONE CON LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LUSIANA CONCO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE A.T.A. A.S. 2019/20. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	11/03/2021	1424	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/03/2021
525	3.961,11	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00014/PA del 18/02/2021 Lavori di messa a norma ed in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana (adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico...)	12/03/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/03/2021
526	13.959,15	ROSSI ESCAVAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/21/PA del 18/02/2021 Contratto Rep. n. 4 del 18/12/2019 Registrato al n. 20298 Serie 1T in data 19/12/2019	12/03/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/03/2021
527	635,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107009416 del 15/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 campo sportivo cobbato	16/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2021
528	517,68	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/2769 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica campo sportivo e municipio conco	17/03/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
529	46,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394651 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via pozza	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021

530	200,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394723 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via valle di sopra	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	222,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394653 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via cobbaro	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	307,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394657 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via piazza	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	311,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394671 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via tortima	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	333,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394696 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 piazza gomarolo	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	366,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394664 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 viale europa	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	374,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394734 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via laverda	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	387,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004105341094 del 13/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via villaggio bianco	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	414,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394656 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via conco di sopra	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	416,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394652 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via santa caterina	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	447,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394648 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via tedeschi	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	485,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394659 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via vitarolo	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	525,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394724 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via giarette	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	676,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394750 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via roma	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
530	850,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004100394647 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5__V_FIX18M mese di dicembre 2020 via rimembranza	17/03/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2021
537	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO - MESE DI MARZO 2021	19/03/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2021
539	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI MARZO 2021	19/03/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2021
563	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	mar-21	19/03/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2021
565	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	mar-21	19/03/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2021
606	24.420,00	GHELLER S.R.L.	Fatt.n. 29 del 09/03/2021 Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 69 "Lusianese" al di fuori del centro abitato tra localit Scissere e localita Piazza-Campana	01/04/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
607	781,72	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 7PA del 28/02/2021 Lavori di manutenzione idraulici	01/04/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/04/2021
608	579,2	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000031/E del 28/02/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di febbraio 2021	01/04/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021
609	1.331,51	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 31 del 28/02/2021 Servizio di spargimenro sale e ghiaio con fornitura per la stagione invernale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto H - centro Lusiana e Santa Caterina - mese di febbraio 2021	01/04/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/04/2021
610	787,51	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 29 del 28/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio con fornitura stagionale 2020/2021 territorio di Lusiana Lotto F Colonnello Superiore e altre - mese di febbraio 2021	01/04/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2021
611	11.840,83	CORTESE SRL	Fatt.n. 17 del 31/01/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio stagione invernale 2020/2021 territorio di Bassano del Grappa - zona Rubbio - mese di gennaio 2021	01/04/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2021
612	11.990,93	TONIOLO COSTANTINO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 18/01/2021	01/04/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
613	2.077,46	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006491 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Conco gennaio 2021	01/04/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
613	3.659,37	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006568 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana gennaio 2021	01/04/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021

614	2.537,36	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006491 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Conco gennaio 2021	01/04/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
615	512,86	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006491 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Conco gennaio 2021	01/04/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
615	3.965,71	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006568 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana gennaio 2021	01/04/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
616	336,94	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006568 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana gennaio 2021	01/04/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
617	2.472,12	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9006568 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana gennaio 2021	01/04/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
618	45,78	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0005865 del 28/02/2021 Consumi telefonia gennaio e febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/04/2021
618	214,64	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0005864 del 28/02/2021 Consumi telefonia gennaio e febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/04/2021
619	37,41	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0005864 del 28/02/2021 Consumi telefonia gennaio e febbraio 2021	01/04/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/04/2021
620	103,61	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0005864 del 28/02/2021 Consumi telefonia gennaio e febbraio 2021	01/04/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/04/2021
621	94.304,00	LARES LAVORI DI RESTAURO SRL	Fatt.n. 0000000036 del 11/03/2021 Lavori di recupero e riqualificazione dell'antico Casello della frazione di Velo - 1 stralcio. 2 SAL	01/04/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	01/04/2021
622	106.140,00	TECNOEDILE SRL	Fatt.n. 56/E del 23/03/2021 Certificato di pagamento n. 1 - riqualificazione viabilità strade comunali - zona ex comune di Lusiana e zona ex comune di Conco	01/04/2021	3479	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
623	28.060,00	TECNOEDILE SRL	Fatt.n. 56/E del 23/03/2021 Certificato di pagamento n. 1 - riqualificazione viabilità strade comunali - zona ex comune di Lusiana e zona ex comune di Conco	01/04/2021	3479	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
624	212,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021052077 del 08/03/2021 32395466-001	01/04/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/04/2021
625	1.862,87	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/176 del 15/03/2021 CANILE Q.CONSORTILE 2020	01/04/2021	1276	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2021
626	2.268,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 369/F del 28/02/2021	01/04/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2021
627	985,45	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 192/PI del 28/02/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	01/04/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2021
628	1.630,00	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 189/PI del 28/02/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	01/04/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2021
629	639,85	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 17 del 28/02/2021	01/04/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/04/2021
630	2.806,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 19 del 28/02/2021	01/04/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/04/2021
631	1.872,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 3 del 11/03/2021	01/04/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2021
631	1.944,80	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 2 del 11/03/2021	01/04/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2021
632	2.084,94	DAL PRA' DAVIDE	Fatt.n. 2 del 01/03/2021	01/04/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2021
633	705	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 188/PI del 28/02/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	01/04/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2021
634	150	ISTITUTO STORICO "ETTORE GALLO"	ADESIONE ALL'ISTITUTO DELLA RESISTENZA E DELLETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI VICENZA "ETTORE GALLO" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	01/04/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2021
635	2.300,00	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD.2-RCT/O - BE000056454 - BE000057673 COMUNE DI CONCO DISTINTA N. CONCO 01-2020	01/04/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/04/2021
636	135	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS - RCT/O - BE000058656 - LB - COMUNE DI LUSIANA CONCO - DISTINTA N. LUSIANA CONCO 01-2021	01/04/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/04/2021
637	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO	01/04/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/04/2021
637	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO	01/04/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/04/2021
637	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO	01/04/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/04/2021

637	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO	01/04/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/04/2021
638	750	GRUPPO ALPINI CANTELE GABRIELE	"L" (DT/87) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO "CANTELE GABRIELE" DI LUSIANA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2019/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	01/04/2021	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2021
639	546,64	PROVINCIA DI VICENZA	RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LANNO 2021	01/04/2021	1481	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	01/04/2021
640	300	COSTANTINI STEFANO	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021	1077	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/04/2021
641	600	COSTANTINI STEFANO	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021	1077	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/04/2021
642	2.800,00	C.R.E.L. CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA	CONVENZIONE TRA LEX COMUNE DI CONCO E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FONTANELLE. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021.	01/04/2021	1902	3	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	01/04/2021
643	700	C.R.E.L. CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA	CONVENZIONE TRA LEX COMUNE DI CONCO E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FONTANELLE. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020.	01/04/2021	1902	3	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	01/04/2021
644	500	ENTE VICENTINI NEL MONDO	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	01/04/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2021
645	3.500,00	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	CONVENZIONE TRA LEX COMUNE DI CONCO E L'ASSOCIAZIONE "RUBBIOSPORT" PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI RUBBIO. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021.	01/04/2021	1829	3	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	01/04/2021
646	105,84	COMUNE DI COLCERESA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI COLCERESA - VS. PROT. N. 903 DEL 27/01/2021	01/04/2021	1035	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2021
647	573,4	SET SRL	Fatt.n. 750 del 05/02/2021 Intervento di manutenzione su centralino telefonico del Comune di Lusiana Conco	01/04/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/04/2021
649	14,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619304 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	14,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722093 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	14,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004117573638 del 09/03/2021 Tomba Ampi Lusiana consumi febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	19,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619306 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	19,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722095 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	22,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619340 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	22,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004118865988 del 09/03/2021 Energia elettrica stabili consumi di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	22,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619321 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	22,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722086 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	22,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722109 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	23,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722060 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	23,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619297 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	23,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722125 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	23,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619339 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	24,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619272 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	26,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722069 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	26,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114722039 del 05/03/2021 Energia elettrica stabili mese di febbraio 2021	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	26,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004117573548 del 09/03/2021 Tomba Ampi Lusiana conguagli	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
649	27,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619248 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021

655	11,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619293 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
655	12,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004107619331 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	01/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2021
656	750	GRUPPO ALPINI CANTELE GABRIELE	"L" (DT/87) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CANTELE GABRIELE DI LUSIANA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2019/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	01/04/2021	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2021
657	6.474,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA BAGNARA MARMI DUE	01/04/2021	3090	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/04/2021
658	413,16	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 96/745031245 ANNO 2021	01/04/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/04/2021
659	83,57	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 10 del 01/03/2021 Allargamento, sistemazione e livellamento dello spiazzo di lavorazione posti lungo la SP 349 al 48 Km circa tra Campoverere e Ghertele ed Asiago per l'esbosco del legname caduto a seguito tempesta Vaia	01/04/2021	3095	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
660	1.042,49	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 10 del 01/03/2021 Allargamento, sistemazione e livellamento dello spiazzo di lavorazione posti lungo la SP 349 al 48 Km circa tra Campoverere e Ghertele ed Asiago per l'esbosco del legname caduto a seguito tempesta Vaia	01/04/2021	3095	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
661	1.952,00	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 28 del 08/05/2020 allargamento sistemazione e livellamento dello spiazzo di lavorazione posti lungo la sp 349 al 48 km circa tra campoverere e ghertele ed asiago per l'esbosco legname caduto a seguito tempesta vaia	01/04/2021	3095	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
662	90.813,76	S.I.G. SPA	Fatt.n. 15 del 09/03/2021 Messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 69, al di fuori del centro abitato tra localita' Scissere e localita' Campana	01/04/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
663	47.720,24	S.I.G. SPA	Fatt.n. 15 del 09/03/2021 Messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 69, al di fuori del centro abitato tra localita' Scissere e localita' Campana	01/04/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
664	2.376,00	S.I.G. SPA	Fatt.n. 15 del 09/03/2021 Messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 69, al di fuori del centro abitato tra localita' Scissere e localita' Campana	01/04/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2021
668	1.227,97	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT.COMM.LE MESE DI MARZO 2021	01/04/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	01/04/2021
673	1.428,89	COMUNE DI MALO	ADESIONE A "MUSEI ALTOVICENTINO" - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021.	06/04/2021	1482	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06/04/2021
674	240,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122381774 del 27/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M pp.ii. febbraio 2021	08/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2021
675	70	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 246 del 09/03/2021 Fattura di vendita	08/04/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/04/2021
676	270	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 541/PA del 24/03/2021 Det. n. 9 del 14/01/2021	08/04/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/04/2021
677	55	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001116072 del 19/03/2021 FATTURA	08/04/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/04/2021
678	1.427,40	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Fatt.n. 8E3 del 27/02/2021	08/04/2021	1108	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2021
679	911,98	3M S.R.L.	Fatt.n. 12 del 24/03/2021 N.222 PASTI MESE DI MARZO 2021 MENSE SCUOLA PRIMARIA DI CONCO.	08/04/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/04/2021
680	1.323,00	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-61 del 08/03/2021	08/04/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2021
681	12,99	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/31480 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica	08/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2021
681	486,25	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/31482 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica	08/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2021
682	249,01	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/31481 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica	08/04/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2021
683	1.289,24	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9009776 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	08/04/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2021
683	2.460,43	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9009853 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	08/04/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2021
684	1.083,24	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9009776 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	08/04/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2021
685	1.215,48	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9009776 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	08/04/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2021
685	2.716,75	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9009853 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	08/04/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2021
686	1.945,01	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9009853 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	08/04/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2021

687	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE ICDm	09/04/2021	1878	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2021
687	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE ICDm	09/04/2021	1878	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2021
688	-12,71	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929100 del 17/12/2020 Bolletta acquedotto (conguaglio e acconto) periodo dal 25/04/2020 al 15/12/2020 - Via Valle di Sopra 15	09/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/04/2021
688	-11,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500554600 del 06/08/2020 Bolletta acquedotto (conguaglio e acconto) periodo dal 30/10/2019 al 03/08/2020 - Campo calcio Valle di Sopra	09/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/04/2021
688	-2,59	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500739600 del 16/10/2020 Bolletta acquedotto (conguaglio e acconto) periodo dal 11/02/2020 al 12/10/2020 - Contra' Cortese Rubbio	09/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/04/2021
688	36,44	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500220000 del 16/03/2021 Bolletta acquedotto (conguaglio e acconto) periodo dal 05/08/2020 al 15/03/2021 - Contra' Cortese Rubbio	09/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/04/2021
689	6.186,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. ANNO 2021	09/04/2021	1783	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2021
690	1.500,00	AZOLVER ITALIA SRL	14120-5327957- COMUNE DI LUSIANA CONCO	15/04/2021	1042	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	15/04/2021
691	400	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO-VICENZA	PREVENZIONE INCENDI	15/04/2021	3140	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	15/04/2021
692	1.500,00	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA QUALE ENTE CAPOFILO DEL PROGETTO VALORI E TERRITORI - COMUNITA CULTURA PATRIMONIO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' CULTURALE.	15/04/2021	2078	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/04/2021
693	22,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021071992 del 30/03/2021 32395466-001	15/04/2021	1042	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	15/04/2021
694	4.392,00	KENOBI DI RUFFINI SIMONE	Fatt.n. 11 del 02/04/2021 Rif. Determinazione n. 125 del 18/03/2021	15/04/2021	3206	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	15/04/2021
695	1.737,89	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00005/PA del 31/03/2021 Servizio pulizia stabili comunali	15/04/2021	1031	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/04/2021
696	133,94	KONE SPA	Fatt.n. 0094470837 del 25/03/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto nr. 43617735 Casa Sivocci - Piazza San Marco n. 41	15/04/2021	1043	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/04/2021
697	713,81	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 81/FE del 03/04/2021 erogazione carburante mese MARZO 2021	15/04/2021	1056	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2021
698	454,3	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 70 - C - 2021 del 31/03/2021 Fornitura carburanti per il mese di marzo 2021	15/04/2021	1056	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2021
699	756,4	ENERECO SOLUZIONI SRL	Fatt.n. 24/2021 del 07/04/2021 Predisposizione e invio pratica GSE relativa al cambio di titolarita dell'impianto FV installato presso scuola media di Conco	15/04/2021	1086	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/04/2021
700	2.135,00	NEXT ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 8/PA del 04/04/2021 Prestazioni di servizio informatico e sistemistico - gen/marzo 2021	15/04/2021	1226	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/04/2021
701	10,38	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000087 del 15/03/2021 Fornitura materiale per pulizia stabili comunali (tanche sapone liquido lavamani)	15/04/2021	1231	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2021
702	4.093,14	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000068/03 del 31/03/2021 Servizio trasporto scolastico scuole Conco (materna, elementari e medie) mese di marzo 2021 (parte mese di marzo poi lezioni sospese causa covid)	15/04/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/04/2021
703	1.173,52	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 6_21 del 02/04/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 (materna Lusiana) - mese di marzo 2021	15/04/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/04/2021
704	1.780,22	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000081/03 del 31/03/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 (elem-medie Lusiana) - mese di marzo 2021	15/04/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/04/2021
705	1.842,83	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 02/04/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 3 (elem-medie Lusiana) - mese di marzo 2021	15/04/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/04/2021
706	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/109 del 30/03/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI territorio Lusiana Conco e servizi tecnici ecocentro comunale - mese di marzo 2021	15/04/2021	1732	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/04/2021
707	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/109 del 30/03/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI territorio Lusiana Conco e servizi tecnici ecocentro comunale - mese di marzo 2021	15/04/2021	1736	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/04/2021
708	154,61	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	Fatt.n. 00027/PA del 31/03/2021 Lavori di messa a norma ed in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di Lusiana (adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico Quota ATI Rossi Escavazioni srl e Costr. St	15/04/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	15/04/2021

714	478,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122793657 del 08/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
714	601,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122793552 del 08/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
715	138,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655202046223 del 10/04/2021 Biblioteca Conco - consumi marzo	15/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	0,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684755051523 del 10/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656105022325 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242651906066925 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655602044725 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242681405044625 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656005066625 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684405035625 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654109059625 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242686405076225 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242685605071625 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652505076225 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655805050825 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242650905011125 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242653905076225 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	13,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654005022325 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	26,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652401015625 del 09/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	35,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306099123 del 10/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	68,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306045023 del 10/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
716	288,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242680305002123 del 10/04/2021 PP.II. consumi febbraio/marzo 2021	15/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
717	20.000,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DI ASIAGO PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DAL NUBIFRAGIO E DAL FORTE VENTO MEDIANTE LO SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE, PULIZIA	17/04/2021	3472	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/04/2021
718	2.283,44	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 136 CIE NEL 1 TRIMESTRE 2021.	17/04/2021	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/04/2021
719	4.950,00	COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA N. 6 R.C.A. DI LUSIANA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA N. 6 RISERVA DI LUSIANA, A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI PASCOLI EFFETTUATO NELL'ANNO 2020 NEI DEMANI DI LUSIANA E CONCO A SEGUITO DEI DANNI DA CINGHIALE.	20/04/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/04/2021

726	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	21/04/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2021
728	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	STIPENDIO MESE DI APRILE 2021	21/04/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2021
752	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI APRILE 2021	21/04/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2021
754	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI APRILE 2021	21/04/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2021
792	12	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 2 del 04-02-21 ACQUISTO RICEVUTE PER RACC.	23/04/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2021
793	13,37	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 1 del 25-01-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER DOMANDA NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	23/04/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2021
794	15	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 3 del 05-02-21 RICARICA CELLULARE PER UFFICIO TURISTICO	23/04/2021	1268	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/04/2021
794	70	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 4 del 12-03-21 RINNOVO PROMOZIONE CELLULARE IN USO PER EMERGENZA COVID	23/04/2021	1268	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/04/2021
797	11.000,00	M.C. COSTRUZIONI SAS	Fatt.n. 9 del 12/04/2021 Acconto lavori di sistemazione di un tratto di via Schiani, localit Fontanelle di Lusiana Conco	26/04/2021	3550	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26/04/2021
798	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 403 del 31/03/2021 Fattura di vendita	26/04/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/04/2021
799	78	CIW SRL	ACCONTO Fatt.n. 76 del 06/04/2021	26/04/2021	1062	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/04/2021
800	6.144,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 06/04/2021	26/04/2021	1187	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/04/2021
801	5.856,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 77 del 06/04/2021	26/04/2021	1187	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/04/2021
802	22,25	OX3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 08/04/2021 DETERMINAZIONE N.122 DEL 17.03.2021 CIG: ZAD310B9C5	26/04/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/04/2021
803	2.674,73	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2021	26/04/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2021
804	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 648/F del 31/03/2021	26/04/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2021
805	1.066,47	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 344/PI del 31/03/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	26/04/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2021
806	1.798,90	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 345/PI del 31/03/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	26/04/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/04/2021
807	994,22	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 26 del 31/03/2021	26/04/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/04/2021
808	3.250,31	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 28 del 31/03/2021	26/04/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/04/2021
809	1.981,20	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 4 del 09/04/2021	26/04/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2021
810	2.187,90	DAL PRA' DAVIDE	SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2021	26/04/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2021
811	743,61	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 348/PI del 31/03/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	26/04/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
812	3.599,00	FREZZA ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/04/2021 RIF. IT0030/20 COMPLETAMENTO ARREDI BIBLIOTECA LUSIANA E CONCO	26/04/2021	3204	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/04/2021
813	677,1	TERMOIDRAULICA LOVISION SRL	Fatt.n. 9PA del 31/03/2021 Riparazione bruciatore con sostituzione centralina elettronica marca Rilello mod. MMI831 presso Istituto Comprensivo P.M. Pozza - sede di Lusiana	26/04/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/04/2021
814	438,8	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 16 del 15/04/2021 Lavori per fosse	26/04/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2021
815	415,41	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000057/E del 31/03/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di marzo 2021	26/04/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2021
816	122,4	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 16 del 15/04/2021 Lavori per fosse	26/04/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2021
816	322,08	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 17 del 15/04/2021 Lavori stradali	26/04/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2021
817	2.826,98	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 36 del 31/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mese di marzo 2021	26/04/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/04/2021
818	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.	28/04/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2021

