

| num. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | tit.pagam. | data mand. | capitolo | artico lo | 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. |
|------|----------|-----------|--|--|------------|----------|--------------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|
| 615 | 75 | 75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2023 | 03/04/2023 | 1783 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2023 |
| 616 | 1.127,46 | 1.127,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2023 | 03/04/2023 | 1783 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2023 |
| 617 | -2,06 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317283162 del 21/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 6,93 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004314646207 del 13/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 9,47 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231407 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 10,86 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004311090767 del 10/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 10,86 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231441 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 11,35 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231364 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 11,61 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004314646217 del 13/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 13,09 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231442 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 15,82 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317283158 del 21/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 16,03 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231435 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 16,6 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231422 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 23,9 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004311090760 del 10/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 617 | 25,17 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231383 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 617 | 375,16 | 2.226,87 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231385 del 07/03/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 618 | 480,93 | 480,93 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231390 del 07/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio 2023 scuola elementare lusiana | 05/04/2023 | 1366 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 619 | 122,9 | 725,78 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004311090765 del 10/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio 2023 scuole medie | 05/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 619 | 602,88 | 725,78 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231398 del 07/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio 2023 scuole medie | 05/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 620 | 252,32 | 252,32 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231371 del 07/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio 2023 campo sportivo lusiana | 05/04/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | -47,19 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231369 del 07/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | -2,93 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317283161 del 21/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | -1 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004314646205 del 13/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 1 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004314646205 del 13/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 2,95 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004311090763 del 10/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio PP.II. | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 4 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004312701807 del 11/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 4,72 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004311090759 del 10/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio PP.II. | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 5,48 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231415 del 07/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 6,72 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004312701808 del 11/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio PP.II. | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 6,94 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231372 del 07/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 7,19 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004314646215 del 13/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 621 | 7,88 | 393,57 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004311090756 del 10/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio PP.II. | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 623 | 378,86 | 6.331,08 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231438 del 07/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 623 | 412,52 | 6.331,08 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004309367678 del 09/03/2023 Consumi elettrici mese di febbraio PP.II. | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 623 | 504,29 | 6.331,08 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231399 del 07/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 623 | 644,66 | 6.331,08 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004308231428 del 07/03/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/04/2023 |
| 624 | 419,75 | 419,75 | MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE | COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/03/2023 | 05/04/2023 | 1116 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 05/04/2023 |
| 625 | 2.645,58 | 2.645,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ACCONTO Fatt.n. 4 del 21/03/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 21/03/2023 N.ro 4 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 626 | 4.666,66 | 4.666,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. 4 del 21/03/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 21/03/2023 N.ro 4 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 627 | 75 | 75 | MIRA FORMAZIONE SRLS | SALDO Fatt.n. 396 del 28/02/2023 Fattura di vendita | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 628 | 66,98 | 162,14 | MYO SPA | SALDO Fatt.n. 2040/230006495 del 17/03/2023 timbro tondo comune, timbro responsabile servizio | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 628 | 95,16 | 162,14 | MYO SPA | SALDO Fatt.n. 2040/230006020 del 10/03/2023 CLI 00490502 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 629 | 100,36 | 100,36 | ABACO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2023140000852 del 07/03/2023 Compenso riscossione abaco spa febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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. | 05/04/2023 |
| 630 | 23,2 | 23,2 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | COMMISSIONI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA. | 05/04/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 05/04/2023 |
| 631 | 520,04 | 520,04 | ARCART SRL | SALDO Fatt.n. 12/001 del 27/03/2023 saldo esecuzione degli obblighi contrattuali, ritenute, per i lavori di restauro conservativo del monumento ai Caduti di Piazza San Marco a Conco | 05/04/2023 | 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. | 05/04/2023 |
| 632 | 1.081,99 | 1.081,99 | PROVINCIA DI VICENZA | 2022/797-PROT. N. GE 2023/0006745 - SPESE DA RIMBORSARE | 05/04/2023 | 1050 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 05/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|--|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|---|-----|--|------------|
| 633 | 3.939,50 | 3.939,50 | STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 08/03/2023 saldo competenze professionali per l'intervento di manutenzione monumento ai caduti di Conco | 05/04/2023 | 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. | 05/04/2023 |
| 634 | 1.479,23 | 55.376,06 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 42 del 17/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per strada della Scaletta territorio di Conco - mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 634 | 1.663,10 | 55.376,06 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 40 del 17/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per zona di Bassano del Grappa - mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 634 | 4.158,93 | 55.376,06 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 41 del 17/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per il Lotto B) territorio di Conco - mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 634 | 9.642,44 | 55.376,06 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 39 del 17/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura strada della Scaletta territorio di Conco - mese di gennaio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 634 | 11.756,16 | 55.376,06 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 37 del 17/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura parte Bassano del Grappa - mese di gennaio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 634 | 26.676,20 | 55.376,06 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 38 del 17/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per il Lotto B) territorio di Conco - mese di gennaio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 635 | 5.668,61 | 5.668,61 | MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL | SALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per il Lotto C) zona Monte Corno - mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 636 | 146,4 | 146,4 | MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL | SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per il Lotto F) Colonnello Superiore - mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 637 | 486,78 | 486,78 | MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL | SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2023 Servizio di spargimento sale e ghiaino con fornitura per il Lotto H) centro Lusiana - mese di febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 638 | 5.636,40 | 5.636,40 | STUDIO TECNICO GM DI GASPAROTTO MANUEL | SALDO Fatt.n. 6 del 26/03/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FRAZIONE SANTA CATERINA E CENTRO DI GOMAROLO). saldo competenze | 05/04/2023 | 3493 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 05/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|--|--|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|--|------------|