819	2.500,00	VOLLMAN ANDREA	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001, A SUPP	28/04/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2021
820	1.000,00	CONTIN CLAUDIA	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001, PER TR	28/04/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2021
821	-696,28	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004114234669 del 18/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	28/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
821	11,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255644 del 15/04/2021 Energia elettrica stabili consumi di marzo 2021	28/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
821	14,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255645 del 15/04/2021 Energia elettrica stabili consumi di marzo 2021	28/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
821	126,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255640 del 15/04/2021 Energia elettrica stabili consumi di marzo 2021	28/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
821	309,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255641 del 15/04/2021 Energia elettrica stabili consumi di marzo 2021	28/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
821	496,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255642 del 15/04/2021 Energia elettrica stabili consumi di marzo 2021	28/04/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
822	595,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255636 del 15/04/2021 Energia elettrica campo sportivo Via Cobbaro mese di marzo 2021	28/04/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
823	0,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255638 del 15/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	28/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
823	7,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004128767303 del 14/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	28/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
823	50,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255637 del 15/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	28/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
823	75,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255639 del 15/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	28/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
823	304,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129255643 del 15/04/2021 Energia elettrica pp.ii. consumi di marzo 2021	28/04/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
832	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SECONDA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/04/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
833	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SECONDA LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	30/04/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
834	621,53	CALGARO LUCIO	Fatt.n. 43-2021 del 22/04/2021 Manutenzione terme	30/04/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/04/2021
835	50	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 7X01405710 del 12/04/2021 Servizio telefonia mobile (ricariche e noleggio cellulare) mesi di febbraio e marzo 2021	30/04/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/04/2021
836	469,85	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 3/S del 31/03/2021 Fornitura materiale di minuteria ed edile - mese di marzo 2021	30/04/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2021
837	559,98	TELEMAR SPA	Fatt.n. 000181/E del 27/04/2021 Servizi wireless mesi di marzo ed aprile 2021	30/04/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30/04/2021
837	559,98	TELEMAR SPA	Fatt.n. 000180/E del 27/04/2021 Servizi wireless mesi di gennaio e febbraio 2021	30/04/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30/04/2021
838	1.024,80	TELDATA SRL	Fatt.n. 438 del 26/04/2021 Pacchetto servizi IP sede di Lusiana e sede di Conco per anno 2021	30/04/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30/04/2021
839	108,85	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 3/S del 31/03/2021 Fornitura materiale di minuteria ed edile - mese di marzo 2021	30/04/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2021
840	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/127 del 28/04/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI e servizi tecnici gestione ecocentro - mese di aprile 2021	30/04/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/04/2021
841	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/127 del 28/04/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI e servizi tecnici gestione ecocentro - mese di aprile 2021	30/04/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/04/2021
842	771,09	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 3/S del 31/03/2021 Fornitura materiale di minuteria ed edile - mese di marzo 2021	30/04/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2021
843	3.806,40	FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	Fatt.n. FATTPA_1_21 del 19/04/2021 Fornitura e posa serramenti in PVC presso Malga Corno	30/04/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/04/2021
845	713,15	FORTE PAOLA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESA DANNI SUBITI DA TERZI	03/05/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	03/05/2021
846	1.556,63	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2021.	03/05/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/05/2021

847	533,72	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO" DI THIENE PER LANNO 2021.	03/05/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/05/2021
848	2.029,90	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	ILIQUIDAZIONE PARTE SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2020.	03/05/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/05/2021
853	1.546,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. ANNO 2021	03/05/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
854	-777,55	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252800 del 08/04/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 30.04.2020 al 06.04.2021) scuol elem Fontanelle - Via Gio Batta Poli 11	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	-265,6	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500252300 del 08/04/2021 B/Bollettazione (conguaglio e acconto dal 15.05.2020 al 06.04.2021) - Contra Gomarolo 61	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	-143	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500551500 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 19.03.2019 al 03.08.2020) Via Roma Conco Fontanello	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	-139,66	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500254200 del 08/04/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 23.11.2019 al 06.04.2021) Villaggio Preistorico Lusiana	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	-129,44	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500553600 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 28.09.2019 al 03.08.2020) ex caseificio di Laverda	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	-125,47	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500553100 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 19.03.2019 al 03.08.2020) campo calcio Val Lastaro	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	-9,54	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500219900 del 16/03/2021 Bolletta acquedotto (conguaglio e acconto) periodo dal 05/08/2020 al 15/03/2021 - Contra Brunello Rubbio	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	16,95	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252600 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) campo calcio Val Lastaro	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	28,28	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251700 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Via Valle di Sotto	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	29,88	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253000 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) scuol elem Tortima - contra Tortima 81	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	33,23	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253500 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Palazzon Lusiana	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	39,95	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251400 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Via Santa Caterina 999/snc	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	56,62	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251600 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Viale Europa 13	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	64,53	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252500 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Font. Laite - Via Monte Cogolin 2	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	77,39	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251800 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Via Monte Corno	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	86,7	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251300 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Piazza IV Novembre 1	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	93,3	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253400 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Ex cinema Lusiana	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	133,45	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500250800 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Viale Marco Poli 1	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	213,31	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253900 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Magazzino-autorimessa via Sette Comuni	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	213,31	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252200 del 08/04/2021 B/Bollettazione (acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Via Valle di Sopra 15	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
854	637,34	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252100 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 02.12.2020 al 06.04.2021) Via Monte Corno (Malga Camporossignolo)	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
855	-526,32	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500254500 del 08/04/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 24.04.2020 al 06.04.2021) scuola media Conco - Viale Marco Poli 4	03/05/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021

855	-130,3	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020190500448900 del 18/06/2019 B/Bollettazione (a conguaglio dal 16.05.2018 al 19.03.2019) scuola media Conco - Viale Marco Poli 4	03/05/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
855	97,71	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251900 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) uso idranti antincendio scuola Lusiana	03/05/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
855	622,69	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253800 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) direzione didattica Lusiana - Via 7 Comuni 18	03/05/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
856	45,3	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500252700 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto) campo sportivo Viale Marco Poli	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
856	236,08	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928100 del 17/12/2020 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 04.08.2020 al 15.12.2020) biblioteca Conco Viale della Rimembranza	03/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
857	439,78	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500265000 del 09/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 03.02.2021 al 06.04.2021) campo calcio Lusiana via Cobbaro	03/05/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
858	-111,01	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500554400 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 08.11.2019 al 03.08.2020) ex scuola elementare S. Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-71,93	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500552800 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 12.11.2019 al 03.08.2020) ex scuola Gomarolo contra' Gomarolo 61	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-64,98	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500553800 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 29.10.2019 al 03.08.2020) ex cinema comunale Lusiana	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-62,49	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500247300 del 15/04/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 20.03.2019 al 07.04.2020) Viale Europa 13 Lusiana	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-62,3	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500552700 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 30.10.2019 al 03.08.2020) ex ambulatorio via Valle di Sopra 15 Lusiana	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-60,4	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020190500449500 del 18/06/2019 B/Bollettazione (a conguaglio dal 21.03.2019 al 15.05.2019) Municipio Conco Viale Marco Poli 2	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-58,84	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500249500 del 15/04/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 20.03.2019 al 07.04.2020) Magazzino Lusiana Via 7 Comuni	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-53,35	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500551600 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 05.06.2019 al 03.08.2020) Fontanello strada Lechele Fontanelle	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-46,23	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500553900 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 06.11.2019 al 03.08.2020) Palazzon Via 7 Comuni 17	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-43,81	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500552000 del 06/08/2020 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 07.11.2019 al 03.08.2020) Palazzo Fincati via S. Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-39,18	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500552200 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 01.10.2019 al 03.08.2020) Viale Europa 13	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-32,41	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500552100 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 01.10.2019 al 03.08.2020) parco giochi via S. Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-31,59	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500247400 del 15/04/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 20.03.2019 al 07.04.2020) Valle di Sotto	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-23,2	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500930400 del 17/12/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 23.04.2020 al 15.12.2020) Palazzon	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-15,83	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500247200 del 15/04/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 20.03.2019 al 07.04.2020) parco giochi S. Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-9,34	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500929500 del 17/12/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 16.04.2020 al 15.12.2020) campo calcio Val Lastaro	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	-8,34	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500930900 del 17/12/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 05.05.2020 al 15.12.2020) scuola elem S. Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	18,85	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500250900 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Fontanello via Roma - Conco	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	22,65	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251500 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) parco giochi via Santa Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021

858	29,88	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251200 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) Casa Sivocci Piazza San Marco 41	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	33,98	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500254100 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) campo calcio Valle di Sopra	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	34,43	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251000 del 08/04/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 29.04.2020 al 06.04.2021) Fontanello a Fontanelle strada del Lechele	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	37,5	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500251100 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) biblioteca viale della Rimembranza	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	86,7	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253200 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) ex caseificio Laverda	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	92,26	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253600 del 08/04/2021 B/Bollettazione (conguaglio e acconto dal 23.11.2019 al 06.04.2021) Giardino botanico Monte Corno	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	221,07	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500254000 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto dal 16.12.2020 al 06.04.2021) scuola elem S. Caterina	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
858	243,09	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252000 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto) uso idranti antincendio Palazzon - Via 7 Comuni 16	04/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
859	3.172,00	ZANELLA LUCA - INGEGNERE	Fatt.n. FATTPA 13_21 del 23/04/2021	04/05/2021	1058	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04/05/2021
860	-86,63	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500554800 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 05.06.2019 al 03.08.2020) cimitero Fontanelle di Conco	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	-29,85	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500250100 del 15/04/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 20.03.2019 al 07.04.2020) cimitero Covolo	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	-14,91	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500554100 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 08.11.2019 al 03.08.2020) cimitero di S. Caterina	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	-2,61	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500553700 del 06/08/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 28.09.2019 al 03.08.2020) cimitero Tratte Lusiana	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	18,85	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500254300 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) cimitero di Fontanelle - strada del Lechele	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	20,75	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253700 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) cimitero di S. Caterina	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	24,48	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252400 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) cimitero di Conco	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	35,87	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253300 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) cimitero Tratte Lusiana	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	37,73	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500254400 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) cimitero di Covolo	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
860	41,5	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500253100 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) cimitero di Laverda	04/05/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
861	-5,36	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020200500929800 del 17/12/2020 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto periodo dal 19.05.2020 al 15.12.2020) scuola elementare di Conco	04/05/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
861	74,49	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500252900 del 08/04/2021 B/Bollettazione (in acconto periodo dal 16.12.2020 al 06.04.2021) scuola elementare di Conco	04/05/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2021
862	1.497,91	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012300 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Conco mese di marzo 2021	06/05/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
862	2.547,10	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012376 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana mese di marzo 2021	06/05/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
863	779,26	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012300 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Conco mese di marzo 2021	06/05/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
864	1.126,67	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012300 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Conco mese di marzo 2021	06/05/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
864	2.481,85	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012376 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana mese di marzo 2021	06/05/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
865	251,72	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012376 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana mese di marzo 2021	06/05/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
866	1.974,93	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9012376 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana mese di marzo 2021	06/05/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2021
867	631,96	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00007/PA del 30/04/2021 Servizio pulizi stabili comunali - mese di aprile 2021	06/05/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/05/2021

868	813,73	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 106/FE del 03/05/2021 erogazione carburante mese Aprile 2021 - Lusiana	06/05/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/05/2021
869	460,5	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 85 - C - 2021 del 30/04/2021 Fornitura carburanti Aprile 2021- Conco	06/05/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/05/2021
870	0,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010684368 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - sede municipale di Conco	06/05/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/05/2021
871	121,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010684368 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - sede municipale di Conco	06/05/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/05/2021
872	1.555,50	CONCRETE SRL	Fatt.n. A2100579 del 29/04/2021 Det.183 - PROT. 4554 - IMPEGNO N. 207 DEL 26/04/2021 - Estensione garanzia 2 anni on site server Lusiana	06/05/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/05/2021
873	7.267,03	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000103/03 del 30/04/2021 Servizio trasporto scolastico scuola materna, element. e media territorio di Conco - mese di aprile 2021	06/05/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/05/2021
874	2.089,46	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 8_21 del 03/05/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 (scuola materna Lusiana) mese di aprile 2021	06/05/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/05/2021
875	3.199,38	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 03/05/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 3 (scuola elementare-media Lusiana) mese di aprile 2021	06/05/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/05/2021
876	709,33	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2021.	06/05/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/05/2021
877	4.260,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 5 del 15/04/2021	06/05/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/05/2021
878	7.164,35	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 5 del 15/04/2021	06/05/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/05/2021
879	136,5	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO SRL	Fatt.n. 2/PA del 26/04/2021	06/05/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/05/2021
880	4.871,06	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 470 del 31/12/2020	06/05/2021	1873	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2021
881	963,8	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/210699 del 13/04/2021	06/05/2021	1413	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/05/2021
887	42,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIRO CONTABILE SPESE CCP MESE DI FEBBRAIO 2021	10/05/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/05/2021
888	34,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	10/05/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/05/2021
889	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	18/05/2021	1402	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	18/05/2021
890	4.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	18/05/2021	1402	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	18/05/2021
897	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 - INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	19/05/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/05/2021
899	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 - INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO	19/05/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/05/2021
918	190	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE SVOLTASI PRESSO LA CITTA DEL VATICANO IL 4 E 5 DICEMBRE 2019.	19/05/2021	1002	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/05/2021
925	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	mag-21	19/05/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/05/2021
927	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 - INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO	19/05/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/05/2021
964	445,54	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103001534 del 30/04/2021 Fornitura materiale per le mense scolastiche	20/05/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
965	2.430,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 930/F del 30/04/2021	20/05/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/05/2021
966	1.089,65	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 569/PI del 30/04/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	20/05/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/05/2021
967	1.047,64	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 573/PI del 30/04/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	20/05/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/05/2021
968	1.600,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 000000441B7 del 01/03/2021 Contributo integrativo 1 bimestre 2021	20/05/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/05/2021
968	1.720,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 000001011B7 del 04/05/2021 Contributo integrativo 2 bimestre 2021	20/05/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/05/2021
969	777,66	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 36 del 30/04/2021	20/05/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2021
970	3.437,37	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 39 del 30/04/2021	20/05/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2021
971	1.794,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 8 del 10/05/2021	20/05/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021

972	1.917,63	DAL PRA' DAVIDE	Fatt.n. 4 del 03/05/2021	20/05/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
973	3.186,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 00000044/B7 del 01/03/2021 Contributo integrativo 1 bimestre 2021	20/05/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
973	3.446,50	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 00000101/B7 del 04/05/2021 Contributo integrativo 2 bimestre 2021	20/05/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
974	719,37	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 570/PI del 30/04/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	20/05/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
975	547,78	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 21 del 17/05/2021 Lavori di allargamento della pista forestale posta lungo la S.P. 349 al km. 48 tra Camprovvere e Ghertele ad Asiago	20/05/2021	3095	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/05/2021
976	350	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005953070 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI	20/05/2021	1051	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/05/2021
977	1.667,85	3M S.R.L.	Fatt.n. 18 del 29/04/2021 N. 406 pasti mensa scolastica scuola primaria di Conco mese di Aprile 2021.	20/05/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/05/2021
978	35,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6115 del 30/04/2021	20/05/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/05/2021
979	2.480,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 37 del 30/04/2021	20/05/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
980	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-100 del 06/04/2021	20/05/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
981	220	DALLE NOGARE PIETRO & FIGLI S.N.C.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	20/05/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/05/2021
982	101,5	ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 463/1 del 22/04/2021	20/05/2021	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/05/2021
983	45,59	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0011533 del 30/04/2021 Telefonia fissa consumi bimestre marzo/aprile 2021	20/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/05/2021
983	218,43	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0011532 del 30/04/2021	20/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/05/2021
984	37,54	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0011532 del 30/04/2021	20/05/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/05/2021
985	102,44	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0011532 del 30/04/2021	20/05/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/05/2021
986	-150	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V1/427 del 21/04/2021 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	20/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
986	-150	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V1/428 del 21/04/2021 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	20/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
986	12,69	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/37779 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica	20/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
986	421,58	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/37781 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica	20/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
987	197,42	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/37780 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica	20/05/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
988	1.250,00	GRUPPO ALPINI CANTELE GABRIELE	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL GRUPPO ALPINI G.CANTELE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2019/20. IMPEGNO D SPESA.	20/05/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2021
989	170,8	ETRA SPA	Fatt.n. 0167520210675004300 del 04/05/2021 Campionamento ed analisi rifiuto	20/05/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/05/2021
990	1.220,00	ETRA SPA	Fatt.n. 0167520210675004300 del 04/05/2021 Campionamento ed analisi rifiuto	20/05/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/05/2021
991	290,15	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 4/S del 30/04/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2021	20/05/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
992	1.015,04	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 11PA del 30/04/2021 Lavori idraulici di manutenzione - mese di aprile 2021	20/05/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/05/2021
993	3.115,39	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000111/03 del 30/04/2021 Servizio di trasporto scolastico Lotto 2 (elem-medie Lusiana) - mese di aprile 2021	20/05/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/05/2021
994	1.345,78	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/136 del 30/04/2021 Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio	20/05/2021	1739	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
995	376,25	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 4/S del 30/04/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2021	20/05/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
996	157,38	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000074/E del 30/04/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di aprile 2021	20/05/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
997	45,9	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 4/S del 30/04/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2021	20/05/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
998	2.897,55	CORTESE SRL	Fatt.n. 35 del 28/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino Lotto B - territorio di Conco - mese di febbraio 2021	20/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
998	3.698,06	CORTESE SRL	Fatt.n. 36 del 28/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino Lotto B (Strada della Scaletta) - territorio di Conco - mese di febbraio 2021	20/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
999	816,42	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 47 del 31/03/2021 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura - territorio di Lusiana Lotto F Colonnello Superiore - mese di marzo 2021	20/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
1000	6.643,63	CORTESE SRL	Fatt.n. 33 del 28/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino Lotto A (Monte Corno-Ristoro) - territorio di Lusiana - mese di febbraio 2021	20/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
1001	3.782,98	CORTESE SRL	Fatt.n. 34 del 28/02/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino - Zona Rubbio di Bassano del Grappa - mese di febbraio 2021	20/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
1002	4.538,57	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 49 del 30/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mese di aprile 2021	20/05/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/05/2021

1003	9.949,10	FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/05/2021 Fornitura e posa serramenti presso Malga Granezza	20/05/2021	3043	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	20/05/2021
1004	1.037,00	ETRA SPA	Fatt.n. 0167520210675004200 del 04/05/2021 Servizio di asportazione/recupero, trasporto di canna fumaria nell'ex casello di Velo	20/05/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/05/2021
1005	3.533,12	FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 10/05/2021 Fornitura e posa serramenti presso Malga Granezza	20/05/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/05/2021
1006	542	CONSORZIO ENERGIA VENETO -CEV	SALDO Fatt.n. 1023/Q del 11/05/2021 Contributo associativo unico anno 2021	20/05/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2021
1007	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SOMMA VINCOLATA INCASSATA DAL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA CON REV.LE 1252/2020 - CAPITOLO 2054.	20/05/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2021
1008	228,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	254	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	37,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	313,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	256,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	119,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	245,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	68,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	416,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	291,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	129,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	217,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	654,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021

1008	554,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1008	403,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	476,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	541,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	483,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	13,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	448,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	128,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	1.082,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	41,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	200,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	146,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	712,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1009	253	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	20/05/2021	1407	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
1010	726,66	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001200 del 01/04/2021	24/05/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
1011	272,38	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001747 del 06/05/2021	24/05/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
1012	29,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2021.	24/05/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2021
1018	580	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	27/05/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1019	120	SAPORI E TRADIZIONI DI BERTACCO EVA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	27/05/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021

1020	760	L&J SNC DI TESCARI L. E POZZA G.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	27/05/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1022	12.276,87	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA"	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO AL SOSTEGNO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NON STATALI.	27/05/2021	1483	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/05/2021
1023	15.661,90	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	L.R. 52/78 ART. 25 - DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LUTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTIVE NEI DEMANI DI USO CIVICO DI	27/05/2021	3075	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	27/05/2021
1024	8.600,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	L.R. 52/78 ART. 25 - DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LUTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2020 NEL DEMANIO CIVICO D	27/05/2021	1168	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/05/2021
1025	1.980,00	COMUNE DI COLCERESA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI LAVERDA. ANNO SCOLASTICO 2019/20. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	27/05/2021	1400	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/05/2021
1026	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2103004 del 05/05/2021 NOL. DM90 MATR. 5327957	27/05/2021	1026	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/05/2021
1027	111,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021097384 del 23/04/2021 32395466-001	27/05/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/05/2021
1028	436,73	S.T.L. SRL	ACCONTO Fatt.n. 2149 del 30/04/2021 Servizio noleggio multifunzione (periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021)	27/05/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/05/2021
1029	42,18	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 2149 del 30/04/2021 Servizio noleggio multifunzione (periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021)	27/05/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/05/2021
1030	559,98	TELEMAR SPA	SALDO Fatt.n. 000214/E del 12/05/2021 Servizi wireless (periodo dal 01.05.2021 al 30.06.2021)	27/05/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27/05/2021
1031	521,58	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 49 del 31/03/2021 Servizio di spargimento sale e ghiaino territorio di Lusiana Lotto H (centro Lusiana e S. Caterina) - mese di marzo 2021	27/05/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/05/2021
1032	613,9	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 31/03/2021 Servizio di spargimento sale e ghiaino territorio di Lusiana (Lotto E Valle di Sopra ed altre e Lotto G zona Laverda e limitrofe) - mese di marzo 2021	27/05/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/05/2021
1032	1.202,92	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 28/02/2021 Servizio di spargimento sale e ghiaino territorio di Lusiana (Lotto E Valle di Sopra ed altre e Lotto G zona Laverda e limitrofe) - mese di febbraio 2021	27/05/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/05/2021
1033	36,65	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 65 del 17/05/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B - mese di aprile 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1033	331,94	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 30/04/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B (Strada della Scaletta) - mese di aprile 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1033	1.232,69	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B (Strada della Scaletta) - mese di marzo 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1033	2.196,59	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 31/03/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B - mese di marzo 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1034	213,5	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 56 del 30/04/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Bassano del Grappa - zona Rubbio - mese di aprile 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1034	1.159,49	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 31/03/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Bassano del Grappa - zona Rubbio - mese di marzo 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1035	108,31	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 31/03/2021 Servizio di spargimento sale e ghiaino territorio di Lusiana Lotto H (centro Lusiana e S. Caterina) - mese di marzo 2021	27/05/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2021
1036	-50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136204455 del 12/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	0,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136204450 del 12/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	8,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136540104 del 13/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	13,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136204451 del 12/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	45,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004132515708 del 09/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	71,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 00413675351 del 10/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	81,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136540103 del 13/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
1036	200,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136204454 del 12/05/2021 Consumo energia elettrica stabili consumi di aprile 2021	28/05/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021

1061	122,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1062	493,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1063	687,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1064	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1065	437,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1066	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1067	530,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1068	562,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1069	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1070	472,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1071	1.212,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1072	809,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19.	31/05/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2021
1073	5,76	FASTWEB SPA	Fatt.n. 2800006741 del 24/05/2021 Sede PIAZZA SAN MARCO CONCO, 41 - Ascensore casa Sivoci	01/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2021
1073	17,57	FASTWEB SPA	Fatt.n. 2800006736 del 24/05/2021 Sede PIAZZA SAN MARCO CONCO, 41 - Ascensore casa Sivoci	01/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2021
1073	17,59	FASTWEB SPA	Fatt.n. 2800006739 del 24/05/2021 Sede PIAZZA SAN MARCO CONCO, 41 - Ascensore casa Sivoci	01/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2021
1074	22,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021133030 del 31/05/2021 32395466-001	01/06/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/06/2021
1075	686,28	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0073376848 del 27/05/2021	01/06/2021	1051	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/06/2021
1076	335,5	SET SRL	Fatt.n. 2594 del 20/05/2021 Fornitura ed installazione cordless per ufficio anagrafe sede di Conco	01/06/2021	1043	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
1077	8.000,00	VILLANOVA GILLES - DITTA INDIVIDUALE	Fatt.n. FPA 1/21 del 25/05/2021 Servizio di manutenzione e taglio piante su territorio comunale	01/06/2021	1926	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2021
1078	3.500,00	VILLANOVA GILLES - DITTA INDIVIDUALE	Fatt.n. FPA 2/21 del 25/05/2021 Servizio di manutenzione e taglio piante su territorio comunale	01/06/2021	1926	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2021
1079	21,72	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	Fatt.n. 110 del 30/04/2021 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2021	01/06/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
1080	27.999,00	CO.MA.C SRL	Fatt.n. 262 del 21/05/2021 Lavori di consolidamento di un tratto di muro di Via Rigine	01/06/2021	3550	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/06/2021

1081	6,28	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 42 -R. 735 del 04/05/2021)	01/06/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2021
1086	80	SAV CONSULENZE & MARKETING SRL	SALDO Fatt.n. 229 del 31/05/2021 Fattura immediata	03/06/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	03/06/2021
1087	786,66	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 555/1 del 26/05/2021	03/06/2021	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/06/2021
1088	529	AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1089	1.506,70	SOCIETA' AGRICOLA BAGNARA G. E G.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1090	1.296,70	AZIENDA AGRICOLA ZAMPESE ANGELA	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1091	543	SOCIETA' AGRICOLA S.P. MARCHI SRL	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1092	1.456,85	AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO SAMUEL	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1093	559	POZZA LUIGI - AZIENDA AGRICOLA	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1094	2.079,34	AZIENDA AGRICOLA CRESTANI PIERLUIGI	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1095	78	AZIENDA AGRICOLA ZARDIN MILENA	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI PER ANNO 2020.	04/06/2021	2117	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/06/2021
1096	262,91	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 9 del 10/05/2021	04/06/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/06/2021
1096	3.569,85	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 10 del 10/05/2021	04/06/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/06/2021
1097	420,9	COLIBRI' SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 21600180 del 20/05/2021	04/06/2021	1474	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/06/2021
1098	430,42	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 38 del 30/04/2021	04/06/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/06/2021
1099	526,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 40 del 30/04/2021	04/06/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04/06/2021
1100	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19	04/06/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/06/2021
1101	1.417,50	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-145 del 07/05/2021	04/06/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2021
1102	3.200,04	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. E-201 del 30/04/2021	04/06/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2021
1103	2.400,00	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-201 del 30/04/2021	04/06/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2021
1105	1.037,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO 2021	04/06/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/06/2021
1109	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PROGETTO PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE).	14/06/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2021
1111	150	UNCHEM - UNIONE NAZ.LE COMUNITA' ENTI MONTANI	ADESIONE ALLUNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCHEM) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	17/06/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2021
1112	13,16	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/44749 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica	17/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2021
1112	419,62	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/44751 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica	17/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2021
1113	269,45	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/44750 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica	17/06/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2021
1114	158,6	SAV CONSULENZE & MARKETING SRL	Fatt.n. 235 del 31/05/2021 Fattura immediata	17/06/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2021
1115	1.586,25	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9015049 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale	17/06/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2021
1116	-492,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9014974 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale	17/06/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2021
1116	2.446,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015049 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale	17/06/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2021
1118	164,18	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9015049 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale	17/06/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2021
1119	1.203,63	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9015049 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale	17/06/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2021
1120	60	CIVICA SRL	Fatt.n. 596/2021 del 01/06/2021	17/06/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/06/2021
1121	3.800,06	ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 578/1 del 08/06/2021	17/06/2021	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/06/2021
1122	1.137,63	PUNTOSD	Fatt.n. 0252_E del 31/05/2021 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	17/06/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2021
1122	3.165,43	PUNTOSD	Fatt.n. 0251_E del 31/05/2021 SPESE POSTALI	17/06/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2021

1123	3.806,93	BRAZZALE FRANCO - ARCHITETTO	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 17/06/2021 Onorario per direzione lavori di recupero e riqualificazione dell'antico Casello di Velo	17/06/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1124	2.531,87	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TESCARI	Fatt.n. 1/2021/PA del 16/06/2021 Recupero e riqualificazione dell'antico casello della frazione di Velo di Lusiana Conco (VI).	17/06/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1125	1.050,00	STELLA VALENTINO	Fatt.n. 1PA del 16/06/2021 Espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione dell'antico Casello della frazione di Velo	17/06/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1126	1.006,12	LARES LAVORI DI RESTAURO SRL	Fatt.n. 0000000101 del 17/06/2021 Lavori di recupero e riqualificazione dell'antico "Casello" della frazione di Velo di Lusiana - ritenute di garanzia	17/06/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1126	16.618,48	LARES LAVORI DI RESTAURO SRL	Fatt.n. 0000000098 del 16/06/2021 Lavori di recupero e riqualificazione dell'antico "Casello" della frazione di Velo di Lusiana - 3 SAL	17/06/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1127	26.723,95	LARES LAVORI DI RESTAURO SRL	Fatt.n. 0000000098 del 16/06/2021 Lavori di recupero e riqualificazione dell'antico "Casello" della frazione di Velo di Lusiana - 3 SAL	17/06/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1133	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2021	18/06/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/06/2021
1135	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2021	18/06/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/06/2021
1158	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2021	18/06/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/06/2021
1160	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2021	18/06/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/06/2021
1198	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2021	23/06/2021	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2021
1198	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 1 TRIMESTRE 2021	23/06/2021	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2021
1199	351,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PROGETTI PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE), PER IL SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E LA POVERT EDUCATIVA (P.E.) ANNO 2020	23/06/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2021
1200	183	UNILIFT SRL	SALDO Fatt.n. 100041 del 11/06/2021 Canone di manutenzione impianto elevatore presso "Palazzo Fincati" in via S. Caterina - periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021	23/06/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/06/2021
1201	2.196,00	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 324 del 31/05/2021 Incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e varie attivita'	23/06/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/06/2021
1202	49,98	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02106333 del 10/06/2021 4BIM 2021	23/06/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/06/2021
1203	250	MELAPE' DI DAVIDE POZZA	SALDO Fatt.n. 17 del 17/06/2021 Fornitura fiori stagionali assortiti e terriccio per frazione di S.Caterina	23/06/2021	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2021
1204	653,31	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000092/E del 31/05/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di maggio 2021	23/06/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2021
1205	3.937,49	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 60 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mese di maggio 2021	23/06/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1206	4.351,80	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 14PA del 31/05/2021 Servizio manutenzione e terzo resp. imp. term. e termoidr. edifici comunali	23/06/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1207	432,63	ETRA SPA	Fatt.n. 015002010500432600 del 09/06/2021 B/Bollettazione - consumo acqua campo sportivo di Lusiana (bolletta in acconto periodo dal 07.04.2021 al 07.06.2021)	23/06/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/06/2021
1208	650,24	TURA SNC DI TURA LUCA & C.	Fatt.n. 193/2021/IMM del 03/06/2021 Fornitura piante e terriccio per frazioni di Lusiana	23/06/2021	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2021
1209	640	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	Fatt.n. 132 del 31/05/2021 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2021	23/06/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2021
1210	15.996,15	ADAPTEV SRL	SALDO Fatt.n. 8PA del 09/06/2021 Redazione dello Studio di Fattibilita, della Progettazione Definitiva-Esecutiva, della DDLL e realizzazione di Totem da posizionare agli ingressi del Comune di Lusiana - Conco (acconto 40%)	23/06/2021	3492	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/06/2021
1211	1.483,80	PROVINCIA DI VICENZA	P.V. 33-2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER LISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019-2021	23/06/2021	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/06/2021

1212	1.978,40	PROVINCIA DI VICENZA	P.V. 33-2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER LISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019-2021	23/06/2021	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/06/2021
1213	1.318,93	PROVINCIA DI VICENZA	P.V. 33-2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER LISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019-2021	23/06/2021	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/06/2021
1214	-623,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004136910420 del 26/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	-600	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004136743207 del 17/05/2021 Conguagli per consumi campo sportivo Cobbaro	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	5,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410554 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	9,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410519 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	14,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410521 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	16,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410487 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	17,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410553 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	17,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410535 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	19,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410495 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	23,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410522 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	24,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410489 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	25,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410512 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	25,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410463 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	29,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410444 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	32,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410524 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	38,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410529 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	39,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410520 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	45,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410483 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	49,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410496 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	68,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410475 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	81,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410536 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	91,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410550 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	132,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410544 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	136,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410486 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	147,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410542 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1214	216,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410552 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	23/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1215	-150	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004136743207 del 17/05/2021 Conguagli per consumi campo sportivo Cobbaro	23/06/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1215	328,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410479 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica scuole elementari mese di maggio 2021	23/06/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1216	-150	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004136743207 del 17/05/2021 Conguagli per consumi campo sportivo Cobbaro	23/06/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1216	69,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410481 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica scuole medie mese di maggio 2021	23/06/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1216	319,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410515 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica scuole medie mese di maggio 2021	23/06/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1217	86,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137410445 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica campo sportivo Cobbaro mese di maggio 2021	23/06/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1218	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010689481 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Servio noleggio fotocopiatore p.t. Lusiana periodo dal 21.02.2021 al 20.05.2021	24/06/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	24/06/2021
1219	-3.725,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004136743207 del 17/05/2021 Conguagli per consumi campo sportivo Cobbaro	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021

1219	261,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004137410452 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. mese di maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1219	282,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004137410455 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. mese di maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1219	321,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004137410446 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. mese di maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1219	329,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004137410518 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. mese di maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1219	357,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004137410543 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. mese di maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1219	444,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004137410442 del 08/06/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. mese di maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1220	8.562,06	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000132/03 del 31/05/2021 Servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di maggio 2021	24/06/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/06/2021
1221	385	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA COMUNALE E QUOTE ASSOCIATIVE INDIVIDUALI ASSOCIAZIONE ANUSCA - ANNO 2021	24/06/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2021
1222	450	CIERRE GRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 19/PA del 22/06/2021 FATTURA DIFFERITA	24/06/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/06/2021
1223	158,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242655202046224 del 10/06/2021 Biblioteca Conco consumi aprile maggio 2021	24/06/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	2,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242684755051524 del 10/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242685605071626 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242656005066626 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242650905011126 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242684405035626 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242653905076226 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242655805050826 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242651906066926 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242654005022326 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242686405076226 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242681405044626 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242652505076226 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242656105022326 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242654109059626 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	18,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242655602044726 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	37,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242652401015626 del 07/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	59,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242652306045024 del 10/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	60,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242652306099124 del 10/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
1224	250,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 242680305002124 del 10/06/2021 Consumi energia elettrica aprile maggio 2021	24/06/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021

1225	2.432,94	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 03/06/2021 Servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - Lotto 1 (materna) - mese di maggio 2021	24/06/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/06/2021
1226	3.802,29	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 03/06/2021 Servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - Lotto 3 (elem-medie) - mese di maggio 2021	24/06/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/06/2021
1227	1.011,06	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 135/FE del 04/06/2021 erogazione carburante mese MAGGIO 2021	24/06/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/06/2021
1228	252,5	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 107 - C - 2021 del 31/05/2021 Fornitura carburanti 2021 - mese di maggio 2021	24/06/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/06/2021
1229	46.989,27	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/VP/150 del 27/05/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di maggio 2021	24/06/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/06/2021
1230	3.568,56	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/VP/150 del 27/05/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di maggio 2021	24/06/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/06/2021
1231	4.202,90	CONSORZIO S.T.E.R.N.	SALDO Fatt.n. 40 del 28/05/2021 Lavori di realizzazione infrastruttura elettrica comprensorio Camporossignolo-Bertiaga - Servizio di analisi strumentale con misure gradiometriche a copertura totale di una superficie di 8700 mq, rilievo topografico,	24/06/2021	3484	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/06/2021
1232	3.660,00	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A98 del 31/05/2021 Saldo fornitura e posa in opera di ringhiera-divisorio presso parco giochi di Conco adiacente al municipio	24/06/2021	3528	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/06/2021
1233	640,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 100055 del 04/06/2021 Servizio semestrale manutenzione ascensori/piattaforme - stabili di Conco	24/06/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/06/2021
1234	428,83	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 00009/PA del 31/05/2021 Servizio di pulizia stabili comunali - mese di maggio 2021	24/06/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2021
1235	426,83	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 6/S del 31/05/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di maggio 2021	24/06/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/06/2021
1236	1.955,41	3M S.R.L.	Fatt.n. 30 del 27/05/2021 N.476 pasti mensa scolastica scuola primaria di Conco mese di Maggio 2021	24/06/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/06/2021
1237	13,93	LEGGERE SRL	Fatt.n. 7614 del 31/05/2021	24/06/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/06/2021
1238	3.074,40	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 53 del 31/05/2021	24/06/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2021
1239	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 1206/F del 31/05/2021	24/06/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/06/2021
1240	1.097,67	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 654/PI del 31/05/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	24/06/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/06/2021
1241	1.208,00	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	Fatt.n. 17/PA del 03/06/2021	24/06/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/06/2021
1242	1.063,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 52 del 31/05/2021	24/06/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/06/2021
1243	2.958,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 55 del 31/05/2021	24/06/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/06/2021
1244	596,28	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 56 del 31/05/2021	24/06/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/06/2021
1245	1.851,20	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 11 del 07/06/2021	24/06/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2021
1246	1.904,76	DAL PRA' DAVIDE	Fatt.n. 5 del 03/06/2021	24/06/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2021
1247	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-172 del 31/05/2021	24/06/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2021
1248	720,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 655/PI del 31/05/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	24/06/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2021
1249	102	LABORATORIO ANALISI CHIMICO DR. PIAZZON SRL	Fatt.n. 159 del 24/02/2021	24/06/2021	1028	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	24/06/2021
1250	357	LABORATORIO ANALISI CHIMICO DR. PIAZZON SRL	Fatt.n. 158 del 24/02/2021	24/06/2021	1095	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	24/06/2021
1251	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE C.G. 1 SEMESTRE 2021	24/06/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2021
1252	450	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO TRA GLI ABITATI DI PILASTRO E LUSIANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25/06/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/06/2021
1253	24.836,76	STUDIO DI URBANISTICA TROLESE	Fatt.n. 17/PA del 24/06/2021	28/06/2021	3501	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/06/2021
1254	208,62	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210003283 del 12/02/2021 CLI 00490502	28/06/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2021
1255	1.999,99	Accatre Srl	Fatt.n. 1/210528 del 03/05/2021	28/06/2021	1155	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/06/2021
1256	403,55	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210011192 del 30/04/2021 CLI 00490502	30/06/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/06/2021
1257	650,66	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - VOLKSBANK	Fatt.n. 2509000572 del 29/12/2020	30/06/2021	1077	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2021

1259	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE D.G.R. 1204/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/07/2021	1775	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1259	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE D.G.R. 1204/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/07/2021	1775	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1259	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE D.G.R. 1204/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/07/2021	1775	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1259	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE D.G.R. 1204/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/07/2021	1775	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1259	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE D.G.R. 1204/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/07/2021	1775	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1260	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	02/07/2021	1776	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2021
1261	5.905,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 59 -R. 1099 del 30/06/2021)	07/07/2021	1165	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021
1262	695,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 58 -R. 1098 del 30/06/2021)	07/07/2021	1165	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021
1263	2.508,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 59 -R. 1099 del 30/06/2021)	07/07/2021	1389	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021
1264	2.843,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 59 -R. 1099 del 30/06/2021)	07/07/2021	1391	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021
1265	1.804,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 59 -R. 1099 del 30/06/2021)	07/07/2021	1391	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021