| 639 | 3.172,00 | 3.172,00 | BERTOLIN ANDREA | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 15/03/2023 saldo competenze in sito e redazione della relativa relazione specialistica a corredo del progetto in corso di aggiornamento delle opere di completamento della messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 640 | 200 | 1.247,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 | 05/04/2023 | 1405 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/04/2023 |
| 640 | 302,8 | 1.247,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 | 05/04/2023 | 1405 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/04/2023 |
| 640 | 139,4 | 1.247,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 | 05/04/2023 | 1405 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/04/2023 |
| 640 | 102,8 | 1.247,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 | 05/04/2023 | 1405 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/04/2023 |
| 640 | 502,8 | 1.247,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 | 05/04/2023 | 1405 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/04/2023 |
| 641 | 160 | 160 | VONA MARIA | SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 09/03/2023 | 05/04/2023 | 1484 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 05/04/2023 |
| 642 | 696,86 | 696,86 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2023 | 05/04/2023 | 1484 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 05/04/2023 |
| 643 | 183 | 183 | UNILIFT SRL | SALDO Fatt.n. 100017 del 16/03/2023 controllo semestrale impianto elevatore presso Palazzo Fincati - periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 644 | 542,85 | 542,85 | KONE SPA | SALDO Fatt.n. 0094834744 del 16/03/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione - periodo dal 17.09.2022 al 16.03.2023 impianto Casa Sivocci | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 645 | 250,1 | 250,1 | RIGONI GOMME | SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 24/03/2023 montaggio/smontaggio terna. riparazione interna vulcanizzata terna | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 646 | 630,28 | 630,28 | TERMOIDRAULICA LOVISON SRL | ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2023 lavori idraulici - dic 22 gen e feb 23 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|--|--|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 647 | 111,48 | 111,48 | TERMOIDRAULICA LOVISON SRL | SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2023 lavori idraulici - dic 22 gen e feb 23 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 648 | 1.027,24 | 1.027,24 | AXERA SPA | SALDO Fatt.n. 231000215 del 20/03/2023 gestione mail box su dominio e gestione del nome a dominio - anno 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 649 | 498,98 | 498,98 | AXERA SPA | SALDO Fatt.n. 231000211 del 20/03/2023 servizi wireless - mesi di gennaio e febbraio 2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 650 | 56,29 | 56,29 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1023059555 del 03/03/2023 32395466-001 | 05/04/2023 | 1042 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/04/2023 |
| 651 | 1.830,00 | 1.830,00 | MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 21/03/2023 Quota partecipazione GAL 2023 | 05/04/2023 | 1060 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 05/04/2023 |
| 652 | 2.946,30 | 2.946,30 | RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL | SALDO Fatt.n. 4 del 23/01/2023 fornitura e posa delle apparecchiature multimediali DETERMINAZIONE N. 618 del 14-12-202 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 654 | 18,96 | 18,96 | PUNTOSERVIZI CGIL - S.R.L. | SALDO Fatt.n. 66 del 07/03/2023 | 05/04/2023 | 1774 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/04/2023 |
| 655 | 54,24 | 54,24 | PUNTOSERVIZI CGIL - S.R.L. | SALDO Fatt.n. 65 del 07/03/2023 | 05/04/2023 | 1774 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/04/2023 |
| 656 | 2.506,00 | 2.506,00 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | SALDO Fatt.n. 416/F del 28/02/2023 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 657 | 1.154,39 | 1.154,39 | FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS | SALDO Fatt.n. 193/PI del 28/02/2023 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 658 | 1.296,00 | 1.296,00 | FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS | SALDO Fatt.n. 194/PI del 28/02/2023 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 659 | 935,16 | 935,16 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 32 del 28/02/2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 660 | 2.798,64 | 11.951,68 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 660 | 3.305,64 | 11.951,68 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | SALDO Fatt.n. 6 del 15/02/2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 660 | 5.847,40 | 11.951,68 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | SALDO Fatt.n. 10 del 07/03/2023 | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 661 | 5.000,00 | 5.000,00 | CRESTANI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE TERRENO LOC. TORTIMA | 05/04/2023 | 3066 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 05/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--|-----|--|------------|
| 662 | 5.000,00 | 5.000,00 | CRESTANI ELIANA | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE TERRENO LOC. TORTIMA | 05/04/2023 | 3066 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 05/04/2023 |
| 663 | 5.328,96 | 5.328,96 | STUDIO DI URBANISTICA TROLESE | SALDO Fatt.n. 12 PA del 28/02/2023 incarico professionale per la redazione delle singole varianti ai PAT degli ex Comuni di Lusiana e di Conco | 05/04/2023 | 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 | 05/04/2023 |
| 668 | 700 | 700 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO RIA VIII | 07/04/2023 | 1869 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/04/2023 |
| 669 | 350,59 | 350,59 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO RIA VIII | 07/04/2023 | 1869 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/04/2023 |
| 671 | 35,59 | 35,59 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8038 - MESE DI MARZO 2023 | 07/04/2023 | 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 | 07/04/2023 |
| 672 | 15,18 | 15,18 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022009424 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - ex casa del segretario - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 673 | 3,34 | 3,34 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022009424 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - ex casa del segretario - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 674 | 34,2 | 34,2 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022012443 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - municipio di Lusiana - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 675 | 7,52 | 7,52 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022012443 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - municipio di Lusiana - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 676 | 34,2 | 34,2 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022012444 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola Lusiana - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|--|--|------------|------|---|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 677 | 7,52 | 7,52 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022012444 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola Lusiana - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 678 | 14,76 | 14,76 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022012445 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media Conco - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 679 | 3,25 | 3,25 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022012445 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media Conco - anno 2023 | 07/04/2023 | 1043 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/04/2023 |
| 681 | 8.737,60 | 8.737,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE | VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI MARZO 2023 | 11/04/2023 | 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 | 11/04/2023 |
| 683 | 436,89 | 436,89 | ECONOMO COMUNALE - CANTELE SILVIA | Rimborso bollette | 11/04/2023 | 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 | 11/04/2023 |
| 688 | 3.000,00 | 3.000,00 | AZOLVER ITALIA SRL | 14120-5327957 - COMUNE DI LUSIANA CONCO | 14/04/2023 | 1042 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14/04/2023 |
| 689 | 1.424,68 | 1.424,68 | COMUNE DI MALO | ADESIONE A MUSEI ALTOVICENTINO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023. | 14/04/2023 | 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. | 14/04/2023 |
| 690 | 150 | 150 | UNCEM - UNIONE NAZ.LE COMUNITA' ENTI MONTANI | CBILL: APXHJ VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 | 14/04/2023 | 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 | 14/04/2023 |
| 691 | -28,72 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002293 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 15,87 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002281 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 15,87 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002392 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 17,9 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002318 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 17,9 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002389 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 17,9 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002390 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 19,62 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002381 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|----------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------|------------|
| 691 | 78,29 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002383 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 85,48 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002284 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 113,91 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002283 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 143,13 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002387 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 226,97 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002275 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 691 | 271,79 | 1.634,42 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002382 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 stabili comunali | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 692 | 117,33 | 117,33 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002282 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 scuola elementare Conco | 14/04/2023 | 1366 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 693 | 15,87 | 836,79 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002291 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 scuole medie | 14/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 693 | 91,27 | 836,79 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002384 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 scuole medie | 14/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 693 | 220,42 | 836,79 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002290 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 scuole medie | 14/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 693 | 509,23 | 836,79 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002285 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 scuole medie | 14/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 694 | 17,9 | 194,6 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002297 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 cimiteri | 14/04/2023 | 1656 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 694 | 19,93 | 194,6 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002289 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 cimiteri | 14/04/2023 | 1656 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 694 | 21,96 | 194,6 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002388 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 cimiteri | 14/04/2023 | 1656 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 694 | 28,04 | 194,6 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002288 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 cimiteri | 14/04/2023 | 1656 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 694 | 52,37 | 194,6 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002315 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 cimiteri | 14/04/2023 | 1656 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 694 | 54,4 | 194,6 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002292 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 cimiteri | 14/04/2023 | 1656 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 695 | 384,21 | 384,21 | ETRA SPA | SALDO Fatt.n. 050020230005002298 del 22/03/2023 Consumi idrici dic-mar 2023 campo da calcio Lusiana | 14/04/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/04/2023 |
| 696 | 11,87 | 384,24 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/23015 del 01/04/2023 Fattura Energia Elettrica campo sportivo e municipio conco febbraio-marzo 2023 | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/04/2023 |
| 696 | 372,37 | 384,24 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/23017 del 01/04/2023 Fattura Energia Elettrica stabili comunali febbraio-marzo 2023 | 14/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/04/2023 |
| 697 | 87,63 | 87,63 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/23016 del 01/04/2023 Fattura Energia Elettrica scuola elementare Conco febbraio-marzo 2023 | 14/04/2023 | 1366 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/04/2023 |
| 698 | 2.074,00 | 2.074,00 | ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C. | SALDO Fatt.n. 14/00 del 09/03/2023 fornitura e posa in opera colonna in marmo rosso Asiago presso S. Caterina | 14/04/2023 | 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. | 14/04/2023 |
| 699 | 339 | 339 | PREDEBON S. & C. SNC | SALDO Fatt.n. 111 - C - 2023 del 31/03/2023 Fornitura carburanti - mese di marzo 2023 | 14/04/2023 | 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 | 14/04/2023 |
| 700 | 201,91 | 201,91 | OLIVETTI SPA | SALDO Fatt.n. A20020231000009127 del 31/03/2023 servizio noleggio fotocopiatore Olivetti dal 01.01.2023 al 31.03.2023 | 14/04/2023 | 1085 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 14/04/2023 |
| 701 | 8.540,00 | 8.540,00 | TERMOIDRAULICA LOVISON SRL | SALDO Fatt.n. 5PA del 22/03/2023 Lavori di sistemazione impianto a biomassa di Conco - 2° acconto | 14/04/2023 | 3056 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 14/04/2023 |
| 702 | 30,5 | 183,61 | ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO | SALDO Fatt.n. 907\OE del 04/04/2023 Toner hp | 14/04/2023 | 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 | 14/04/2023 |
| 702 | 153,11 | 183,61 | ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO | SALDO Fatt.n. 820\OE del 27/03/2023 | 14/04/2023 | 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 | 14/04/2023 |
| 703 | 1.268,80 | 1.268,80 | BONAZZI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 17/01 del 28/03/2023 Patrocinio legale CGT 2° grado | 14/04/2023 | 1077 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 14/04/2023 |
| 704 | 812,03 | 812,03 | ACCATRE - STP SRL | SALDO Fatt.n. 388/1 del 30/03/2023 Riliquidazione pratiche previdenziali | 14/04/2023 | 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. | 14/04/2023 |
| 705 | 247,42 | 247,42 | ACCATRE - STP SRL | SALDO Fatt.n. 424/1 del 11/04/2023 Sistemazione pratica previdenziale | 14/04/2023 | 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. | 14/04/2023 |
| 706 | 226,86 | 226,86 | ABACO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2023140001453 del 11/04/2023 Compenso riscossione mese di marzo 2023 | 14/04/2023 | 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. | 14/04/2023 |
| 707 | 88.874,51 | 88.874,51 | PMP COSTRUZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 9 del 03/04/2023 Fattura Cliente | 14/04/2023 | 3611 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14/04/2023 |
| 708 | 47.580,00 | 47.580,00 | PMP COSTRUZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 9 del 03/04/2023 Fattura Cliente | 14/04/2023 | 3611 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|----|---|-----|--|------------|
| 709 | 61.734,86 | 61.734,86 | PMP COSTRUZIONI SRL | SALDO Fatt.n. 9 del 03/04/2023 Fattura Cliente | 14/04/2023 | 3611 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14/04/2023 |
| 710 | 40,72 | 40,72 | COMUNE DI VICENZA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RESTITUITI IL 20/03/2023 | 17/04/2023 | 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. | 17/04/2023 |
| 717 | 1.492,58 | 1.492,58 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO - MESE DI APRILE 2023 | 17/04/2023 | 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 | 17/04/2023 |
| 719 | 3.345,81 | 3.345,81 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI APRILE 2023 | 17/04/2023 | 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 | 17/04/2023 |
| 741 | 467,31 | 467,31 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO - MESE DI APRILE 2023 | 17/04/2023 | 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 | 17/04/2023 |
| 743 | 1.554,11 | 1.554,11 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI APRILE 2023 | 17/04/2023 | 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 | 17/04/2023 |
| 781 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MAV01030658487191941EMESS O DA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (P. 35 -R. 785 del 17/04/2023) | 18/04/2023 | 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. | 18/04/2023 |
| 782 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MAV01030658487191941EMESS O DA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (P. 35 -R. 785 del 17/04/2023) | 18/04/2023 | 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. | 18/04/2023 |
| 783 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MAV01030658487191941EMESS O DA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (P. 35 -R. 785 del 17/04/2023) | 18/04/2023 | 3495 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/04/2023 |
| 784 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MAV01030658487191941EMESS O DA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (P. 35 -R. 785 del 17/04/2023) | 18/04/2023 | 3497 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/04/2023 |
| 785 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO MAV01030658487191941EMESS O DA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (P. 35 -R. 785 del 17/04/2023) | 18/04/2023 | 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 | 18/04/2023 |
| 786 | 2,5 | 2,5 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | IMPEGNO PER CANONI E COMMISSIONI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA. | 19/04/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 19/04/2023 |
| 787 | 7,41 | 7,41 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | IMPEGNO PER CANONI E COMMISSIONI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA. | 19/04/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 19/04/2023 |