1266	10.627,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 59 -R. 1099 del 30/06/2021)	07/07/2021	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021
1267	1.691,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICB1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 (P. 58 -R. 1098 del 30/06/2021)	07/07/2021	1941	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2021
1270	19,81	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 47 -R. 952 del 03/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	1,6	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 48 -R. 953 del 03/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	1,56	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 49 -R. 954 del 03/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	5,92	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 50 -R. 955 del 03/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	6,55	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 51 -R. 956 del 03/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	10,19	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 52 -R. 957 del 03/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	2	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 56 -R. 1038 del 25/06/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	5,86	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 60 -R. 1113 del 02/07/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	0,51	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 61 -R. 1114 del 02/07/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	1,42	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 62 -R. 1115 del 02/07/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	0,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 63 -R. 1116 del 02/07/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1270	24,14	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 64 -R. 1117 del 02/07/2021)	07/07/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/07/2021
1271	5.890,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT. COMM.LE MESE DI GIUGNO 2021	08/07/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/07/2021
1275	81,82	IMPRESA FUNEBRE FIORERIA DALL'OLIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/09/2020 fornitura piante stagionali per arredo urbano estate 2020	11/07/2021	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2021
1276	818,18	IMPRESA FUNEBRE FIORERIA DALL'OLIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/09/2020 fornitura piante stagionali per arredo urbano estate 2020	11/07/2021	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2021
1277	3.093,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. MESI DI GIUNGO E LUGLIO 2021	11/07/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2021
1278	66,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021163600 del 25/06/2021 32395466-001	12/07/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/07/2021
1279	253,76	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002126813 del 30/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.	12/07/2021	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12/07/2021
1280	1.500,00	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	Fatt.n. 65 del 30/04/2021 reperibilita' per servizio spargimento sale e ghiaino con fornitura	12/07/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2021
1281	640,5	GELMINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 41/E del 30/04/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A. Mese di aprile 2021	12/07/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2021
1281	7.366,69	GELMINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 17/E del 31/03/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A. Mese di marzo 2021	12/07/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2021
1282	1.036,51	CORTESE SRL	Fatt.n. 55 del 30/04/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A (Monte Corno) - Mese di aprile 2021	12/07/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2021
1282	3.657,07	CORTESE SRL	Fatt.n. 47 del 31/03/2021 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino. Stagione invernale 2020/2021. Lotto A (Monte Corno) - Mese di marzo 2021	12/07/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2021
1283	3.698,27	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000152/03 del 30/06/2021 Servizio trasporto scolastico territorio di Conco - mese di giugno 2021	12/07/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/07/2021
1284	2.432,94	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 11_21 del 01/07/2021 Servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana (Lotto 1 scuola materna) - mese di giugno 2021	12/07/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/07/2021

1285	3.708,93	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000137/03 del 15/06/2021 Servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana (Lotto 2 elem. e medie) - mese di maggio 2021	12/07/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/07/2021
1286	637,01	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 12_21 del 01/07/2021 Servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana (Lotto 3 elem. e medie) - mese di giugno 2021	12/07/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/07/2021
1287	532,62	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9017481 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale consumi di maggio stabili, scuole el. e medie Conco	12/07/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
1287	1.278,11	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9017555 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale mese di maggio stabili comunali, scuole medie, campo sportivo e palestra Lusiana	12/07/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
1288	1.437,90	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9017481 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale consumi di maggio stabili, scuole el. e medie Conco	12/07/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
1289	1.148,55	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9017555 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale mese di maggio stabili comunali, scuole medie, campo sportivo e palestra Lusiana	12/07/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
1289	1.183,66	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9017481 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale consumi di maggio stabili, scuole el. e medie Conco	12/07/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
1290	204,31	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9017555 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale mese di maggio stabili comunali, scuole medie, campo sportivo e palestra Lusiana	12/07/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
1291	9,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079702 del 25/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1291	19,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079701 del 25/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1291	92,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079697 del 25/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1291	107,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079699 del 25/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1291	204,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079698 del 25/06/2021 Consumi energia elettrica stabili mese di maggio 2021	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	0,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079692 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	3,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079688 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	8,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079691 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	8,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079689 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	12,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079695 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	24,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079693 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	85,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079694 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	113,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079690 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	209,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079696 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1292	235,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144079700 del 25/06/2021 Consumi pp.ii. mese di maggio 2021	12/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1293	12,82	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/50953 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2021 Cianciana	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1293	451,2	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/50955 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2021 Municipio e campo sportivo Conco	12/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1294	234,77	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/50954 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2021 scuole elementari Conco	12/07/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
1295	699,67	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00011/PA del 30/06/2021 Servizio di pulizia stabili comunali - mese di giugno 2021	12/07/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/07/2021
1296	535,88	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 2000 del 30/06/2021 Servizio manutenzione presidi anticendio in dotazione agli stabili comunali - primo semestre 2021	12/07/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2021
1297	1.488,40	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Fatt.n. 100031 del 19/05/2021 Sostituzione regolatore flusso della centralina oleodinamica - sostituzione del dispositivo di arresto di emergenza e protezione sbarco - installazione di nuova protezione lato meccanica sul cancelletto ultimo piano - p	12/07/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2021
1298	1.090,93	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 163/FE del 04/07/2021 erogazione carburante mese GIUGNO 2021	12/07/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2021
1299	150	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 135 - C - 2021 del 30/06/2021 Fornitura carburanti 2021 - mese di giugno 2021	12/07/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2021
1300	40,51	OLIVETTI SPA	Fatt.n. A20020211000025362 del 30/06/2021 Servizio noleggio fotocopiatore Olivetti - periodo dal 15.04.2021 al 30.06.2021	12/07/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12/07/2021
1301	130	OLIVETTI SPA	Fatt.n. A20020211000025362 del 30/06/2021 Servizio noleggio fotocopiatore Olivetti - periodo dal 15.04.2021 al 30.06.2021	12/07/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/07/2021

1302	1.775,45	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 2000 del 30/06/2021 Servizio manutenzione presidi anticendio in dotazione agli stabili comunali - primo semestre 2021	12/07/2021	1162	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/07/2021
1303	426,98	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO21085318 del 01/07/2021 Competenze Servizi di Manutenzione - impianto 22N87687 presso istituto comprensivo statale P.Mario Pozza di Lusiana - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021	12/07/2021	1175	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2021
1304	2.135,00	NEXT ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 32/PA del 27/06/2021 Prestazioni di servizio informatico e sistemistico - periodo aprile-giugno 2021	12/07/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/07/2021
1305	1.464,00	RISOLVO SOFTWARE s.r.l.	Fatt.n. 107 del 30/06/2021 Servizio di consulenza informatica per l'anno 2021 - primo semestre	12/07/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	12/07/2021
1306	665,19	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000177 del 30/06/2021 Fornitura prodotti di pulizia per stabili comunali	12/07/2021	1231	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2021
1307	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/168 del 30/06/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - servizi tecnici per ecocentro - mese di giugno 2021	12/07/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/07/2021
1308	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/168 del 30/06/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - servizi tecnici per ecocentro - mese di giugno 2021	12/07/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/07/2021
1309	97,6	T.E.S. S.P.A.	Fatt.n. 429PA del 21/06/2021 Fornitura targa 40x25 cm in alluminio piano con pellicola stampata in digitale	12/07/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/07/2021
1310	3.763,70	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 70 del 30/06/2021 FORNITURA E POSA PUNTO LUCE VIA CONTE	12/07/2021	3032	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/07/2021
1311	1.450,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 073/A del 23/06/2021	12/07/2021	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/07/2021
1312	468,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19	12/07/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/07/2021
1313	575	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFITTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, A.A.2019/20, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19	12/07/2021	1897	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/07/2021
1314	273,28	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/210016808 del 30/06/2021 CLI 00490502	13/07/2021	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	13/07/2021
1315	3.053,90	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 69 del 30/06/2021	13/07/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/07/2021
1316	1.029,00	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 224 del 24/06/2021	13/07/2021	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/07/2021
1317	840	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VULCANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 15 del 23/06/2021	13/07/2021	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/07/2021
1318	47.599,38	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/390 del 22/06/2021 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 ACCONTO	13/07/2021	1952	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	13/07/2021
1319	491,9	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 54 del 31/05/2021	13/07/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/07/2021
1320	491,9	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 70 del 30/06/2021	13/07/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/07/2021
1327	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE COMPONENTI ORGANO ESECUTIVO - MESE DI LUGLIO 2021	19/07/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2021
1329	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI LUGLIO 2021	19/07/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2021
1344	250	BEZ VALTER	MESE DI LUGLIO 2021	19/07/2021	1041	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19/07/2021
1344	250	MICHELAZZO DONATELLA	MESE DI LUGLIO 2021	19/07/2021	1041	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19/07/2021
1355	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	lug-21	19/07/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2021
1357	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	MESE DI LUGLIO 2021	19/07/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2021
1392	17	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 9 del 08-06-21 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	21/07/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2021
1392	19,9	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 8 del 26-05-21 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PIETRA COMMEMORATIVA	21/07/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2021
1393	2,09	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 6 del 28-04-21 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	21/07/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
1393	8,99	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 5 del 12-04-21 ACQUISTO PARASPIGOLI PER BIBLIOTECA CIVICA DI LUSIANA	21/07/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
1393	20,8	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 7 del 03-05-21 NR. 2 COPIE CHIAVI CAMPO SPORTIVO LUSIANA	21/07/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
1393	46	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 10 del 24-06-21 SOSTITUZIONE PNEUMATICO DANNEGGIATO	21/07/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2021
1394	0,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004150926508 del 14/07/2021 Consumi energia elettrica mese di giugno 2021 stabili comunali	22/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021

1400	185,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507702 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1400	185,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507696 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1400	199,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507710 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1400	217,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507703 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1400	268,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507698 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1401	285,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507764 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1401	310,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507788 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1401	346,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144507695 del 07/07/2021 Consumi mese di giugno 2021 pubblica illuminazione	22/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/07/2021
1402	18,94	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500495200 del 06/07/2021 Consumi acqua acconto 2021 fontanello Contra Brunello	22/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1402	22,74	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500495300 del 06/07/2021 Consumo acqua acconto 2021 fontanello Contra Cortese - Rubbio	22/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1403	100	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 1682/PA del 29/06/2021	22/07/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/07/2021
1404	1.342,00	PC PLANET SERVICE srl	Fatt.n. FATTPA 36_21 del 30/06/2021	22/07/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/07/2021
1405	1.464,00	PC PLANET SERVICE srl	Fatt.n. FATTPA 36_21 del 30/06/2021	22/07/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/07/2021
1406	165,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021179975 del 20/07/2021 32395466-001	22/07/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/07/2021
1407	1.000,00	COVOLO MATTEA	Fatt.n. 7 del 16/07/2021	22/07/2021	3097	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	22/07/2021
1408	2.500,00	COVOLO MATTEA	Fatt.n. 7 del 16/07/2021	22/07/2021	3098	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	22/07/2021
1409	2.430,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 1495/F del 30/06/2021	22/07/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/07/2021
1410	1.062,25	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 785/PI del 30/06/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/07/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/07/2021
1411	1.660,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 0000001731B7 del 02/07/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 3A° BIMESTRE 2021	22/07/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/07/2021
1412	1.417,51	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 68 del 30/06/2021	22/07/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/07/2021
1413	2.806,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 71 del 30/06/2021	22/07/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/07/2021
1414	584,59	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 72 del 30/06/2021	22/07/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/07/2021
1415	1.853,28	DAL PRA' DAVIDE	Fatt.n. 6 del 07/07/2021	22/07/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/07/2021
1416	3.446,50	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 0000001731B7 del 02/07/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 3A° BIMESTRE 2021	22/07/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
1417	1.417,50	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-207 del 30/06/2021	22/07/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
1418	719,37	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 786/PI del 30/06/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/07/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
1419	2.100,00	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1420	640	FORMAGGI SALUMI DA ANDREA ALBERTI	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1421	1.740,00	MACELLERIA RONZANI DI ANTOLINI ELEONORA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1422	960	L&J SNC DI TESCARI L. E POZZA G.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1423	40	CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO E C. SNC	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1424	460	MACELLERIA BONATO GIANCARLO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1425	160	DALLE NOGARE PIETRO & FIGLI S.N.C.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021

1426	240	SAPORI E TRADIZIONI DI BERTACCO EVA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1427	5.580,00	CORTESE DONATELLA & C. SAS	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	22/07/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021
1428	3.912,07	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 233 CIE NEL 2 TRIMESTRE 2021	22/07/2021	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/07/2021
1429	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-272 del 01/07/2021	26/07/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1429	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-238 del 03/06/2021	26/07/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1435	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"L" (DT/110) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, C. 2 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE RESTI E CENERI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE	27/07/2021	1094	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	27/07/2021
1438	46.000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-DIP.TO SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZ. E FORMAZIONE	RESTITUZIONE RISORSE ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 - DM N. 1007 DEL 21.12.2017.	28/07/2021	3136	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/07/2021
1441	5.000,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "EL CORGNON"	"L" (DT/92) CONTRIBUTO AL LOCALE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE EL CORGNON.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	29/07/2021	1580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2021
1442	57,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655202046225 del 18/07/2021 Consumi mese di giugno energia elettrica biblioteca Conco	29/07/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242685605071627 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684405035627 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242681405044627 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656005066627 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242656105022327 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242686405076227 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242653905076227 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652505076227 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654109059627 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655602044727 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242650905011127 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242651906066927 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242654005022327 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	9,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242655805050827 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	10,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242684755051525 del 19/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	19,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652401015627 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	26,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306045025 del 18/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021

1443	30,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242652306099125 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1443	107,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt.n. 242680305002125 del 20/07/2021 Consumi mese di giugno pp.ii.	29/07/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2021
1444	4.700,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	LL.RR. 52/78 E 8/85 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE - VIABILITA ANNO 2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA SILVOP	29/07/2021	1938	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/07/2021
1445	6.200,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	LL.RR. 52/78 E 8/85 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE - VIABILITA ANNO 2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILI	29/07/2021	1938	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/07/2021
1446	110	GHELLER S.R.L.	Fatt.n. 112 del 08/07/2021 Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 69 Lusianese al di fuori del centro abitato tra localita Scieessere e localita Piazza-Campana - 3 SAL - quota parte nell'ambito di RTI	29/07/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2021
1446	13.420,00	S.I.G. SPA	Fatt.n. 37 del 14/07/2021 Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 69 Lusianese al di fuori del centro abitato tra localita Scieessere e localita Piazza-Campana - 3 SAL	29/07/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2021
1447	150,43	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 8/S del 30/06/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di giugno 2021	29/07/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2021
1448	179,71	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 17PA del 30/06/2021 Servizi idraulici di riparazione	29/07/2021	1175	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2021
1449	1.709,34	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 17PA del 30/06/2021 Servizi idraulici di riparazione	29/07/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/07/2021
1450	559,98	TELEMAR SPA	Fatt.n. 000316/E del 12/07/2021 Servizi wireless - dal 01.07.2021 al 31.08.2021	29/07/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	29/07/2021
1451	593,41	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000163/03 del 30/06/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 (elementari-medie) Lusiana - mese di giugno 2021	29/07/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/07/2021
1452	136,25	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 8/S del 30/06/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di giugno 2021	29/07/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2021
1453	73,6	TURA SNC DI TURA LUCA & C.	Fatt.n. 259/2021/IMM del 16/07/2021 Fornitura fiori e terriccio	29/07/2021	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2021
1454	2.000,00	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 10/S del 12/07/2021 Fornitura indumenti di visibilita' e di protezione per personale operaio	29/07/2021	1924	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29/07/2021
1455	211,99	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 8/S del 30/06/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di giugno 2021	29/07/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2021
1456	624,96	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1621005049 del 30/06/2021 Utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel - anno 2020 (rif DGR Regione Lombardia XI/1356)	29/07/2021	3332	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	29/07/2021
1457	561,2	PRIMON GIUSEPPE DARIO	Fatt.n. 24 del 14/07/2021 Servizio per scavo fosse cimiteri comunali	29/07/2021	1656	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2021
1458	35,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021	29/07/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/07/2021
1460	295	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001140677 del 23/07/2021 FATTURA	29/07/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/07/2021
1461	137,49	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1621005049 del 30/06/2021 Utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel - anno 2020 (rif DGR Regione Lombardia XI/1356)	29/07/2021	3332	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	29/07/2021
1462	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE C.G. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	02/08/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2021
1463	1.546,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. AGOSTO 2021	02/08/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2021
1464	1.098,00	UNIMATICA SPA	SALDO Fatt.n. 704 PA del 10/06/2021 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Societa' soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	02/08/2021	1099	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	02/08/2021
1465	129,11	UNIPOLSAI SPA ASSICURAZIONI-A.G. VICENZA "CASTELLO"	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 96/745054281 ANNO 2021.	04/08/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/08/2021
1466	8.615,95	PASQUAL ZEMIRO SRL	Fatt.n. 144/2021 del 30/07/2021 Accordo transattivo prot. 8146 del 08.07.2021 - Lavori di sistemazione dissesti idrogeologici dovuti agli eventi alluvionali del 30 gennaio - 18 febbraio 2014. Messa in sicurezza abitato localita Ponte e ripristino vi	05/08/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/08/2021

1467	17.348,47	PASQUAL ZEMIRO SRL	Fatt.n. 144/2021 del 30/07/2021 Accordo transattivo prot. 8146 del 08.07.2021 - Lavori di sistemazione dissesti idrogeologici dovuti agli eventi alluvionali del 30 gennaio - 18 febbraio 2014. Messa in sicurezza abitato localita Ponte e ripristino vi	05/08/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/08/2021
1468	2.894,12	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 293 del 30/07/2021	09/08/2021	1370	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2021
1469	2.604,47	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 13 del 15/07/2021	09/08/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/08/2021
1470	1.208,00	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	Fatt.n. 24/PA del 22/07/2021	09/08/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2021
1471	32,73	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DI ASIAGO QUOTA PARTE SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI	09/08/2021	1900	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09/08/2021
1472	890	SPEROTTO CARMEN	LIQUIDAZIONE INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO - AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA.	09/08/2021	1017	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/08/2021
1473	1.620,00	SPEROTTO CARMEN	LIQUIDAZIONE PARTE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO - AREA LAVORI PUBBLICI. PERIODO FINO A DICEMBRE 2021.	09/08/2021	1100	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/08/2021
1474	22.606,54	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	VERSAMENTO ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2021.	10/08/2021	2114	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/08/2021
1475	3.800,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CONCO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO RICONOSCIUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNALE PER LANNO 2020.	10/08/2021	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/08/2021
1476	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PROGETTI PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE), PER IL SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E LA POVERTA EDUCATIVA (P.E.) ANNO 2020	10/08/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2021
1477	7.231,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT. COMM.LE MESE DI LUGLIO 2021	10/08/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/08/2021
1480	631,96	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00013/PA del 31/07/2021 Servizio pulizia stabili - mese di luglio 2021	10/08/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2021
1481	437	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 163 - C - 2021 del 31/07/2021 Fornitura carburanti - mese di luglio 2021	10/08/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/08/2021
1482	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010701260 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - Sede municipale di Conco periodo dal 16.04.2021 al 15.07.2021	10/08/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/08/2021
1483	478,91	S.T.L. SRL	Fatt.n. 3620 del 28/07/2021 Servizio noleggio fotocopiatore Sharp - periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021	10/08/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/08/2021
1484	239,12	T.E.S. S.P.A.	Fatt.n. 506PA del 22/07/2021 Fornitura segnaletica verticale	10/08/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/08/2021
1485	171,27	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000191 del 21/07/2021 Fornitura materiale per pulizie	10/08/2021	1231	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/08/2021
1486	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/185 del 30/07/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di luglio 2021	10/08/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/08/2021
1487	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/185 del 30/07/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di luglio 2021	10/08/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/08/2021
1488	994,73	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	Fatt.n. 1/A del 19/07/2021 Fornitura fiori e terriccio per Conco e frazioni	10/08/2021	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/08/2021
1489	4.581,71	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00015/PA del 31/07/2021 Servizio di manutenzione del verde - anno 2021	10/08/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/08/2021
1490	2.845,16	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 73 del 16/07/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mesed di giugno 2021	10/08/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/08/2021
1491	860,1	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00014/PA del 31/07/2021 Servizio di pulizia per attivita' dei centri estivi anno 2021	10/08/2021	1134	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2021
1492	24,4	REGIONE DEL VENETO UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE D	SALDO Fatt.n. 474 del 03/08/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA - Deliberazione di C.C. n. 17 del 03.06.2021 - demanializzazione e classificazione amministrativa area a sedime stradale in Comune di Lusiana Conco	11/08/2021	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	11/08/2021
1493	40.810,00	S.I.G. SPA	Fatt.n. 44 del 05/08/2021 Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada prov. Lusanese al di fuori del centro abitato tra loc.ta' Sciessere e loc.ta' Piazza Campana. Lavori di completamento - 1 SAL	12/08/2021	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/08/2021
1494	5.358,67	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA"	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'ULTERIORE CONTRIBUTO DESTINATO AL SOSTEGNO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NON STATALI.	12/08/2021	1483	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2021
1495	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2105297 del 09/08/2021 NOL. DM90 MATR. 5327957	12/08/2021	1026	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12/08/2021
1496	732	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Fatt.n. 182-FE-2021 del 30/07/2021 CO352 - COMUNE DI LUSIANA CONCO - Data Protection Officer - det.173-29/07/2019	12/08/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/08/2021
1497	706,52	KENOBI DI RUFFINI SIMONE	Fatt.n. 26 del 31/07/2021 rif. Determinazione n. 169 del 15/04/2021	12/08/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2021