| 788 | 4.336,03 | 4.336,03 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42301516104 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 stabili comunali | 21/04/2023 | 1023 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 789 | 615,73 | 1.444,86 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42301523098 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/06/2022 30/09/2022 scuole elementari conco ricalcoli | 21/04/2023 | 1367 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/04/2023 |
| 789 | 829,13 | 1.444,86 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42301523097 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 scuola elementare conco | 21/04/2023 | 1367 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/04/2023 |
| 790 | 4.932,21 | 4.932,21 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42301516105 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 scuole medie | 21/04/2023 | 1385 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/04/2023 |
| 791 | 209,06 | 209,06 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42301516489 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 campo da calcio Lusiana | 21/04/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/04/2023 |
| 792 | 2.514,07 | 2.514,07 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42301516490 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 palestra lusiana | 21/04/2023 | 1831 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/04/2023 |
| 793 | -1 | 441 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 823000097177 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 1 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000097177 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000096337 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000096824 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000096229 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000097604 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000097406 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000097178 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000097407 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000096467 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000097605 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|----------------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000094047 del 06/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000092010 del 05/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000092856 del 05/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000092188 del 05/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 27,61 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000092616 del 05/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 793 | 54,46 | 441 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000098257 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mesi di gennaio-febbraio 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 794 | 94,64 | 94,64 | TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X01663300 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar | 21/04/2023 | 1131 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21/04/2023 |
| 795 | 13,01 | 13,01 | TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X01770795 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar | 21/04/2023 | 1131 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21/04/2023 |
| 796 | 3,88 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004324464296 del 13/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 9,47 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556304 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 11,02 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556263 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 11,18 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556324 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 15,82 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556326 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 16,24 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464294 del 13/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 17,42 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004321000697 del 10/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 25,99 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556281 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 796 | 27,93 | 773,13 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556325 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 797 | 88,29 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556306 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 91,73 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556316 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 103,69 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464298 del 13/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 121,01 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317875037 del 08/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 132,93 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464283 del 13/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 166,91 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317875036 del 08/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 251,8 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464296 del 13/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 797 | 326,3 | 1.457,73 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556283 del 07/04/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 798 | 525,14 | 525,14 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556289 del 07/04/2023 Consumi elettrici scuola elementare di lusiana mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1366 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 799 | 120,29 | 710,01 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004319315731 del 09/04/2023 Consumi elettrici scuole medie mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 799 | 589,72 | 710,01 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556297 del 07/04/2023 Consumi elettrici scuole medie mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 800 | 283,81 | 283,81 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556272 del 07/04/2023 Consumi elettrici campo sportivo lusiana mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 4,94 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556268 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 6,94 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556273 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 8,36 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556288 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 8,56 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556290 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 801 | 267,2 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556302 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 303,84 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556278 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 320,71 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556295 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 801 | 327,77 | 2.764,49 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556301 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | -1 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004323408572 del 12/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 1 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004323408572 del 12/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 2,73 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004321000702 del 10/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 3,42 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004319315728 del 09/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 6,94 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004321000698 del 10/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 7,42 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004319315732 del 09/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 8,36 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004321000696 del 10/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 9,44 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317875031 del 08/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 12,38 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004322347949 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 13,2 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556321 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 13,91 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556331 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 14,86 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317875033 del 08/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 802 | 56,44 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004321000699 del 10/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 73,99 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004322347947 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 80,92 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556319 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 156,92 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004319315729 del 09/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 178,68 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556334 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 205,58 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004322347945 del 11/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 251,41 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556328 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 285,7 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556330 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 375,37 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556329 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 400,11 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317875035 del 08/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 495,16 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004319315730 del 09/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 802 | 632,41 | 3.840,05 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004317556320 del 07/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 3,86 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464292 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 4,01 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464287 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 11,31 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464291 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 20,85 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004323408574 del 12/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|----------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|---|---|------------|
| 803 | 21,57 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464299 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 23,57 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004323408573 del 12/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 35,34 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464300 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 43,25 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464297 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 46,87 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004323408575 del 12/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 50,76 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464281 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 55,95 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464285 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 66,32 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464279 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 72,57 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464290 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 87,66 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464278 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 98,95 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464284 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 126,4 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464293 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 156,45 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464289 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 277,81 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464280 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 336,11 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464282 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 803 | 350,37 | 1.889,98 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004324464286 del 13/04/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/04/2023 |
| 804 | 947,44 | 947,44 | BERNARDI MARIA CLARA | SALDO Fatt.n. 117/FE del 03/04/2023 erogazione carburante mese MARZO 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|--|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 805 | 771,81 | 771,81 | TERMOIDRAULICA LOVISON SRL | SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2023 lavori idraulici - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 806 | 9.907,99 | 9.907,99 | CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL | SALDO Fatt.n. 2023/0000064/03 del 31/03/2023 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 sul territorio di Lusiana - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 807 | 11.083,86 | 11.083,86 | CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL | SALDO Fatt.n. 2023/0000063/03 del 31/03/2023 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 sul territorio di Conco - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 808 | 106,14 | 106,14 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | SALDO Fatt.n. IT00123V0200079 del 31/03/2023 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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. | 21/04/2023 |
| 809 | 4.237,06 | 4.237,06 | COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 30 del 31/03/2023 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura per il Lotto A) - zona Conco nord - mese di marzo 2023 ed inizio mese di aprile 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 810 | 920,98 | 920,98 | MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL | SALDO Fatt.n. 63 del 31/03/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino Lotto C) zona Monte Corno - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 811 | -120,78 | 1.630,53 | ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 3/2 del 14/04/2023 storno parziale per servizio pulizia immobili comunali - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 811 | 1.751,31 | 1.630,53 | ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 82/2 del 31/03/2023 servizio pulizia immobili comunali - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 812 | 455,33 | 455,33 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | ACCONTO Fatt.n. 4/S del 31/03/2023 Fornitura materiale edile - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 1156 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/04/2023 |
| 813 | 498,98 | 498,98 | AXERA SPA | SALDO Fatt.n. 231000342 del 12/04/2023 servizi wireless mesi di marzo ed aprile 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 814 | 919,26 | 919,26 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | ACCONTO Fatt.n. 4/S del 31/03/2023 Fornitura materiale edile - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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. | 21/04/2023 |
| 815 | 1.300,00 | 1.300,00 | GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI | SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 14/04/2023 servizio taglio raso piante, fresatura ceppaia e smaltimento biomassa residua | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |
| 816 | 1.608,85 | 1.608,85 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | SALDO Fatt.n. 4/S del 31/03/2023 Fornitura materiale edile - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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. | 21/04/2023 |
| 817 | 6.066,72 | 6.066,72 | RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL | SALDO Fatt.n. 46 del 31/03/2023 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di marzo 2023 | 21/04/2023 | 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 | 21/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|--|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 818 | 2.257,00 | 2.257,00 | CERETTA IVAN | SALDO Fatt.n. 22 del 14/04/2023 Lavori di fornitura e montaggio copertura/pensilina per servizio "nonno vigile" presso la scuola di Lusiana | 21/04/2023 | 3093 | 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 | 21/04/2023 |
| 819 | 56.676,16 | 56.676,16 | BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI | SALDO Fatt.n. 85 del 17/04/2023 Lavori di realizzazione di un marciapiede localita' Rubbio, S.A.L. 1 | 21/04/2023 | 3497 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/04/2023 |
| 826 | 75 | 75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2023 | 26/04/2023 | 1783 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2023 |
| 827 | 1.127,46 | 1.127,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2023 | 26/04/2023 | 1783 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2023 |
| 829 | 14.166,67 | 14.166,67 | FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA IMPRENDITORIALI DI LUSIANA CONCO. | 26/04/2023 | 2119 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 26/04/2023 |
| 830 | 1.850,00 | 1.850,00 | ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO | ACCONTO 2023 CONTRIBUTO PER ATTIVITA DA SVOLGERE | 26/04/2023 | 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 | 26/04/2023 |
| 831 | 273,28 | 273,28 | MYO SPA | SALDO Fatt.n. 2040/230008153 del 31/03/2023 CLI 00490502 | 26/04/2023 | 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 | 26/04/2023 |
| 832 | 280,6 | 280,6 | MYO SPA | SALDO Fatt.n. 2040/230008154 del 31/03/2023 CLI 00490502 | 26/04/2023 | 1109 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4 | Stampa e rilegatura | 26/04/2023 |
| 833 | 471,41 | 471,41 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 66 del 18/04/2023 | 26/04/2023 | 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 | 26/04/2023 |
| 834 | 3.320,35 | 3.320,35 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2023 | 26/04/2023 | 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 | 26/04/2023 |
| 835 | 2.071,62 | 3.816,97 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ATTIVITA ESTIVE ANNO 2022 | 26/04/2023 | 1868 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26/04/2023 |
| 835 | 621,49 | 3.816,97 | PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ATTIVITA ESTIVE ANNO 2022 | 26/04/2023 | 1868 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26/04/2023 |
| 835 | 1.123,86 | 3.816,97 | PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT | RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ATTIVITA ESTIVE ANNO 2022 | 26/04/2023 | 1868 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26/04/2023 |
| 836 | 32,33 | 32,33 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI GESTIONE C/C POSTALE N. 1045958038 - MESE DI APRILE 2023 | 02/05/2023 | 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 | 02/05/2023 |
| 838 | 185 | 185 | FORMAGGI SALUMI DA ANDREA ALBERTI | SALDO Fatt.n. 7/00 del 21/04/2023 Fornitura prodotti alimentari | 05/05/2023 | 1004 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05/05/2023 |
| 839 | 19,67 | 19,67 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1023093248 del 12/04/2023 32395466-001 | 05/05/2023 | 1042 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/05/2023 |