1498	4.567,68	PANTEK SRL	Fatt.n. 000163 del 30/07/2021	12/08/2021	3206	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/08/2021
1499	3.930,84	PANTEK SRL	Fatt.n. 000162 del 30/07/2021	12/08/2021	3206	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/08/2021
1500	2.709,48	KENOBI DI RUFFINI SIMONE	Fatt.n. 26 del 31/07/2021 rif. Determinazione n. 169 del 15/04/2021	12/08/2021	3206	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/08/2021
1501	1.255,74	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 200/FE del 05/08/2021 erogazione carburante mese LUGLIO 2021	12/08/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/08/2021
1502	268,4	COMPARIN GOMME E SERVIZI SRL	Fatt.n. 0150009 del 31/07/2021 S. CIG -ZAE32A2664; Contributo Conai assolto ove dovuto - Riparazione pneumatico terna	12/08/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/08/2021
1503	312,48	ARIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1621005287 del 30/07/2021 Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 327 del 21.07.2021 - Utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel - acconto 2021	12/08/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/08/2021
1504	6.500,00	VILLANOVA GILLES - DITTA INDIVIDUALE	Fatt.n. FPA 3/21 del 09/08/2021 CIG Z55314E550 - servizio di manutenzione e taglio piante su territorio comunale	12/08/2021	1926	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/08/2021
1505	68,75	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1621005287 del 30/07/2021 Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 327 del 21.07.2021 - Utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel - acconto 2021	12/08/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/08/2021
1506	13.600,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CONCO	EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO RICONOSCIUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNALE PER ANNO 2021.	12/08/2021	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2021
1507	1.250,00	GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA CONCO ED IL GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE - PAGAMENTO ACCONTO.	12/08/2021	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2021
1508	750	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	"L" (DT/88) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO BONATO MATTEO DI S.CATERINA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2019/2021. PAGAMENTO ACCONTO.	12/08/2021	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2021
1509	750	GRUPPO ALPINI CANTELE GABRIELE	"L" (DT/87) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CANTELE GABRIELE DI LUSIANA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2019/2021. PAGAMENTO ACCONTO.	12/08/2021	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2021
1510	0,01	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/58016 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1510	13,15	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/58015 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1510	409,33	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/58018 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1511	117,46	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/58017 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	12/08/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	4,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593637 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	11,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593610 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	13,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593636 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	13,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593608 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	13,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593581 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	14,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593620 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	14,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151980341 del 07/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	15,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593588 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	18,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151980335 del 07/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	18,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593612 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	19,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593582 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	23,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593552 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	25,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004152783095 del 08/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	26,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593609 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	28,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151980337 del 07/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	29,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593616 del 06/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1512	30,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004153538306 del 09/08/2021 consumi energia elettrica stabili comunali mese di Luglio	12/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021

1517	90,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593638 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	104,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004153538304 del 09/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	106,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593606 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	137,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593557 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	145,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593584 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	156,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593614 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	165,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593556 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	169,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593555 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	172,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593611 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	172,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593551 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	205,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593554 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	212,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593559 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1517	259,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593607 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1518	273,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004153538309 del 09/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1518	341,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151593550 del 06/08/2021 consumi pp.ii. mese di Luglio	12/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
1524	200.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000921900006406 del 13/08/2021 Servizio connessione alla rete elettrica per la fornitura in bassa tensione nell'ambito del progetto di Realizzazione infrastruttura elettrica comprensorio Camporossignolo-Bertiaga	18/08/2021	3484	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/08/2021
1525	11.887,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900006406 del 13/08/2021 Servizio connessione alla rete elettrica per la fornitura in bassa tensione nell'ambito del progetto di Realizzazione infrastruttura elettrica comprensorio Camporossignolo-Bertiaga	18/08/2021	3484	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/08/2021
1526	80	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 124/02 del 09/08/2021	19/08/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19/08/2021
1527	75	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 612 del 26/07/2021 Fattura di vendita	19/08/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19/08/2021
1528	90	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 2014/PA del 05/08/2021	19/08/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19/08/2021
1529	17,48	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025086 del 30/06/2021 Telefonia casa Sivoci consumi di luglio/agosto 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2021
1529	45,64	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025085 del 30/06/2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2021
1529	217,07	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025084 del 30/06/2021 telefonia Maggio-Giugno 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2021
1530	37,03	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025084 del 30/06/2021 telefonia Maggio-Giugno 2021	19/08/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2021
1531	100,37	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0025084 del 30/06/2021 telefonia Maggio-Giugno 2021	19/08/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2021
1532	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA N. 096-745031245 II RATA ANNO 2021	19/08/2021	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/08/2021
1533	3.217,87	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 84 del 31/07/2021	19/08/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/08/2021
1534	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 1779/F del 31/07/2021	19/08/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/08/2021
1535	1.170,67	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 943/PI del 31/07/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	19/08/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/08/2021
1536	441	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 322 del 06/08/2021	19/08/2021	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2021
1537	340	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VULCANO ONLUS	Fatt.n. 19 del 06/08/2021	19/08/2021	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2021
1538	1.023,76	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 83 del 31/07/2021	19/08/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/08/2021
1539	2.618,95	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 85 del 31/07/2021	19/08/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/08/2021
1540	3.302,73	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 15 del 06/08/2021	19/08/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/08/2021

1541	720,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 944/PI del 31/07/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	19/08/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2021
1542	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-303 del 03/08/2021	19/08/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2021
1543	966,91	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2021.	19/08/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19/08/2021
1544	2.031,78	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2021.II TRIMESTRE 2021	19/08/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19/08/2021
1545	31,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021	19/08/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/08/2021
1546	41,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021	19/08/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/08/2021
1547	7,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964046 del 13/08/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1547	15,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964047 del 13/08/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1547	21,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964038 del 13/08/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1547	89,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964042 del 13/08/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1547	98,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964044 del 13/08/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1547	202,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964043 del 13/08/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di luglio 2021	19/08/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	0,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964037 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	2,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964032 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	6,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964033 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	7,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964036 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	13,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964035 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	17,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964041 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	17,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964039 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	31,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154624422 del 10/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	39,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157261066 del 12/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	53,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154624421 del 10/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	63,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964040 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	71,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964034 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	125,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154624420 del 10/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	179,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964031 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	182,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004157964045 del 13/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1548	183,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154624419 del 10/08/2021 Consumi pubblica illuminazione mese di luglio 2021	19/08/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2021
1556	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO. MESE DI AGOSTO 2021	20/08/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/08/2021
1558	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO. MESE DI AGOSTO 2021	20/08/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/08/2021
1594	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO. MESE DI AGOSTO 2021	20/08/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/08/2021
1596	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI AGOSTO 2021	20/08/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/08/2021
1633	100	TESCARI ANNABEL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. LIQUIDAZIONE.	23/08/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/08/2021
1634	500	L&J SNC DI TESCARI L. E POZZA G.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. LIQUIDAZIONE.	23/08/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/08/2021
1635	650	GASPARI ACHILLE - COMITATO DI CONTRADA VAL LASTARO	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A GRUPPI E COMITATI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DELLE AREE VERDI EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 NELLA ZONA DI CONCO - LIQUIDAZIONE.	23/08/2021	1571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2021

1636	350	GRUPPO ALPINI DI FONTANELLE	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A GRUPPI E COMITATI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DELLE AREE VERDI EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 NELLA ZONA DI CONCO - LIQUIDAZIONE.	23/08/2021	1571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2021
1637	500	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A GRUPPI E COMITATI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DELLE AREE VERDI EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2020 NELLA ZONA DI CONCO - LIQUIDAZIONE	23/08/2021	1571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2021
1638	1.100,00	COMUNE DI ASIAGO	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO AL COMUNE DI ASIAGO DELLA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A SOSTEGNO DELLA CELEBRAZIONE DELLECCIDIO DI GRANEZZA - ANNO 2021.	23/08/2021	1054	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/08/2021
1639	1.747,20	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 12 del 15/07/2021	26/08/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/08/2021
1640	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-231 del 31/07/2021	26/08/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2021
1641	-10,18	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500563500 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 13.10.2020 al 03.08.2021) cimitero Covolo	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1641	-5,71	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500563400 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 24.10.2020 al 03.08.2021) cimitero Fontanelle	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1641	-3,55	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500562900 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 20.10.2020 al 03.08.2021) cimitero S. Caterina	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1641	-2,82	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500561600 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 17.10.2020 al 03.08.2021) cimitero Conco	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1641	3,43	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500562300 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 21.10.2020 al 04.08.2021) cimitero Laverda	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1641	16,89	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500560200 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 18.12.2020 al 03.08.2021) strada Lechele - cimitero Fontanelle	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1641	112,59	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500562500 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 16.10.2020 al 03.08.2021) cimitero tratte	26/08/2021	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1642	-34,52	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500531000 del 28/07/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 23/04/2020 - 15/12/2020)	26/08/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1642	44,57	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500562100 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 20/10/2020 - 03/08/2021) scuole elementari Conco	26/08/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1643	-473,61	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500569700 del 05/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici campo da calcio Lusiana (periodo di fatturazione 16/10/2020 - 04/08/2021)	26/08/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1643	-23,41	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500561900 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 16.10.2020 al 03.08.2021) campo sportivo Conco	26/08/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1643	106,23	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500561100 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 20.10.2020 al 03.08.2021) uso antincendio scuola	26/08/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1643	169,65	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500563600 del 04/08/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 28.01.2021 al 03.08.2021) scuola media Conco	26/08/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1643	1.189,28	ETRA SPA	Fatt.n. 0150020210500563000 del 04/08/2021 Bollettazione (a conguaglio e acconto dal 10.11.2020 al 03.08.2021) direzione didattica	26/08/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2021
1645	-224	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI	Fatt.n. 86/Z del 01/12/2019	27/08/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/08/2021
1645	6.538,67	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI	Fatt.n. 110/Z del 12/07/2021	27/08/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/08/2021
1646	33,79	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210017657 del 09/07/2021 CLI 00490502	27/08/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/08/2021
1646	164,53	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210017656 del 09/07/2021 CLI 00490502	27/08/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/08/2021
1646	988,2	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210016809 del 30/06/2021 CLI 00490502	27/08/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/08/2021
1652	12,6	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9020497 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale consumi mese di Giugno 2021	02/09/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/09/2021
1652	911,57	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9020567 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale consumi di Giugno 2021	02/09/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/09/2021
1653	65,94	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9020497 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale consumi mese di Giugno 2021	02/09/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/09/2021
1654	2.144,47	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9020567 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale consumi di Giugno 2021	02/09/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/09/2021
1655	398,97	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9020567 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale consumi di Giugno 2021	02/09/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/09/2021

1656	37,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021208173 del 27/08/2021 32395466-001	02/09/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/09/2021
1657	232,41	COPISTERIA SASSARO SRL	Fatt.n. 115 del 30/08/2021 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 30 GIUGNO 2021	02/09/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/09/2021
1658	1.830,00	MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 27/08/2021	02/09/2021	1060	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2021
1659	20.618,00	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	Fatt.n. FPA 3/21 del 01/09/2021 CIG 86427574B3	02/09/2021	1166	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2021
1660	1.089,00	PREDEBUS DI PREDEBON PAOLO & C.	Fatt.n. A/65 del 31/08/2021	02/09/2021	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/09/2021
1661	1.000,00	CONTIN CLAUDIA	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. PAGAMENTO SALDO PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELLART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001, PER TR	02/09/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2021
1662	300	BELTRAMELLO MICHELE	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. SALDO PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELLART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, PER S	02/09/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2021
1663	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE C.G. SETTEMBRE 2021	02/09/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2021
1664	1.546,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. SETTEMBRE 2021	02/09/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2021
1665	320,86	GESINT SRL	Fatt.n. 805a_2021 del 30/06/2021 Vendita licenza software	02/09/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2021
1666	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PROGETTI PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE), PER IL SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E LA POVERTA EDUCATIVA (P.E.) ANNO 2020	06/09/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2021
1667	5.000,00	GRUPPO ALPINI CONCO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA CONCO, IL GRUPPO ALPINI CONCO ED IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE DI CONCO PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO 2020 E ACCONTO 2021.	06/09/2021	1571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2021
1670	12.983,88	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 8 del 20/08/2021 Acconto per servizio cippatura a servizio biomassa stagione invernale 2020-2021	08/09/2021	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2021
1671	-2.814,72	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	Fatt.n. 82/00 del 30/07/2021 Servizio manutenzione automezzi	08/09/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/09/2021
1671	2.814,72	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	Fatt.n. 83/00 del 30/07/2021 Servizio manutenzione automezzi	08/09/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/09/2021
1671	2.814,72	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	Fatt.n. 81/00 del 30/07/2021 Servizio manutenzione automezzi comunali	08/09/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/09/2021
1672	49,98	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 7X02795638 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/09/2021
1673	392,6	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 11/S del 11/08/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2021	08/09/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2021
1674	104,08	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 11/S del 11/08/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2021	08/09/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2021
1675	562,73	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000128/E del 31/07/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di luglio 2021	08/09/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2021
1676	188,5	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 11/S del 11/08/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2021	08/09/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2021
1677	7.244,53	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 78 del 31/07/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - mese di luglio 2021	08/09/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/09/2021
1678	1.900,00	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 8 del 20/08/2021 Acconto per servizio cippatura a servizio biomassa stagione invernale 2020-2021	08/09/2021	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2021
1679	5.050,03	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI AGOSTO 2021	09/09/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/09/2021
1682	-292,59	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500930800 del 17/12/2020 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 28/09/2019 - 15/12/2020) magazzino Lusiana	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021

1682	-263,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500562200 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 17/10/2020 - 03/08/2021) ex scuole elem. Tortima	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-244,4	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500563200 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 15/10/2020 - 03/08/2021) scuole elementari S.Caterina	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-130,11	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500561400 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 15/10/2020 - 03/08/2021) Valle di Sopra	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-93,91	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500563100 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 17/11/2020 - 03/08/2021) magazzino Lusiana	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-57,62	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560600 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 16/10/2020 - 03/08/2021) palazzo Fincati	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-51,61	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560400 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 20/10/2020 - 03/08/2021) fontanello piazza S.Marco	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-48,39	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500562700 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 20/10/2020 - 03/08/2021) palazzon	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-39,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500562600 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 13/10/2020 - 03/08/2021) sosta camper Monte Corno	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-39,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500561000 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 16/10/2020 - 03/08/2021) cinema comunale	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-33,98	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500530900 del 28/07/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 16/12/2020 - 06/04/2021) campo da calcio Valle di Sopra	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-14,43	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560700 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 16/10/2020 - 03/08/2021) parco giochi S.Caterina	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-10,46	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500563300 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 02/02/2021 - 03/08/2021) villaggio preistorico	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-9,65	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500561800 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 21/10/2020 - 03/08/2021) campo da calcio Val Lastaro	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-9,32	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560100 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 16/10/2020 - 03/08/2021) fontanello via Roma Conco	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	-6,26	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560900 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 15/10/2020 - 03/08/2021) ex casello e fontanella Valle di Sotto	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	13,18	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500531100 del 28/07/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 23/04/2020 - 28/07/2021) campo da calcio Valle di Sopra	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	21,23	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560800 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 17/11/2020 - 03/08/2021) ambulatori e assoc.zi viale Europa	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	31,35	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500562800 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 05/03/2021 - 03/08/2021) giardino botanico M.Corno	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	31,85	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500561500 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 28/01/2021 - 03/08/2021) ex scuola Gomarolo	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	39,59	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560300 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 07/04/2021 - 03/08/2021) biblioteca Conco	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	51,07	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500562000 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 20/01/2021 - 03/08/2021) ex scuola elem. di Fontanelle	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	61,92	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560500 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 20/10/2020 - 03/08/2021) municipio Lusiana	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	92,3	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500562400 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 07/04/2021 - 03/08/2021) ex caseificio Laverda	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	99,96	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500561300 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 16/10/2020 - 03/08/2021) malga Camporossignolo	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	160,53	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500560000 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici municipio Conco (periodo di fatturazione 17/10/2020 - 03/08/2021)	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021
1682	264,35	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500561200 del 04/08/2021 B/Bollettazione consumi idrici (periodo di fatturazione 20/10/2020 - 03/08/2021) palazzon	09/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2021

1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1688	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NUOVO CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2018	16/09/2021	1770	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2021
1690	1.056,00	G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR E C. S.A.S.	Fatt.n. 53-FE del 31/08/2021 Servizio di trasporto per turisti e villeggianti estate 2021	20/09/2021	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/09/2021
1691	14.949,88	S.R. PUBBLICITA' S.N.C. DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO &	Fatt.n. 8/PA del 17/09/2021	20/09/2021	3303	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/09/2021
1692	600	MELONCELLI FRANCESCA	Fatt.n. FPA 2/21 del 10/09/2021	20/09/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2021
1698	180,62	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO. SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1700	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO. SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1720	17,88	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1036	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/09/2021
1721	17,88	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1036	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/09/2021
1722	17,88	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1036	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/09/2021
1723	44,7	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1036	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/09/2021

1724	89,45	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1036	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/09/2021
1725	89,4	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1726	607,92	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1727	572,16	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1728	455,94	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1734	678,33	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	SETTEBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1736	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	SETTEBRE 2021	21/09/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/09/2021
1789	631,96	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00017/PA del 31/08/2021 Servizio pulizia stabili comunali - agosto 2021	27/09/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/09/2021
1790	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010708365 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - periodo dal 21.05.2021 al 20.08.2021	27/09/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/09/2021
1791	920,97	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 12/S del 31/08/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2021	27/09/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2021
1792	811,91	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 12/S del 31/08/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2021	27/09/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2021
1793	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/200 del 30/08/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di agosto 2021	27/09/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/09/2021
1794	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/200 del 30/08/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di agosto 2021	27/09/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/09/2021
1795	959,9	ETRA SPA	Fatt.n. 0167520210675008600 del 31/08/2021 Raccolta e trasporto rifiuto	27/09/2021	1739	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
1796	343,25	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 12/S del 31/08/2021 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2021	27/09/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2021
1797	7.222,40	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00018/PA del 31/08/2021 Servizio manutenzione verde pubblico - mese di agosto 2021	27/09/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021
1798	672,22	MORESCO ROBERTO	Fatt.n. 35 del 01/09/2021 Fornitura pali di castagno	27/09/2021	3032	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/09/2021
1799	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
1799	433,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RETTE ASILO NIDO A.S. 2020/21	27/09/2021	1894	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021