| 840 | 2.130,48 | 2.130,48 | AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA | SALDO Fatt.n. 006/257 del 11/04/2023 CANILE Q.CONSORTILE 2022 | 05/05/2023 | 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. | 05/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|---|--|------------|------|---|---|-------------------------|----|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 841 | 1.000,00 | 1.000,00 | COVOLO MATTEA | ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/03/2023 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 842 | 999,99 | 999,99 | COVOLO MATTEA | SALDO Fatt.n. 2 del 31/03/2023 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 843 | 347,77 | 347,77 | ANCI VENETO | INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMPREDENTE IL CONTRIBUTO ANNUALE FORMAZIONE ANNO 2023. | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 846 | 450 | 450 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | POLIZZA FIDEJUSSORIA 116952129 - CIG:ZC13AE3EFA - AVDS 442012 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 847 | 129,11 | 129,11 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | POLIZZA FIDEJUSSORIA 96/745054281 - CIG:Z253ADB6CE - AVDS 443596 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 848 | 798,15 | 798,15 | CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | GIROCONTABILE CON REV. 866 - INTROITO SANZIONI 1 TRIM. 2023 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 849 | 3.103,63 | 3.103,63 | CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | GIROCONTABILE CON REV. 867 - INTROITO SANZIONI 4 TRIM. 2022 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 850 | 1.205,97 | 1.205,97 | CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | SERVIZIO SVOLTO NEL 1 TRIMESTRE 2023 | 05/05/2023 | 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 | 05/05/2023 |
| 851 | 103,7 | 103,7 | VANZO DENIS | SALDO Fatt.n. 1 del 23/02/2023 Fornitura duplicazione chiavi e minuteria per anno 2022 | 05/05/2023 | 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. | 05/05/2023 |
| 852 | 433,82 | 433,82 | OX3 SRL | SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 08/10/2021 DETERMINAZIONE N.122 DEL 17.03.2021 CIG: ZAD310B9C5 | 09/05/2023 | 1368 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 09/05/2023 |
| 853 | 527,36 | 527,36 | OX3 SRL | SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 30/12/2022 DETERMINAZIONE N.114 DEL 08.03.2022 CIG: ZD2356CB9D | 09/05/2023 | 1368 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 09/05/2023 |
| 856 | 9.815,80 | 9.815,80 | TESORO DELLO STATO | RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA | 10/05/2023 | 906 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 10/05/2023 |
| 857 | 8.574,08 | 8.574,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE | VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI APRILE 2023 | 11/05/2023 | 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 | 11/05/2023 |
| 862 | 1,75 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 484 del 02/03/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |
| 862 | 2,11 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 34 -R. 680 del 03/04/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|---|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|---|------------------------------------|------------|
| 862 | 2,98 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 33 -R. 679 del 03/04/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |
| 862 | 5,18 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 31 - R. 677 del 03/04/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |
| 862 | 6,8 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 485 del 02/03/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |
| 862 | 12,46 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 32 -R. 678 del 03/04/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |
| 862 | 27,89 | 59,17 | INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 676 del 03/04/2023) | 12/05/2023 | 1068 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/05/2023 |
| 863 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE | COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 17/4/23 AL 30/4/23 | 15/05/2023 | 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 | 15/05/2023 |
| 864 | 106,15 | 106,15 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/31212 del 02/05/2023 Fattura Energia Elettrica scuola elementare conco marzo-aprile 2023 | 15/05/2023 | 1366 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2023 |
| 865 | 12,21 | 488,4 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/31211 del 02/05/2023 Fattura Energia Elettrica stabili comunali marzo aprile 2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2023 |
| 865 | 476,19 | 488,4 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/31213 del 02/05/2023 Fattura Energia Elettrica stabili comunali marzo aprile 2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2023 |
| 866 | 121,33 | 121,33 | FASTWEB SPA | ACCONTO Fatt.n. PAE0014801 del 30/04/2023 Fatture telefonia Fastweb apr-mar 2023 | 15/05/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/05/2023 |
| 867 | -117 | 268,33 | FASTWEB SPA | SALDO Fatt.n. 2800004479 del 02/05/2023 storno totale fattura PAE0010390 del 31-03-2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/05/2023 |
| 867 | 17,48 | 268,33 | FASTWEB SPA | SALDO Fatt.n. PAE0014803 del 30/04/2023 Fatture fastweb telefonia marzo-aprile 2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/05/2023 |
| 867 | 45,15 | 268,33 | FASTWEB SPA | SALDO Fatt.n. PAE0014802 del 30/04/2023 Fatture telefonia Fastweb mar-apr 2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/05/2023 |
| 867 | 117 | 268,33 | FASTWEB SPA | SALDO Fatt.n. PAE0010390 del 31/03/2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/05/2023 |
| 867 | 205,7 | 268,33 | FASTWEB SPA | SALDO Fatt.n. PAE0014801 del 30/04/2023 Fatture telefonia Fastweb apr-mar 2023 | 15/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|---|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 868 | 4.579,33 | 4.579,33 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | SALDO Fatt.n. 13 del 13/04/2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 869 | 792 | 792 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENSEMBLE VICENZA TEATRO" | SALDO Fatt.n. FATTPA 523 del 24/04/2023 LETTURE FAGIOLINO E VIOLA C/O SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI LUSIANA E CONCO IL 20 E 21 APRILE 2023 ORE 9.30 E 11 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 870 | 8.878,95 | 8.878,95 | PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT | LIQUID. NIDO INTEGRATO - FONDO PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNO 2022. | 17/05/2023 | 1350 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17/05/2023 |
| 871 | 4.346,74 | 4.346,74 | PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT | LIQUID. SCUOLA DELL'INFANZIA - FONDO PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNO 2022. | 17/05/2023 | 1350 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17/05/2023 |
| 872 | 4.346,74 | 4.346,74 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA | LIQUID. SCUOLA DELL'INFANZIA - FONDO PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNO 2022. | 17/05/2023 | 1350 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17/05/2023 |
| 873 | 200 | 200 | PUBLIKA SRL | SALDO Fatt.n. 1971/PA del 04/05/2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 874 | 239,99 | 239,99 | PUBLIKA SRL | SALDO Fatt.n. 1584/PA del 15/04/2023 ACQUISTO DI GUIDA E MODULISTICA IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL DEL 16 NOVEMBRE 2022 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 875 | 2.562,00 | 2.562,00 | Accatre Srl | SALDO Fatt.n. 1/230591 del 05/05/2023 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 876 | 2.766,53 | 2.766,53 | ABACO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2023120002078 del 17/04/2023 Aggió pubblicita primo trimestre 2023 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 877 | 631,2 | 631,2 | TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA | SALDO Fatt.n. 302380134015 del 27/04/2023 RIF. FATTURA: 7X03653462 del 13/09/19 - CONTRATTO: 888010585506 - BIM.: 5a / 2019 | 17/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 17/05/2023 |
| 878 | 754,58 | 754,58 | BERNARDI MARIA CLARA | SALDO Fatt.n. 153/FE del 03/05/2023 erogazione carburante mese APRILE 2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 879 | 295,5 | 295,5 | PREDEBON S. & C. SNC | SALDO Fatt.n. 128 - C - 2023 del 30/04/2023 Fornitura carburanti mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 880 | 2.074,00 | 2.074,00 | COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 36 del 30/04/2023 Servizio di sgombero neve e servizio di spargimento di sale e ghiaio con relativa fornitura Lott A) - zona Conco Nord - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|--|---|------------|------|---|---|----------------|---|-------------------------------|---|---|----|--|-----|---|------------|
| 881 | 211,98 | 211,98 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | ACCONTO Fatt.n. 5/S del 30/04/2023 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 882 | 2.237,48 | 2.237,48 | CONCRETE SRL | SALDO Fatt.n. A2300456 del 09/05/2023 Estensione garanzia server Lusiana per ulteriori due anni | 17/05/2023 | 1226 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6 | Servizi di sicurezza | 17/05/2023 |
| 883 | 361,36 | 361,36 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | ACCONTO Fatt.n. 5/S del 30/04/2023 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 884 | 126,11 | 126,11 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | SALDO Fatt.n. 5/S del 30/04/2023 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 885 | 73,2 | 73,2 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | SALDO Fatt.n. IT00123V0200091 del 30/04/2023 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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. | 17/05/2023 |
| 886 | 715,63 | 715,63 | MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL | ACCONTO Fatt.n. 80 del 30/04/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura Lotto C) - zona Monte Corno - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 887 | 89,45 | 89,45 | MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL | SALDO Fatt.n. 80 del 30/04/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con fornitura Lotto C) - zona Monte Corno - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 888 | 153,4 | 153,4 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010832867 del 26/04/2023 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI - fotocopiatore biblioteca Lusiana periodo dal 25.01.2023 al 24.04.2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 889 | 121,65 | 121,65 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010831470 del 20/04/2023 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - fotocopiatore sede di Conco - periodo dal 16.01.2023 al 15.04.2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 890 | 478,91 | 478,91 | S.T.L. SRL | SALDO Fatt.n. FAP-2023-62 del 30/04/2023 Servizio noleggio fotocopiatrice - dal 01.04.2023 al 30.06.2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 891 | 2.502,70 | 2.502,70 | RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL | SALDO Fatt.n. 63 del 30/04/2023 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di aprile 2023 | 17/05/2023 | 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 | 17/05/2023 |
| 892 | 35,84 | 35,84 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004325430202 del 17/04/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali conguaglio MAG. 2021 - NOV. 2021 | 17/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/05/2023 |
| 893 | 419,75 | 419,75 | MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE | COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/05/2023 | 19/05/2023 | 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 | 19/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|--|--|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 894 | 915,92 | 915,92 | ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 127/2 del 30/04/2023 servizio di pulizia di alcuni immobili comunali - mese di aprile 2023 | 19/05/2023 | 1031 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19/05/2023 |
| 895 | 185,71 | 185,71 | TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8E00434441 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr - Ambulatorio medico di viale Europa a Lusiana - fonia e trasmissione dati | 19/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19/05/2023 |
| 902 | 811,71 | 811,71 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI ORGANO ESECUTIVO - MESE DI MAGGIO 2023 | 22/05/2023 | 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 | 22/05/2023 |
| 904 | 1.967,49 | 1.967,49 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI MAGGIO 2023 | 22/05/2023 | 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 | 22/05/2023 |
| 932 | 263,93 | 263,93 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI ORGANO ESECUTIVO - MESE DI MAGGIO 2023 | 22/05/2023 | 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 | 22/05/2023 |
| 934 | 721,7 | 721,7 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI MAGGIO 2023 | 22/05/2023 | 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 | 22/05/2023 |
| 973 | 139,9 | 139,9 | COMUNE DI GALLIO | QUOTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE TRA I COMUNI DI GALLIO, LUSIANA CONCO E FOZA. | 26/05/2023 | 1568 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 26/05/2023 |
| 975 | 146,4 | 146,4 | AZOLVER ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. AZ/2302274 del 15/05/2023 NOL. DM90 MATR. 5327957 | 26/05/2023 | 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. | 26/05/2023 |
| 976 | 179,16 | 179,16 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1023116616 del 02/05/2023 32395466-001 | 26/05/2023 | 1042 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26/05/2023 |
| 977 | 226,9 | 226,9 | ANCI SA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 32/02 del 08/05/2023 | 26/05/2023 | 1480 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 26/05/2023 |
| 978 | 610 | 610 | BAGGIO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 9DPA del 24/04/2023 VENDITA | 26/05/2023 | 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. | 26/05/2023 |
| 981 | -1.782,93 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004325545420 del 21/04/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali conguaglio | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 981 | -1 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326405754 del 29/04/2023 Consumi energia elettrica stabili comunali 2023 | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 981 | -1 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004328343351 del 10/05/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di aprile 2023 | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 981 | -1 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004328343353 del 10/05/2023 Consumi elettrici stabili comunali mese di aprile 2023 | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 981 | 251,88 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004332051040 del 12/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 stabili comunali | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 981 | 291,41 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004334769143 del 14/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 stabili comunali | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 981 | 410,52 | 1.096,96 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004332051035 del 12/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 stabili comunali | 26/05/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 982 | 440,64 | 440,64 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004332051036 del 12/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 scuola elementare lusiana | 26/05/2023 | 1366 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 983 | 137,3 | 811,59 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004334769137 del 14/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 scuole medie | 26/05/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 983 | 674,29 | 811,59 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483378 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 scuole medie | 26/05/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 984 | 165,9 | 165,9 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483365 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 campo sportivo cobbaro | 26/05/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | -1.638,77 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004334769134 del 14/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 stabili comunali | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | -1,34 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004334769138 del 14/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | -1 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483371 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 1 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483371 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 2,44 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004333307012 del 13/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 3,37 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004328343343 del 10/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 3,82 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004330153355 del 11/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 5,66 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004330153366 del 11/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 5,66 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004333307005 del 13/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------------------|--|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 985 | 235,29 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004334769133 del 14/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 236,47 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004328343354 del 10/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 249,37 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004335704135 del 15/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 254,66 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004333307008 del 13/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 266,13 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004328343348 del 10/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 266,39 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483377 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 280,16 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483376 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 305,41 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004333307019 del 13/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 327,79 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483397 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 421,41 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004333307014 del 13/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 985 | 538,42 | 5.172,38 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004326483392 del 08/05/2023 Consumi elettrici mese di aprile 2023 PP.II. | 26/05/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/05/2023 |
| 986 | 3.885,59 | 3.885,59 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42302082131 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 stabili comunali | 26/05/2023 | 1023 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/05/2023 |
| 987 | -386,68 | 3.574,34 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42302071256 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 scuole elementari conco | 26/05/2023 | 1385 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/05/2023 |
| 987 | 3.961,02 | 3.574,34 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42302082132 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 scuole medie lusiana e conco | 26/05/2023 | 1385 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/05/2023 |
| 988 | 55,02 | 55,02 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42302069049 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 campo da calcio lusiana | 26/05/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/05/2023 |