1805	1.396,17	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9022622 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale Conco mese di Luglio 2021	27/09/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
1806	53,63	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9022622 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale Conco mese di Luglio 2021	27/09/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
1807	452,05	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9022696 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale Lusiana mese di Luglio 2021	27/09/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
1808	549	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002133267 del 31/08/2021 FATT. IVA SPLIT P.	27/09/2021	1051	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/09/2021
1809	3.156,38	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 95 del 31/08/2021	27/09/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/09/2021
1810	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2043/F del 31/08/2021	27/09/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/09/2021
1811	1.660,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	ACCONTO Fatt.n. 00000242IB7 del 01/09/2021 Contributo integrativo 4a bimestre 2021	27/09/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/09/2021
1812	3.651,86	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 16 del 02/09/2021	27/09/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/09/2021
1813	3.503,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 00000242IB7 del 01/09/2021 Contributo integrativo 4A bimestre 2021	27/09/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
1814	664,74	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-341 del 03/09/2021	27/09/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
1815	-0,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004162513002 del 11/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	8,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849109 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	11,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165963719 del 15/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	16,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849042 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	17,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849108 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	17,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849091 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	18,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849111 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	18,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849043 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	19,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849110 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	20,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849052 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	22,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004162513001 del 11/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	23,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849080 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	29,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849002 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	35,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849081 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	35,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849086 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	39,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849045 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	39,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849076 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	43,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849069 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	44,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849114 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	53,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849107 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	60,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849077 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	79,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849031 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	81,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165287902 del 14/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	84,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849105 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	87,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849039 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	93,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165287900 del 14/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	111,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849097 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1815	113,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849053 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021

1820	47,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158848999 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	48,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849050 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	51,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158848998 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	51,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849020 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	53,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849016 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	59,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004160075323 del 09/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	64,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165356007 del 14/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	77,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165356006 del 14/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	87,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849017 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	91,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849089 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1820	99,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165287898 del 14/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	101,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849112 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	113,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849074 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	117,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849007 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	153,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849011 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	159,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849025 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	163,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849048 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	172,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849004 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	179,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849006 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	181,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849084 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	194,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849001 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	195,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849009 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	196,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849079 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	203,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849018 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	212,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165287903 del 14/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	224,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849010 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	227,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849013 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	291,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849075 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	315,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849098 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1821	393,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158849000 del 07/09/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO	27/09/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
1822	3.001,20	I.S.E. Italiana Servizi Ecologici Srl	Fatt.n. FS1/462 del 13/09/2021 Servizio disinfestazione antilarvale - anno 2021	27/09/2021	1088	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/09/2021
1823	559,98	TELEMAR SPA	Fatt.n. 000382/E del 13/09/2021 servizi wireless - periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021	27/09/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27/09/2021
1824	6.710,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/210661 del 06/09/2021 Servizi informatici	27/09/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	27/09/2021
1825	1.017,48	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000151/E del 31/08/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di agosto 2021	27/09/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2021
1826	4.260,85	URBANI LUCA	Fatt.n. 15 del 07/09/2021 SERVIZI DI NOLO MEZZI E SCAVO FOSSE PER CIMITERI	27/09/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021
1827	6.500,00	GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI	Fatt.n. FPA 1/21 del 15/09/2021 Servizio sfalcio erba su territorio comunale	27/09/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021
1828	31.440,62	VSG ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 211/001 del 05/08/2021 Documento di trasporto n. 93 del 24/05/2021 Cig: Z482FAB73F - Fornitura di attrezzature per il parco giochi adiacente al municipio di Conco.Determinazione nr. 536 del 14/12/2020	27/09/2021	3489	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27/09/2021
1829	140,3	URBANI LUCA	Fatt.n. 15 del 07/09/2021 SERVIZI DI NOLO MEZZI E SCAVO FOSSE PER CIMITERI	27/09/2021	1656	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
1830	21,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1021237125 del 20/09/2021 32395466-001	27/09/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/09/2021

1831	732	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CONCO	Fatt.n. 3 del 22/09/2021	27/09/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
1832	300	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021033550 del 13/08/2021 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Cambi di titolarita	28/09/2021	1062	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/09/2021
1833	66	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021033550 del 13/08/2021 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Cambi di titolarita	28/09/2021	1062	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/09/2021
1834	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900005242 del 28/07/2021	28/09/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2021
1835	542,85	KONE SPA	Fatt.n. 0094555642 del 16/09/2021 Servizi di Manutenzione - impianto Casa Sivocci - periodo dal 17.03.2021 al 16.09.2021	28/09/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/09/2021
1836	1.345,31	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 231/FE del 06/09/2021 erogazione carburante mese AGOSTO 2021	28/09/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/09/2021
1837	726,79	SIE INFORMATICA	Fatt.n. 21/P del 22/09/2021 Fornitura materiale informatico	28/09/2021	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/09/2021
1838	858,88	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/205 del 20/09/2021 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuto contenente amianto.	28/09/2021	1739	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2021
1839	8.857,20	URBANI LUCA	Fatt.n. 20 del 20/09/2021 Lavori di sistemazione del tratto di strada in loc.ta Pologni e per convogliamento acque meteoriche	28/09/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2021
1840	5,5	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900012579 del 21/09/2021	28/09/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2021
1840	19,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900012578 del 21/09/2021	28/09/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2021
1840	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900012580 del 21/09/2021	28/09/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2021
1840	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900012577 del 21/09/2021	28/09/2021	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2021
1841	11.419,20	DAL SASSO MANUEL	Fatt.n. 22 del 17/09/2021 Lavori di messa in sicurezza della S.P: 72 nei centri abitati di Fontanelle e di Conco - Redazione di progetto esecutivo e coord. per la sicurezza in fase di progettazione	28/09/2021	3488	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/09/2021
1842	1.139,68	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 13/S del 22/09/2021 Vendita	28/09/2021	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/09/2021
1843	1.141,92	BONAZZI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 54/01 del 09/09/2021	28/09/2021	1197	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2021
1845	17,48	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0032784 del 31/08/2021 Consumi luglio/agosto 2021	30/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/09/2021
1845	45,53	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0032783 del 31/08/2021 Consumi luglio/agosto 2021	30/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/09/2021
1845	209,17	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0032782 del 31/08/2021 Consumi luglio/agosto 2021	30/09/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/09/2021
1846	35,18	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0032782 del 31/08/2021 Consumi luglio/agosto 2021	30/09/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/09/2021
1847	94,21	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0032782 del 31/08/2021 Consumi luglio/agosto 2021	30/09/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/09/2021
1848	488	TELEMAR SPA	Fatt.n. 000413/E del 27/09/2021 Installazione e configurazione antenna wireless	30/09/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30/09/2021
1849	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/216 del 28/09/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di settembre 2021	30/09/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/09/2021
1850	46.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/216 del 28/09/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di settembre 2021	30/09/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/09/2021
1851	1.268,80	STUDIO CHIMENTI & BUSA INGEGNERI ASSOCIATI	Fatt.n. FPA 2/21 del 28/09/2021 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per direzione lavori, misura, contabilità CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi al progetto di	30/09/2021	3121	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/09/2021
1852	1.622,60	T.E.S. S.P.A.	Fatt.n. 673PA del 24/09/2021 Fornitura segnaletica verticale	30/09/2021	3462	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/09/2021
1853	273,28	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 22PA del 20/09/2021 Lavori eseguiti presso Malga Pian di Granezza	30/09/2021	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	30/09/2021
1854	661,95	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/208 del 28/09/2021 Raccolta e smaltimento legno e ferro presso Malga Pian di Granezza	30/09/2021	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	30/09/2021
1855	173,91	COMUNE DI ASIAGO	PAGAMENTO QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO 13 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FINO AL 21.06.2021	30/09/2021	1114	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/09/2021
1856	28,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIRO CONTABILE SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI AGOSTO 2021.	30/09/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/09/2021
1862	139,2	POLGA ALESSANDRO	"L" (DT/363) PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO LOCALITA PONTE E PONTE BERTI DI LUSIANA (SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI DOVUTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO 18 FEBBRAIO 2014 - PRIMO STRALCIO). LIQ.NE SAL	05/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/10/2021
1863	173,16	TURA LUCA	"L" (DT/363) PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO LOCALITA PONTE E PONTE BERTI DI LUSIANA (SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI DOVUTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO 18 FEBBRAIO 2014 - PRIMO STRALCIO). LIQ.NE SAL	05/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/10/2021

1864	126	TURA MARIA CHIARA	*L* (DT/363) PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO LOCALITA PONTE E PONTE BERTI DI LUSIANA (SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI DOVUTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO 18 FEBBRAIO 2014 - PRIMO STRALCIO).LIQ.NE SALDO.	05/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/10/2021
1865	28,8	POLGA ALESSANDRO	*L* (DT/363) PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO LOCALITA PONTE E PONTE BERTI DI LUSIANA (SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI DOVUTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO 18 FEBBRAIO 2014 - PRIMO STRALCIO).LIQUIDAZION	05/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/10/2021
1866	2	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 14 del 26-08-21 ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE	06/10/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2021
1866	7,7	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 13 del 18-08-21 DIRITTI DI NOTIFICA	06/10/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2021
1866	13,7	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 12 del 16-08-21 ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO RACC. E ROTOLI ETICHETTE RACC.	06/10/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2021
1866	67	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 16 del 16-09-21 NULLA OSTA PER CHIUSURA SP 94 VITAROLO	06/10/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2021
1867	26	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 17 del 22-09-21 ACQUISTO DISERBANTE	06/10/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
1867	79	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 11 del 07-07-21 ACQUISTO DISERBANTE	06/10/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
1867	110	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 15 del 01-09-21 ACQUISTO N. 2 SPECCHI STRADALI	06/10/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
1868	147,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE GESTIONE CCP N. 1052856117	06/10/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2021
1870	6.369,11	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI SETTEMBRE 2021	07/10/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/10/2021
1874	617,5	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 188 - C - 2021 del 31/08/2021 Fornitura carburanti 2021 - mesed agosto 2021	07/10/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2021
1875	585,48	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	Fatt.n. 252 del 31/08/2021 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2021	07/10/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2021
1876	5.751,08	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	Fatt.n. 96 del 31/08/2021 Manutenzione ordinaria rete pubblica - agosto 2021	07/10/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/10/2021
1877	1.098,00	BORGO GIOVANNI S.N.C.	Fatt.n. 402 del 31/07/2021 Trasporto modulo abitativo presso Pian di Granezza	07/10/2021	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	07/10/2021
1878	413,55	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9025288 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale consumi mese di Agosto 2021 utenze Lusiana	07/10/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2021
1878	645,22	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9025214 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale consumi di Agosto 2021 utenze di Conco	07/10/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2021
1879	53,62	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9025214 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale consumi di Agosto 2021 utenze di Conco	07/10/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2021
1880	289,74	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9025288 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale consumi mese di Agosto 2021 utenze Lusiana	07/10/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2021
1881	159	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210022623 del 17/09/2021 CLI 00490502	07/10/2021	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	07/10/2021
1882	271,05	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210022623 del 17/09/2021 CLI 00490502	07/10/2021	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	07/10/2021
1882	509,35	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210022624 del 17/09/2021 CLI 00490502	07/10/2021	1109	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	07/10/2021
1883	235,52	FOTOGRAFIA e TIPOGRAFIA BONOMO	Fatt.n. 7/PA del 28/09/2021	07/10/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/10/2021
1883	1.412,68	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	Fatt.n. 205-21 del 28/09/2021 CIG ZAD310B9C5 DETERMINA 122 DEL 17/03/21 testi ministeriali	07/10/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/10/2021
1883	145,21	SCAGGIARI SNC DI SCAGGIARI GIOVANNI & C.	Fatt.n. 2/PA del 27/09/2021	07/10/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/10/2021
1884	5.000,00	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 370 del 08/09/2021	07/10/2021	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2021
1885	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-259 del 08/09/2021	07/10/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2021
1886	120	DALLE NOGARE PIETRO & FIGLI S.N.C.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/10/2021
1886	400	FORMAGGI SALUMI DA ANDREA ALBERTI	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/10/2021
1886	100	L&J SNC DI TESCARI L. E POZZA G.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/10/2021
1886	900	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/10/2021
1887	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PADRE M. POZZA	CONVENZIONE CON LISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI LUSIANA CONCO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE A.T.A. A.S. 2020/21. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	1424	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/10/2021

1888	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PROGETTI PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE), PER IL SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E LA POVERTA EDUCATIVA (P.E.) ANNO 2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021	07/10/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2021
1889	81,96	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021140002073 del 08/06/2021	07/10/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1889	94,38	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021140002363 del 06/07/2021	07/10/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1889	112,98	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021140002793 del 05/08/2021	07/10/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1889	349,18	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021140003108 del 06/09/2021	07/10/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1890	142,51	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021120002663 del 14/06/2021	07/10/2021	1189	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1890	700,62	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021120003310 del 16/07/2021	07/10/2021	1189	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1890	904,43	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021120003311 del 16/07/2021	07/10/2021	1189	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/10/2021
1891	2.749,83	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 9 del 06/10/2021 saldo lavoro per servizio cippatura stagione invernale 2020/2021.	12/10/2021	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2021
1892	201,91	OLIVETTI SPA	Fatt.n. A20020211000038242 del 30/09/2021 Servizio noleggio fotocopiattrice Olivetti - periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021	12/10/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12/10/2021
1893	8.016,62	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 218 del 06/10/2021 Servizio sfalci stagione estiva 2021 - strada della scaletta	12/10/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2021
1893	13.844,56	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 219 del 06/10/2021 servizio sfalci stagione estiva 2021	12/10/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2021
1894	6.600,00	URBANI LUCA	Fatt.n. 22 del 29/09/2021 Lavori di manutenzione presso Malga Galmarara	12/10/2021	3043	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	12/10/2021
1895	12,96	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/70137 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica consumi mese di Agosto 2021	12/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
1895	606,68	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/70139 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica consumi di Agosto 2021 Campo sportivo e municipio Conco	12/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
1896	194,98	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/70138 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica consumi mese di Agosto 2021 scuole elementari	12/10/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
1898	3.307,63	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 197 CIE NEL 3 TRIMESTRE 2021.	13/10/2021	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/10/2021
1900	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE C.G. MESE DI OTTOBRE 2021	13/10/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2021
1901	1.546,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. OTTOBRE 2021	13/10/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2021
1902	1.300,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE IMPORTO ERRONEAMENTE INTROITATO AL CAP. 4035/E (PERMESSI A COSTRUIRE) INVECE CHE AL CAPITULO 6007/E - INTROITO SPESE CONTRATTUALI.	15/10/2021	3090	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	15/10/2021
1903	516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LUSIANA CONCO.	15/10/2021	3090	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	15/10/2021
1909	644,21	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI OTTOBRE 2021	18/10/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/10/2021
1911	1.577,68	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO. MESE DI OTTOBRE 2021	18/10/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/10/2021
1933	214,74	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO OTTOBRE 2021	19/10/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/10/2021
1935	569,75	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO OTTOBRE 2021	19/10/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/10/2021
1969	1.459,12	PIVA PAOLO - AVVOCATO	Fatt.n. 00011 del 20/04/2021	22/10/2021	1058	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	22/10/2021
1970	9.406,20	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	Fatt.n. 10 del 20/10/2021 Servizio di taglio e segnature bollette della legna alla popolazione di Conco	22/10/2021	1164	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2021
1971	1.148,00	MUNARI SRL	Fatt.n. 000/29/2021 del 19/10/2021 Fattura emessa	22/10/2021	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	22/10/2021
1974	500	STUDIOVERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA STUDIOVERDE S.R.L., A SOSTEGNO DELLEVENTO ASIAGO SETTE COMUNI IN PUNTA DI DITA.	22/10/2021	2078	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
1975	136,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021258625 del 13/10/2021 32395466-001	22/10/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2021
1976	17.361,63	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 04/10/2021 CIG. 86678811AF	22/10/2021	1166	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2021
1977	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PADRE M. POZZA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE A.S. 2020/21 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	22/10/2021	1393	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22/10/2021

1978	6.072,00	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA"	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE DENOMINATO MUSEO DIFFUSO DI LUSIANA E DEI PERCORSI ETNOGRAFICI CONNESSI. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021.	22/10/2021	1483	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
1979	988,96	ENTE VICENTINI NEL MONDO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO PER LORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLEMIGRANTE 2021	22/10/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
1980	550	COMPLESSO BANDISTICO DI FONTANELLE DI CONCO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCO ED IL COMPLESSO BANDISTICO DI FONTANELLE PER LUSO DI UN LOCALE DI PROPRIETA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020.	22/10/2021	1048	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
1981	937,53	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	22/10/2021	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
1982	113.094,00	TECNOEDILE SRL	Fatt.n. 224/E del 20/10/2021 certificato di pagamento n. 2 - riqualificazione viabilita' strade	22/10/2021	3479	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2021
1983	140	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 788 del 29/09/2021 Fattura di vendita	22/10/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/10/2021
1984	233,83	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140003417 del 06/10/2021	22/10/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/10/2021
1985	-437,02	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500551800 del 06/08/2020 B/Bollettazione	22/10/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2021
1985	475,53	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500724700 del 12/10/2021 Consumi acqua campo da calcio Lusiana periodo agosto/ottobre 2021	22/10/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2021
1986	49,98	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	Fatt.n. 7X03468760 del 11/10/2021 Telefonia mobile 6BIM 2021	22/10/2021	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/10/2021
1987	8,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373235 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	11,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004172902965 del 13/10/2021 Consumi energia elettrica mese di Settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	13,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373201 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	15,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373203 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	18,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373216 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	18,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373237 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	19,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373234 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	19,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373169 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	19,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373236 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	19,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373170 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	21,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373178 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	21,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373147 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	23,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373205 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	30,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373206 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	30,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373130 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	38,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373210 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	38,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373172 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	39,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373194 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	39,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373202 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	44,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373240 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	58,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373233 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	77,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373166 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	78,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373158 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	85,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004172902963 del 13/10/2021 Consumi energia elettrica mese di Settembre 2021 stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1987	93,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166373231 del 06/10/2021 Consumi energia elettrica mese di settembre stabili comunali	22/10/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021

1994	20,67	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000322760 del 11/10/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. luglio-agosto 2021	22/10/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1994	20,67	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000319141 del 11/10/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. luglio-agosto 2021	22/10/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1994	20,67	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000319396 del 11/10/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. luglio-agosto 2021	22/10/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1994	30,55	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000326817 del 12/10/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. luglio-agosto 2021	22/10/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1994	40,88	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000321134 del 11/10/2021 Consumi energia elettrica pp.ii. luglio-agosto 2021	22/10/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1995	699,67	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00019/PA del 30/09/2021 Servizio pulizia stabili comunali - mese di settembre 2021	22/10/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2021
1996	826,31	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 262/FE del 05/10/2021 erogazione carburante mese SETTEMBRE 2021	22/10/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/10/2021
1997	208	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	Fatt.n. 2/2021P del 04/10/2021 Fornitura pneumatici	22/10/2021	1056	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
1998	2.126,69	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 14/S del 30/09/2021 Fornitura materiale edile e stradale - mese di settembre 2021	22/10/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
1999	306,22	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 23PA del 30/09/2021 Lavori di manutenzione	22/10/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/10/2021
2000	2.135,00	NEXT ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 50/PA del 09/10/2021 Prestazioni di servizio informatico e sistemistico - lug-ago-set 2021	22/10/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22/10/2021
2001	1.631,50	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 14_21 del 06/10/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 Lusiana (scuola infanzia) mese di settembre 2021	22/10/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/10/2021
2002	2.144,29	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 13_21 del 06/10/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 3 Lusiana (elem-medie) mese di settembre 2021	22/10/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/10/2021
2003	5.332,98	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000187/03 del 01/10/2021 Servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di settembre 2021	22/10/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/10/2021
2004	980	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 14/S del 30/09/2021 Fornitura materiale edile e stradale - mese di settembre 2021	22/10/2021	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2005	258,03	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000164/E del 30/09/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo - settembre 2021	22/10/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2006	743,53	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	Fatt.n. 14/S del 30/09/2021 Fornitura materiale edile e stradale - mese di settembre 2021	22/10/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2007	-293,41	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00023/PA del 11/10/2021 Nota di credito - Servizio di manutenzione del verde pubblico - mese di settembre 2021	22/10/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2021
2007	3.553,25	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00020/PA del 30/09/2021 Servizio di manutenzione del verde pubblico - mese di settembre 2021	22/10/2021	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2021
2008	2.430,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 2321/F del 30/09/2021	22/10/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/10/2021
2009	692,4	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1315/PI del 30/09/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/10/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/10/2021
2010	1.004,06	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 107 del 30/09/2021	22/10/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/10/2021
2011	3.168,47	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 109 del 30/09/2021	22/10/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/10/2021
2012	3.485,14	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	Fatt.n. 17 del 05/10/2021	22/10/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/10/2021
2013	1.417,50	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-281 del 30/09/2021	22/10/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2021
2014	719,37	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1312/PI del 30/09/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/10/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2021
2015	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-371 del 04/10/2021	22/10/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2021
2016	2.930,93	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 108 del 30/09/2021	22/10/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/10/2021
2017	1.650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G.CALDANA" LIQUIDAZIONE SALDO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA G.CALDANA PER LA.S. 2020/21.	22/10/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
2018	520	MACELLERIA DA RENATO DI PERIN RENATO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. LIQUIDAZIONE SPESA	22/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/10/2021
2019	620	L&J SNC DI TESCARI L. E POZZA G.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. LIQUIDAZIONE SPESA	22/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/10/2021
2020	1.500,00	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. LIQUIDAZIONE SPESA	22/10/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/10/2021
2021	334,33	CARTOLERIA MICHELETTO DANIELA	Fatt.n. 28 del 12/10/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2021/22	22/10/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/10/2021

2024	1.250,00	COMITATO GENITORI LUSIANA	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2020/21. LIQUIDAZIONE.	26/10/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2021
2025	122	ZANELLA MARCO - NOTAIO	Fatt.n. 461 del 11/10/2021 Atto di esproprio - DETERMINAZIONE N. 205 DEL 11/06/2020 Rep.	27/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2021
2025	146,4	ZANELLA MARCO - NOTAIO	Fatt.n. 460 del 11/10/2021 2 Accettazioni tacite - DETERMINAZIONE N. 205 DEL 11/06/2020 Rep.	27/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2021
2025	3.294,00	ZANELLA MARCO - NOTAIO	Fatt.n. 459 del 11/10/2021 Cessioni Volontarie - DETERMINAZIONE N. 205 DEL 11/06/2020 Rep. 1.400 del 15/10/2021	27/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2021
2025	142	ZANELLA MARCO - NOTAIO	Fatt.n. 461 del 11/10/2021 Atto di esproprio - DETERMINAZIONE N. 205 DEL 11/06/2020 Rep.	27/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2021
2025	588	ZANELLA MARCO - NOTAIO	Fatt.n. 460 del 11/10/2021 2 Accettazioni tacite - DETERMINAZIONE N. 205 DEL 11/06/2020 Rep.	27/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2021
2025	1.637,50	ZANELLA MARCO - NOTAIO	Fatt.n. 459 del 11/10/2021 Cessioni Volontarie - DETERMINAZIONE N. 205 DEL 11/06/2020 Rep. 1.400 del 15/10/2021	27/10/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2021
2026	65	PROVINCIA DI VICENZA	CODICE CBILL: A0S48 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. 69 LUSIANESE IN LOCALIT SCIESSERE - PIAZZA CAMPANA E IN LOCALIT PILASTRO. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA VI.ABILIT SPA.	27/10/2021	3494	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/10/2021
2027	22.711,52	PILATI ANDREA - INGEGNERE	Fatt.n. 48 del 29/09/2021 Saldo progettazione definitiva esecutiva, coordinatoe per la sicurezza in fase di progettazione e pratiche varie dei lavori di "intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico localita' Velo-Mare"	28/10/2021	3611	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/10/2021
2028	75,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	28/10/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/10/2021
2034	995,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	820,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	1.099,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	258,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	825	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2034	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021

2035	659,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	2 Contributi agli investimenti a Famiglie	1 Contributi agli investimenti a Famiglie	1 Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2035	399,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 10% AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS FACCIATE - ART. 1 COMMI 219-224 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160	01/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	2 Contributi agli investimenti a Famiglie	1 Contributi agli investimenti a Famiglie	1 Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2036	11.798,02	BAGNARA MARMI DUE SRL	RIMBORSO IMPORTO COSTO DI COSTRUZIONE E QUOTA RELATIVA ALLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD, ALLA DITTA BAGNARA MARMI DUE	01/11/2021	3090	0	2	Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	2 Contributi agli investimenti a Famiglie	1 Contributi agli investimenti a Famiglie	1 Contributi agli investimenti a Famiglie	01/11/2021
2039	1.641,02	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI OTTOBRE 2021	04/11/2021	2154	0	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/11/2021
2041	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	"L" - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE E PONTE BERTI. PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE ATTO DI ESPROPRIO.	05/11/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	05/11/2021
2043	915	FALEGNAMERIA CORTESE	Fatt.n. 50 del 13/10/2021 Sostituzione carrelli ante scorrevoli entrata municipio Conco	18/11/2021	1043	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2021
2044	317,2	ANTONELLO CLIMAX SNC DI ANTONELLO PAOLO & MARCO	Fatt.n. FATTPA 20_21 del 28/10/2021 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 30 RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA	18/11/2021	1043	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2021
2045	73,2	REGIONE VENETO	Fatt.n. 789 del 03/11/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	18/11/2021	3512	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	18/11/2021
2046	183	UNILIFT SRL	Fatt.n. 100081 del 13/10/2021 canon servizio dal 01/07/2021 al 31/12/2021 - impianto Palazzo Fincati	18/11/2021	1043	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2021
2047	288,4	PREDEBON S. & C. SNC	Fatt.n. 232 - C - 2021 del 23/10/2021 Fornitura carburanti 2021 - settembre	18/11/2021	1056	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2021
2048	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010719313 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICE 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - periodo dal 16.07.2021 al 15.10.2021 fotocopiatore sede Conco	18/11/2021	1093	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware	18/11/2021
2049	746,64	ACS DATA SYSTEMS SPA	Fatt.n. VKPA-2021-71659 del 18/10/2021 software antivirus per 12 mesi	18/11/2021	1227	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	18/11/2021
2050	1.260,14	LUIGI LIEVORE SRL	Fatt.n. 2021250000269 del 07/10/2021 Fornitura prodotti di pulizia	18/11/2021	1231	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2051	2.432,94	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 15_21 del 02/11/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 (materna) Lusiana - mese di ottobre 2021	18/11/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/11/2021
2052	2.077,00	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000189/03 del 11/10/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 (elem-medie) Lusiana - mese di settembre 2021	18/11/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/11/2021
2053	3.199,38	ROSSI TOURS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 16_21 del 02/11/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 3 (elem-medie) Lusiana - mese di ottobre 2021	18/11/2021	1417	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/11/2021
2054	3.568,56	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/243 del 27/10/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di ottobre 2021	18/11/2021	1732	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/11/2021
2055	49.989,27	ETRA SPA	Fatt.n. 2021/VP/243 del 27/10/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di ottobre 2021	18/11/2021	1736	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/11/2021
2056	1.191,95	CAPPOZZO ENRICO	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 03/11/2021 Canone fisso per reperibilita' per il servizio sgombero neve 2020/2021	18/11/2021	1934	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/11/2021
2057	308,05	CAPPOZZO ENRICO	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 03/11/2021 Canone fisso per reperibilita' per il servizio sgombero neve 2020/2021	18/11/2021	1934	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/11/2021
2058	4.603,06	T.E.S. S.P.A.	Fatt.n. 751PA del 25/10/2021 VENDITA segnaletica verticale	18/11/2021	3462	0	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	18/11/2021
2059	500	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	ADESIONE AL GRUPPO PEFC VENETO FORESTE PER LOTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS). IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2021.	18/11/2021	1060	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/11/2021
2060	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA N. 096-745031245 III RATA ANNO 2021	18/11/2021	1120	0	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	18/11/2021
2061	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2107271 del 09/11/2021 NOL. DM90 MATR. 5327957	18/11/2021	1026	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/11/2021
2062	915,94	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	Fatt.n. 2/A del 08/11/2021	18/11/2021	1048	1	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2063	1.000,00	ASSOCIAZIONE "LUSAN AR SPILAR NATURA"	Fatt.n. FPA 3/21 del 18/10/2021	18/11/2021	1491	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2021
2064	13,38	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/76587 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica	18/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/11/2021
2064	702,9	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/76589 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica	18/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/11/2021
2065	365,63	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/76588 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica	18/11/2021	1366	2	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/11/2021
2067	750	GRUPPO ALPINI "BONATO MATTEO" DI S. CATERINA DI LUSIANA	"L" (DT/88) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIANA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO BONATO MATTEO DI S.CATERINA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2019/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	18/11/2021	1804	0	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/11/2021
2068	216,06	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9027749 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1367	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/11/2021

2069	53,9	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9027822 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2021
2069	492,93	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9027749 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2021
2070	58,98	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9027822 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2021
2071	477,59	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9027822 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2021
2072	327,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9027749 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2021
2073	282,82	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. 2021V9027822 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	18/11/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2021
2074	9.709,47	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 24PA del 27/10/2021 FATTURA PA	18/11/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/11/2021
2075	631,96	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 00024/PA del 31/10/2021 Servizio pulizia stabili comunali - ottobre 2021	18/11/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2021
2076	79,3	AXERA SPA	Fatt.n. 601376 del 08/11/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	18/11/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2021
2077	985,06	BERNARDI MARIA CLARA	Fatt.n. 289/FE del 06/11/2021 erogazione carburante mese ottobre 2021	18/11/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2021
2078	478,91	S.T.L. SRL	Fatt.n. 5297 del 28/10/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 01/10/2021 al 31/12/2021	18/11/2021	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/11/2021
2079	511,5	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 15/S del 31/10/2021 Vendita material edile e stradale - mese ottobre 2021	18/11/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2080	1.548,05	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 26PA del 31/10/2021 FATTURA PA	18/11/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/11/2021
2080	3.965,00	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	Fatt.n. 27PA del 31/10/2021 FATTURA PA	18/11/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/11/2021
2081	3.115,50	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000199/03 del 31/10/2021 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 Lusiana (elem-medie) - mese di ottobre 2021	18/11/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/11/2021
2082	8.317,91	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	Fatt.n. 2021/0000200/03 del 31/10/2021 Servizio trasporto scolastico Conco - mese di ottobre 2021	18/11/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/11/2021
2083	63,24	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	Fatt.n. 329 del 30/10/2021 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2021	18/11/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2084	597,8	SGEIG SRL	Fatt.n. A245 del 31/10/2021	18/11/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/11/2021
2085	24,61	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 15/S del 31/10/2021 Vendita material edile e stradale - mese ottobre 2021	18/11/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2086	58,12	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ZECCHIN DI ZECCHIN FAUSTO	Fatt.n. 15/PA del 08/11/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2021
2087	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Fatt.n. 2593/F del 31/10/2021	18/11/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/11/2021
2088	992,92	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1413/PI del 31/10/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	18/11/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/11/2021
2089	1.208,00	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	Fatt.n. 37/PA del 08/11/2021	18/11/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/11/2021
2090	1.660,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 000000301/B7 del 01/11/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5A° BIMESTRE 2021	18/11/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/11/2021
2091	649,69	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 122 del 30/10/2021	18/11/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/11/2021
2092	2.958,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	Fatt.n. 124 del 30/10/2021	18/11/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/11/2021
2093	3.446,50	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	Fatt.n. 000000301/B7 del 01/11/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5A° BIMESTRE 2021	18/11/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2021
2094	720,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1414/PI del 31/10/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	18/11/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2021
2095	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-408 del 03/11/2021	18/11/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2021
2096	140	DALLE NOGARE PIETRO & FIGLI S.N.C.	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLART.2 DEL D.L. 23/11/2020, N.154. IMPEGNO DI SPESA	18/11/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/11/2021
2097	1.630,18	CARTOFISCALE DI BATTAGLIN MICHELE	Fatt.n. PA 000010 del 25/10/2021 VENDITA	18/11/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2021
2097	254,1	CARTOLIBRERIA "IL PUNTO" DI COLLICELLI PAOLA	Fatt.n. 06/PA del 21/10/2021 FORNITURA LIBRI PRIMARIA 2021/2022 RESIDENTI	18/11/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2021
2097	22,38	CARTOLIBRERIA DE ANTONI ERINA DI SIMEONI ISABELLA	Fatt.n. 34 del 20/10/2021	18/11/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2021
2097	257,41	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s	Fatt.n. 16/PA del 04/11/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2021

2098	124,19	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103003563 del 31/10/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	18/11/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2098	176,9	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103003561 del 31/10/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	18/11/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2098	275,72	MAGRIS S.p.A.	Fatt.n. 2103003562 del 31/10/2021 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	18/11/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2021
2099	212,84	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0041106 del 31/10/2021	18/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2021
2100	37,41	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0041106 del 31/10/2021	18/11/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2021
2101	109,47	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0041106 del 31/10/2021	18/11/2021	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2021
2102	17,48	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0041108 del 31/10/2021	18/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2021
2102	45,15	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0041107 del 31/10/2021	18/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2021
2103	-1.839,50	MORELLO RAOUL	SALDO Fatt.n. 4/FE del 28/10/2021 DETERMINAZIONE N. 424 DEL 20/10/2020	18/11/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/11/2021
2103	1.822,00	MORELLO RAOUL	SALDO Fatt.n. 5/FE del 28/10/2021 Frazionamento terreni	18/11/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/11/2021
2103	1.839,50	MORELLO RAOUL	SALDO Fatt.n. 3/FE del 29/09/2021 Frazionamento terreni	18/11/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/11/2021
2104	300	DALLA COSTA DANIELE	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, PER I	18/11/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2021
2106	309,71	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021120004996 del 15/10/2021	18/11/2021	1189	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/11/2021
2106	1.046,52	ABACO S.P.A.	Fatt.n. 2021120004995 del 15/10/2021	18/11/2021	1189	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/11/2021
2112	644,14	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO. NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2021
2114	1.577,65	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO. NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2021
2141	214,81	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO. NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2021
2143	569,78	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO. MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2021
2180	186,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA DI GESTIONE CCP N. 1052858022	22/11/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2021
2181	126	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A VALERE SULLA DGR N. 442 DEL 7 APRILE 2020 (RIA VII). PROGETTI PER L'INCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO) ANNO 2021	25/11/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2021
2182	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PROGETTI PER L'INCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE), PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E LA POVERTA' EDUCATIVA (P.E.) ANNO 2020	25/11/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2021
2183	300	AMBROSINI FABIO	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001, PER R	25/11/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2021
2184	4.227,30	STUDIO TECNICO GM DI GASPAROTTO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 10/11/2021 Efficiamento pubblica illuminazione (Santa Caterina e Gomarolo)	25/11/2021	3493	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2021
2185	5,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004176675743 del 12/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	7,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986420 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	9,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986422 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	11,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004176675742 del 12/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	12,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986435 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	12,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986453 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	12,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986452 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2185	15,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986366 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021

2189	132,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986454 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	147,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986354 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	150,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986418 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	200,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986358 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	217,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178562544 del 14/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	223,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986394 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	234,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986351 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	243,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986427 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	252,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986353 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	257,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986357 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	259,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986423 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	261,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986356 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	267,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986348 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	269,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986363 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	286,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178562555 del 14/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	322,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986360 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	401,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986419 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	432,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986443 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2189	543,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173986347 del 08/11/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
2190	150	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 893 del 27/10/2021 Fattura di vendita	25/11/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/11/2021
2191	183,21	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140003860 del 05/11/2021	25/11/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/11/2021
2192	3.800,06	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 878/1 del 09/11/2021	25/11/2021	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/11/2021
2193	6.054,89	TEC.SE SRL	ACCONTO Fatt.n. 674 del 05/11/2021 REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	25/11/2021	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/11/2021
2194	6.054,89	TEC.SE SRL	SALDO Fatt.n. 674 del 05/11/2021 REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	25/11/2021	1932	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/11/2021
2195	4.862,38	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 111 del 30/09/2021 Manutenzione ordinaria rete pubblica illuminazione - settembre 2021	25/11/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/11/2021
2195	6.385,68	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 127 del 31/10/2021 Manutenzione ordinaria rete pubblica illuminazione - ottobre 2021	25/11/2021	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/11/2021
2196	1.027,24	TELEMAR SPA	SALDO Fatt.n. 000495/E del 12/11/2021 Servizio mail box-cloud e gestione dominio	25/11/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	25/11/2021
2197	559,98	TELEMAR SPA	SALDO Fatt.n. 000487/E del 12/11/2021 Servizi wireless - periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021	25/11/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	25/11/2021
2198	4.491,06	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/VP/255 del 15/11/2021 Lavori di posa di un idrante a Valle di Sopra	25/11/2021	3487	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2021
2199	3.141,11	PUNTOSD	SALDO Fatt.n. 0506_E del 16/11/2021 BOLLETTAZIONE SALDO IMU-TARI 2021	25/11/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2021
2199	1.417,75	PUNTOSD	SALDO Fatt.n. 0507_E del 16/11/2021 BOLLETTAZIONE SALDO IMU-TARI 2021	25/11/2021	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2021
2201	3.093,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI S.T. E S.G. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	25/11/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2021
2202	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE C.G. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	25/11/2021	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2021
2203	6.569,66	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2021.	25/11/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25/11/2021
2204	1.556,25	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SVOLTO DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO DI THIENE PER LANNO 2021.	25/11/2021	1273	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25/11/2021
2206	2.745,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/211226 del 23/09/2021	25/11/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/11/2021

2211	201,65	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/210022157 del 10/09/2021 CLI 00490502	29/11/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2021
2211	561,2	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/210030091 del 19/11/2021 CLI 00490502	29/11/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2021
2212	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A VALERE SULLA DGR N. 442 DEL 7 APRILE 2020 (RIA VII). PROGETTI PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO) ANNO 2021	29/11/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2021
2213	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 7674381 - COD.MAV:01030646515771587	01/12/2021	1094	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01/12/2021
2216	1.101,84	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI NOVEMBRE 2021	02/12/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/12/2021
2219	2.738,07	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2022.	02/12/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/12/2021
2225	661,41	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO DICEMBRE 2021	07/12/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/12/2021
2227	1.617,67	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO DICEMBRE 2021	07/12/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/12/2021
2249	197,54	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO. DICEMBRE 2021	07/12/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/12/2021
2251	529,76	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO DICEMBRE 2021	07/12/2021	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/12/2021
2288	2.500,00	VOLLMAN ANDREA	SALDO INCARICO RIF. INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.	09/12/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021
2289	300	DAL MOLIN RUGGERO	SALDO INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL VENETO COLPITI DALLEVENTO VAIA IN MEMORIA DELLE VICENDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.	09/12/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021
2290	2.432,94	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 01/12/2021 servizio trasporto scolastico 2021/2022 Lotto 1 Lusiana (scuola materna) - novembre 2021	10/12/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/12/2021
2291	324	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2021	10/12/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2021
2292	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2021 R.I.A. SOSTEGNO	10/12/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2021
2293	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2021 R.I.A. SOSTEGNO ALLABITARE	10/12/2021	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2021
2294	3.500,00	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER PROGETTO VALORE TERRITORI (FONDAZIONE CARIVERONA). RENDICONTO	10/12/2021	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/12/2021
2295	509,34	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2021	10/12/2021	1489	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2021
2296	592,65	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2021	10/12/2021	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/12/2021
2297	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 3 TRIMESTRE 2021	10/12/2021	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2021
2298	1.224,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9030155 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2298	1.708,13	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9030228 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2299	1.137,36	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9030155 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2300	1.936,07	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9030228 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2300	2.099,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9030155 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2301	276,74	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9030228 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2302	1.591,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9030228 del 16/11/2021 Fornitura Gas Naturale mese di ottobre 2021	10/12/2021	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
2303	15.727,51	LARES LAVORI DI RESTAURO SRL	SALDO Fatt.n. 0000000167 del 22/09/2021 Intervento di fornitura e posa in opera serramenti dell'antico Casello di Velo	13/12/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/12/2021

2304	677,1	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 00026/PA del 30/11/2021 servizio pulizia stabili comunali - novembre 2021	13/12/2021	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2021
2305	243,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24265520204628B del 18/11/2021 contributo per spostamento presa (forfait)	13/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
2306	384	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 251 - C - 2021 del 31/10/2021 Fornitura carburanti 2021 - ottobre 2021	13/12/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2021
2307	259,99	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	SALDO Fatt.n. 3/2021P del 25/11/2021 Fornitura pneumatici	13/12/2021	1056	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
2308	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010727130 del 22/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - fotocopiatore p.t. Lusiana - periodo dal 21.08.2021 al 20.11.2021	13/12/2021	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13/12/2021
2309	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/11/21 AL 30/11/21	13/12/2021	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/12/2021
2310	529,4	POLGA PIETRO	ACCONTO Fatt.n. FBA/1 del 25/11/2021 servizio sgombero neve e fisso reperibilita stagione invernale 2020/2021	13/12/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2021
2311	1.300,00	POLGA PIETRO	SALDO Fatt.n. FBA/1 del 25/11/2021 servizio sgombero neve e fisso reperibilita stagione invernale 2020/2021	13/12/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2021
2312	7.673,80	EDILE 2000 CONCO SRL	SALDO Fatt.n. 00024 del 30/11/2021 Lavori di demolizione e smaltimento di 2 cassette in legno in loc.ta Val Lastaro	13/12/2021	3550	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2021
2313	3.199,38	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 01/12/2021 servizio trasporto scolastico 2021/2022	13/12/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/12/2021
2314	375	DALLA ZUANNA FABIO	LIQ. INCARICO PER REALIZZAZIONE INCONTRI DI LETTURA ESPRESSIVA PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI.	13/12/2021	1489	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
2315	49,77	LIBRERIA LEONI SRL	SALDO Fatt.n. 48P del 25/11/2021	13/12/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2021
2316	1.450,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 121/A del 17/11/2021	13/12/2021	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2021
2317	2.910,43	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 123 del 30/10/2021	13/12/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2021
2318	627,9	LUIGI LIEVORE SRL	SALDO Fatt.n. 2021250000331 del 25/11/2021 Fornitura guanti per SAD	13/12/2021	1870	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
2319	1.517,60	LIBRERIA LEONI SRL	SALDO Fatt.n. 43P del 16/11/2021	13/12/2021	3207	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	13/12/2021
2319	1.544,40	LIBRERIA LEONI SRL	SALDO Fatt.n. 44P del 16/11/2021	13/12/2021	3207	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	13/12/2021
2320	1.519,35	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	SALDO Fatt.n. 276-21 del 18/11/2021 Riferimento bolla n. 26-21 del 22/10/21	13/12/2021	3207	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	13/12/2021
2320	1.548,60	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	SALDO Fatt.n. 277-21 del 18/11/2021 Riferimento bolla n. 31-21 del 06/11/21	13/12/2021	3207	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	13/12/2021
2321	12.598,95	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 29/11/2021 lavori di Ampliamento, riqualificazione energetica completamento della scuola secondaria di Conco. Liquidazione acconto per competenze professionali	13/12/2021	3140	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2021
2322	1.649,44	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 29/11/2021 Lavori di manutenzione monumento ai caduti di Conco. Liquidazione acconto per prestazioni.	13/12/2021	3051	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/12/2021
2323	2.288,06	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 29/11/2021 Lavori di manutenzione monumento ai caduti di Conco. Liquidazione acconto per prestazioni.	13/12/2021	3182	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13/12/2021
2324	4.462,50	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 29/11/2021 Lavori di miglioramento strutturale e messa in sicurezza edificio denominato ex cinema comunale. Acconto per servizio redazione progetto di fattibilita, definitivo-esecutivo, D.LL., sicurezza...	13/12/2021	3203	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	13/12/2021
2325	-111,49	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500552900 del 06/08/2020 B/Bollettazione (conguaglio e acconto) periodo dal 19.03.2019 al 03.08.2020 - cimitero di Conco	13/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
2325	43,19	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500854300 del 24/11/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto) periodo dal 23.02.2021 al 22.11.2021 - contra Brunello Rubbio	13/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
2325	124,87	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500854400 del 24/11/2021 B/Bollettazione (a conguaglio e acconto) periodo dal 19.02.2021 al 22.11.2021 - contra Cortese Rubbio	13/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2021
2326	13,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/82575 del 02/12/2021 Fattura Energia Elettrica	13/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
2326	757,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/82577 del 02/12/2021 Fattura Energia Elettrica	13/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
2327	408,98	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/82576 del 02/12/2021 Fattura Energia Elettrica	13/12/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
2328	640,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 100129 del 06/12/2021 servizio manutenzione ascensori e piattaforme	13/12/2021	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2021
2329	853,56	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 316/FE del 03/12/2021 erogazione carburante mese NOVEMBRE 2021	13/12/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2021
2330	378,51	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 283 - C - 2021 del 30/11/2021 Fornitura carburanti 2021 - novembre 2021	13/12/2021	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2021

2331	568,18	AUTOFF. SANDRI SRL	SALDO Fatt.n. 291 / 1010 del 30/11/2021 Veicolo - Targa: ZA355YK , Telaio: , KM: 93390 , Descr Veicolo: MERCEDES-BENZ - MERCEDES-BENZ	13/12/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/12/2021
2332	1.063,91	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 16/S del 30/11/2021 Vendita materiale edile e minuteria - novembre 2021	13/12/2021	1156	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
2333	2.135,00	NEXT ORG S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 91/PA del 04/12/2021 prestazione di servizio informatico e sistemistico - saldo 2021	13/12/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/12/2021
2334	3.115,50	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000236/03 del 30/11/2021 servizio trasporto scolastico Lotto 2 (elem-medie) Lusiana - novembre 2021	13/12/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/12/2021
2335	7.838,12	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000235/03 del 30/11/2021 servizio trasporto scolastico mese di novembre 2021 - territorio di Conco	13/12/2021	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/12/2021
2336	149,77	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 352 del 30/11/2021 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2021 - novembre	13/12/2021	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
2337	308	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 07/12/2021 servizio di prestazione quotidiana di igienizzazione sanificazione automezzo servizio trasporto scolastico (sett-ott-nov 2021)	13/12/2021	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
2338	4.000,00	M.C. COSTRUZIONI SAS	ACCONTO Fatt.n. 39 del 02/12/2021 saldo lavori sistemazione di un tratto di Via Schiani - loc.ta' Fontanelle	13/12/2021	3550	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2021
2339	1.980,00	M.C. COSTRUZIONI SAS	SALDO Fatt.n. 39 del 02/12/2021 saldo lavori sistemazione di un tratto di Via Schiani - loc.ta' Fontanelle	13/12/2021	3550	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2021
2342	50,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021	16/12/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2021
2343	66,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2021	17/12/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/12/2021
2344	-62,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004181429748 del 07/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	5,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004181791450 del 08/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	6,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065797 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	9,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004186049463 del 12/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	11,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182702014 del 09/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	11,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065813 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	11,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004181429750 del 07/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	12,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004181429749 del 07/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	14,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065735 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	15,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065762 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	16,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065771 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	20,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065800 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	20,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065802 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	23,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065790 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	25,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065714 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2344	26,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004185065764 del 11/12/2021 Consumi energia elettrica stabili comunali mese di novembre 2021	20/12/2021	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021

2351	28,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000385301 del 06/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E35231743 Contatore 99F0M0N74C4741962 kWh 80	20/12/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2351	57,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000390770 del 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E35232630 Contatore 99F0M0N74C4741971 kWh 159	20/12/2021	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
2352	218,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021285971 del 10/11/2021 32395466-001	20/12/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2021
2353	219,6	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE BASSANO	SALDO Fatt.n. 3/001 del 13/11/2021 ADDESTAMENTO OBBLIGATORIO POLIZIA LOCALE ANNO 2021	20/12/2021	1065	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/12/2021
2354	22.600,50	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 24/11/2021 CIG 86427574B3	20/12/2021	1166	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2355	17.785,35	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 12/11/2021 CIG 86678811AF	20/12/2021	1166	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2356	65	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005959080 del 26/11/2021 FORNITURA DI LIBRI	20/12/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
2357	196,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021307643 del 06/12/2021 32395466-001	20/12/2021	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2021
2358	6.999,87	PALMA DANIELE	SALDO Fatt.n. 71/2021 del 03/12/2021 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	20/12/2021	1164	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2359	1.037,00	NEXT ORG S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 90/PA del 03/12/2021	20/12/2021	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	20/12/2021
2360	77,96	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 5821 del 30/11/2021 Vendita toner nero	20/12/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021
2361	890,6	CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 10/12/2021 Sostituzione lame antiusura	20/12/2021	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
2362	465,55	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 29PA del 30/11/2021 lavori idraulici - novembre 2021	20/12/2021	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/12/2021
2363	2.684,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/210862 del 07/12/2021 Servizio attivazione del servizio X-RTD svolto nell'anno 2021	20/12/2021	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/12/2021
2364	3.568,56	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/VP/269 del 29/11/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - novembre 2021	20/12/2021	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2021
2365	43.989,27	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/VP/269 del 29/11/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - novembre 2021	20/12/2021	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2021
2371	629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/211456 del 23/11/2021	20/12/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/12/2021
2372	150	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001161220 del 26/11/2021 FATTURA	20/12/2021	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/12/2021
2373	71,25	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 3360/OE del 02/12/2021	20/12/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2021
2374	244	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 630/A del 24/11/2021	20/12/2021	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
2375	558,27	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 908/1 del 15/11/2021	20/12/2021	1185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2021
2376	192,93	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140004224 del 06/12/2021	20/12/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021
2377	78	DALL'OLIO MARCO - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 25/11/2021 CIG: Z443050C74	20/12/2021	1660	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2378	1.359,33	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 18470 del 30/11/2021	20/12/2021	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	20/12/2021
2379	1.534,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SRL	SALDO Fatt.n. 40137 del 10/12/2021 PER BIBLIOTECA LUSIANA	20/12/2021	3207	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	20/12/2021
2379	1.534,30	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SRL	SALDO Fatt.n. 40136 del 10/12/2021 PER BIBLIOTECA CONCO	20/12/2021	3207	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	20/12/2021
2380	649,65	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 192 del 30/11/2021 Servizio spargimento sale e ghiano con fornitura Lotto H) Centro Lusiana-S.Caterina - novembre 2021	20/12/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
2381	363,07	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 193 del 30/11/2021 Servizio spargimento sale e ghiano con fornitura Lotto D) Zona Velo Mare - novembre 2021	20/12/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
2382	9.755,12	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 49 del 30/11/2021 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiano con fornitura Lotto A) Zona Conco Nord - novembre 2021	20/12/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2383	914,02	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 191 del 30/11/2021 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiano con fornitura Lotto F) Colonnello Superiore - novembre 2021	20/12/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2384	3.887,96	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 190 del 30/11/2021 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiano con fornitura Lotto C) Monte Corno - novembre 2021	20/12/2021	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2385	1.500,00	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ORGANIZZARE NELL'ANNO 2021.	20/12/2021	2078	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021

2386	3.500,00	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ORGANIZZARE NELL'ANNO 2021.	20/12/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
2387	1.000,00	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AREA MERCATALE NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2021	20/12/2021	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
2388	2.588,04	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 22 del 07/12/2021	20/12/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
2388	2.892,03	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 23 del 07/12/2021	20/12/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
2389	1.688,39	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 25 del 07/12/2021	20/12/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
2389	1.902,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 24 del 07/12/2021	20/12/2021	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2021
2390	102,48	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2103004023 del 30/11/2021 Fornitura materiale per mens scolastiche	20/12/2021	1416	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
2391	3.094,90	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 135 del 30/11/2021	20/12/2021	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2392	2.430,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2860/F del 30/11/2021	20/12/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2021
2393	891,15	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1558/PI del 30/11/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	20/12/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2021
2394	708,75	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 134 del 30/11/2021	20/12/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/12/2021
2395	2.969,70	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 136 del 30/11/2021	20/12/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/12/2021
2396	1.856,40	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 20 del 03/12/2021	20/12/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2396	2.033,20	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 18 del 08/11/2021	20/12/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2397	1.222,88	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 21 del 03/12/2021	20/12/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2397	1.362,82	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 19 del 15/11/2021	20/12/2021	1902	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2021
2398	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-312 del 08/11/2021	20/12/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2399	719,37	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1559/PI del 30/11/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	20/12/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2400	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-442 del 02/12/2021	20/12/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
2401	1.840,00	SAPORI E TRADIZIONI DI BERTACCO EVA	RIMBORSO NOTE DI DEBITO DALLA 3 ALLA 7 DEL 2021	20/12/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/12/2021
2402	740	L&J SNC DI TESCARI L. E POZZA G.	RIMBORSO NOTE DI DEBITO 7 E 8 DEL 2021	20/12/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/12/2021
2403	1.850,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MANO D'ARGENTO ANTEAS ANNO 2020	20/12/2021	1772	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
2411	235,84	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000907 del 03/03/2021	21/12/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/12/2021
2412	215,1	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000577 del 03/02/2021	21/12/2021	1189	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/12/2021
2413	107,49	PERSONALE DIPENDENTE	OP19 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CONCO - PARTE STATICA STRALCIO 1A.	22/12/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/12/2021
2414	732,09	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO TARI AL COMUNE DI LUGO DI VICENZA ANNO 2020	22/12/2021	1731	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2021
2415	737,58	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO TARI AL COMUNE DI LUGO DI VICENZA - ANNO 2021.	22/12/2021	1731	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2021
2416	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/12/2021	22/12/2021	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/12/2021
2417	1.100,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SANTA CATERINA	SALDO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SANTA CATERINA	22/12/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
2418	990	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	SALDO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIACOMO	22/12/2021	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
2419	320	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	SALDO ANNO SCOLASTICO 20/21 CONTRIBUTO ORDINARIO ALL ASILO NIDO INTEGRATO LUSIANA	22/12/2021	1350	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
2420	14.605,50	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA"	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'IMPATTO PRODOTTO IN CONSEGUENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTI DEL COVID-19 MANCATI INTROITI DAL 01/06/2020 AL 31/05/2021	22/12/2021	1483	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
2421	1.151,22	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1071/PI del 31/08/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/12/2021	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/12/2021
2422	1.122,20	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 94 del 31/08/2021	22/12/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/12/2021

2423	2.829,40	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 96 del 31/08/2021	22/12/2021	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/12/2021
2424	1.417,50	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-331 del 01/12/2021	22/12/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
2425	720,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1072/PI del 31/08/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	22/12/2021	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
2426	47.926,58	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	8306245 Quote Sociali D1 SALDO Fatt.n. 006/557 del 09/12/2021 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 SALDO	22/12/2021	1952	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	22/12/2021
2427	2.300,00	CORTESE DONATELLA & C. SAS	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI DA LUGLIO 2021 A OTTOBRE 2021	23/12/2021	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2021
2428	24.997,00	CECCATO AUTOMOBILI SPA	STRATEGIA AREE INTERNE VENETO, CUP B17D18000550006, CIG 8676673910 SALDO Fatt.n. 132 / 24140 del 13/12/2021	24/12/2021	3300	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	24/12/2021
2428	24.997,00	CECCATO AUTOMOBILI SPA	STRATEGIA AREE INTERNE VENETO, CUP B17D18000550006, CIG 8676673910 SALDO Fatt.n. 133/ 24140 del 13/12/2021	24/12/2021	3300	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	24/12/2021
2429	964,41	URBANI LUCA	ACCONTO Fatt.n. 30 del 19/11/2021 Lavori stradali e scavo fosse	24/12/2021	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/12/2021
2430	140,3	URBANI LUCA	SALDO Fatt.n. 30 del 19/11/2021 Lavori stradali e scavo fosse	24/12/2021	1656	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
2431	6	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 20 del 12-10-21 ACQUISTO ROTOLO ETICHETTE PER DYMO	24/12/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
2431	67	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 18 del 06-10-21 NULLA OSTA PER SENSO UNICO SP69 E SP95	24/12/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
2431	220	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 19 del 12-10-21 ACQUISTO N. 2 SIM PER TIMBRATORI MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	24/12/2021	1042	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
2432	4,5	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 24 del 25-11-21 ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY PER POSIZION. BANCHI FIERA S.CATERINA	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2432	5,4	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 22 del 25-10-21 ACQUISTO SPINE ELETTRICHE	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2432	6	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 23 del 26-10-21 COPIE CHIAVI	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2432	12	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 21 del 12-10-21 ACQUISTO BOMBOLETTA PRAY, METRO E COPIA CHIAVI	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2432	19,28	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 27 del 22-12-21 BOLLO AUTOMEZZI TARGATI GH947EC E GH946EC	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2432	25	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 25 del 06-12-21 RIPARAZIONE GOMMA ESCAVATORE	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2432	40	ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA	Rimborso bolletta N. 26 del 21-12-21 FORNITURA PNEUMATICO	24/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
2433	22.667,46	ICP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 10/12/2021 acconto per lavori completamente opere edili - "Recupero e riqualificazione dell'antico Casello della frazione di Velo"	24/12/2021	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24/12/2021
2434	1.980,00	VERDETIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 07/2021 del 24/12/2021 Realizzazione e grafica volantini - progetto Vaia7Grande Guerra	27/12/2021	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2021
2435	5.624,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX50 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 113 -R. 2339 del 31/12/2021)	31/12/2021	1165	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2436	559,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX49 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 114 -R. 2340 del 31/12/2021)	31/12/2021	1165	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2437	2.287,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX50 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 113 -R. 2339 del 31/12/2021)	31/12/2021	1389	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2438	2.582,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX50 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 113 -R. 2339 del 31/12/2021)	31/12/2021	1391	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2439	1.721,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX50 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 113 -R. 2339 del 31/12/2021)	31/12/2021	1391	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021

2440	10.003,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX50 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 113 -R. 2339 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2441	1.269,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX49 NOME CDP S P A MANDATO 076020000124711000000299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 114 -R. 2340 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2445	26,73	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 103 -R. 2111 del 02/12/2021)	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2445	2	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 104 -R. 2112 del 02/12/2021)	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2445	4,26	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 105 -R. 2113 del 02/12/2021)	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2445	10,25	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 106 -R. 2114 del 02/12/2021)	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2445	3,27	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 107 -R. 2115 del 02/12/2021)	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2448	1,3	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2448	30	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	COMUNE DI LUSIANA CONCO-STORNO SCRITTURA SETEF15 (P. 109 -R. 2207 del 16/12/2021)	31/12/2021	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021