| 989 | 2.706,25 | 2.706,25 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 42302069050 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 palestra lusiana | 26/05/2023 | 1831 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 990 | 2.774,50 | 2.774,50 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | SALDO Fatt.n. 728/F del 31/03/2023 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 991 | 1.164,89 | 1.164,89 | FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS | SALDO Fatt.n. 399/PI del 12/04/2023 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 992 | 292,8 | 292,8 | IREM ROANA SNC | SALDO Fatt.n. 9/P del 24/03/2023 VENDITA | 26/05/2023 | 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. | 26/05/2023 |
| 993 | 1.260,00 | 1.260,00 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 49 del 31/03/2023 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 994 | 6.841,12 | 6.841,12 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | SALDO Fatt.n. 12 del 13/04/2023 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 995 | 2.439,02 | 2.439,02 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 74 del 30/04/2023 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 996 | 390,4 | 390,4 | DEDALO FURIOSO SOC. COOPERATIVA | SALDO Fatt.n. 28/PA del 13/05/2023 | 26/05/2023 | 1489 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/05/2023 |
| 997 | 2.685,00 | 2.685,00 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | SALDO Fatt.n. 1028/F del 30/04/2023 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 998 | 1.161,39 | 1.161,39 | FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS | SALDO Fatt.n. 456/PI del 30/04/2023 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 999 | 698,91 | 698,91 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 73 del 30/04/2023 | 26/05/2023 | 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 | 26/05/2023 |
| 1000 | 15.666,97 | 15.666,97 | TESCARI ANGELO | ACCONTO Fatt.n. 4 del 09/05/2023 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nelle frazioni di Valle di Sopra e di Rubbio | 29/05/2023 | 3485 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/05/2023 |
| 1001 | 4.059,51 | 4.059,51 | TESCARI ANGELO | ACCONTO Fatt.n. 4 del 09/05/2023 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nelle frazioni di Valle di Sopra e di Rubbio | 29/05/2023 | 3485 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/05/2023 |
| 1002 | 6.463,56 | 6.463,56 | TESCARI ANGELO | SALDO Fatt.n. 5 del 09/05/2023 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nelle frazioni di Valle di Sopra e di Rubbio. Opere di completamento | 29/05/2023 | 3485 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/05/2023 |
| 1003 | 25.000,00 | 25.000,00 | TESCARI ANGELO | SALDO Fatt.n. 4 del 09/05/2023 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nelle frazioni di Valle di Sopra e di Rubbio | 29/05/2023 | 3485 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 1004 | 6.820,41 | 6.820,41 | DAL SOLER DENIS | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 04/05/2023 Servizio di supporto spec. al responsabile unico del procedimento (rup) in attività gestionali ed organizz. (project management) relative al progetto "Lusiana Conco: il balcone dell'altopiano" - PNRR M1C3 Att | 29/05/2023 | 3311 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 29/05/2023 |
| 1005 | 2.196,00 | 2.196,00 | GESIAV CONSULTING SRL | SALDO Fatt.n. 409 del 22/05/2023 Servizio RSPD per anno 2023 | 29/05/2023 | 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. | 29/05/2023 |
| 1006 | 121,65 | 121,65 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 1010837342 del 23/05/2023 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - fotocopiatore sede di Lusiana dal 21.02.2023 al 20.05.2023 | 29/05/2023 | 1093 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 29/05/2023 |
| 1007 | 6.461,73 | 6.461,73 | CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL | SALDO Fatt.n. 2023/0000090/03 del 05/05/2023 Servizio di trasporto scolastico sul territorio di Lusiana - mese di aprile 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |
| 1008 | 7.500,54 | 7.500,54 | CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL | SALDO Fatt.n. 2023/0000086/03 del 30/04/2023 Servizio di trasporto scolastico sul territorio di Conco - mese di aprile 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |
| 1009 | 3.428,90 | 3.428,90 | LC GROUP SRLS | SALDO Fatt.n. 12/00 del 23/05/2023 Servizio sgombero neve e ghiaino zona Laverda - periodo dal 1 gennaio al 15 maggio 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |
| 1010 | 1.127,46 | 1.127,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO - MESE DI GIUGNO 2023 | 29/05/2023 | 1783 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2023 |
| 1011 | 75 | 75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO - MESE DI GIUGNO 2023 | 29/05/2023 | 1783 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2023 |
| 1012 | 30 | 30 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022020700 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - scuola media di Conco - anno 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |
| 1013 | 6,6 | 6,6 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022020700 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - scuola media di Conco - anno 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |
| 1014 | 30 | 30 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022020701 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00303971 - scuola Lusiana - anno 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |
| 1015 | 6,6 | 6,6 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022020701 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00303971 - scuola Lusiana - anno 2023 | 29/05/2023 | 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 | 29/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|----|--|---|---------------------------------------|---|---|-----|---|------------|
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1024 | 1.000,00 | 27.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO NASCITA 0-3 ANNI - BAMBINI NATI NEL 2022 | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1025 | 1.440,00 | 1.440,00 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | SISTEMAZIONE VERSANTE LOC. VAL DASSA A SEGUITO DELLESBOSCO DEGLI SCHIANTI/CEPPAIE CAUSATO DALLEVENTO METEOROLOGICO TEMPESTA VAIA DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. LIQU. COMPENSO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA | 31/05/2023 | 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. | 31/05/2023 |
| 1028 | 20.246,88 | 20.246,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE | VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI MAGGIO 2023 | 08/06/2023 | 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 | 15/06/2023 |
| 1030 | 28,5 | 28,5 | LUIGI LIEVORE SRL | SALDO Fatt.n. 2023250000083 del 11/05/2023 Fornitura materiale per mense scolastiche | 08/06/2023 | 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. | 09/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 1031 | 17.446,00 | 17.446,00 | ECO FLY SRL | SALDO Fatt.n. 385 del 30/04/2023 | 08/06/2023 | 1659 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/06/2023 |
| 1032 | 45.260,94 | 45.260,94 | MURARO S.N.C. DI MURARO ENRICO & C. | SALDO Fatt.n. 12 del 24/05/2023 Ristrutturazione degli annessi agricoli di Malga Monte Corno a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio Veneto...SAL n. 1 | 08/06/2023 | 3099 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 09/06/2023 |
| 1033 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE | COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/05/2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1034 | 473,26 | 473,26 | MYO SPA | SALDO Fatt.n. 2040/230010671 del 30/04/2023 CLI 00490502 | 08/06/2023 | 1042 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/06/2023 |
| 1035 | 1.098,00 | 1.098,00 | UNIMATICA SPA | SALDO Fatt.n. UNI/2023/0570/PA del 15/05/2023 Fattura Cliente - Det.n.21 del 04/12/20 - Reg Gen.n.17 | 08/06/2023 | 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. | 09/06/2023 |
| 1036 | 456,77 | 456,77 | ACCATRE - STP SRL | SALDO Fatt.n. 547/1 del 11/05/2023 | 08/06/2023 | 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. | 09/06/2023 |
| 1037 | 912,52 | 3.570,03 | PUNTOSD srl | SALDO Fatt.n. 0198E del 12/05/2023 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE | 08/06/2023 | 1186 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 09/06/2023 |
| 1037 | 2.657,51 | 3.570,03 | PUNTOSD srl | SALDO Fatt.n. 0197E del 12/05/2023 SPESE POSTALI | 08/06/2023 | 1186 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 09/06/2023 |
| 1038 | 78,86 | 78,86 | ABACO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2023140001937 del 11/05/2023 Compenso riscossione mese di aprile 2023 | 08/06/2023 | 1189 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 09/06/2023 |
| 1039 | 1.242,27 | 1.242,27 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | SALDO Fatt.n. 1223006157 del 26/05/2023 Pubblicazione esito gara trasporto scolastico per il Lotto 1 e per il Lotto 2 su Gazzetta Ufficiale Italiana | 08/06/2023 | 1050 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 08/06/2023 |
| 1040 | 1.392,56 | 1.392,56 | BERNARDI MARIA CLARA | SALDO Fatt.n. 191/FE del 03/06/2023 erogazione carburante mese MAGGIO 2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1041 | 467 | 467 | PREDEBON S. & C. SNC | SALDO Fatt.n. 172 - C - 2023 del 31/05/2023 Fornitura carburanti mese di maggio 2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1042 | 836,11 | 836,11 | ARIA SPA | CBILL: A4047 - SALDO Fatt.n. 1623004814 del 31/05/2023 utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel 2023 | 08/06/2023 | 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 | 08/06/2023 |
| 1043 | 621,6 | 621,6 | CAPPOZZO ENRICO | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 03/06/2023 Servizio sgombero neve su strade comunali Velo-Mare stagione 2022/2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1044 | 1.102,05 | 6.555,49 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 63 del 31/05/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio territorio di Conco - Scaletta - mesi di marzo ed aprile 2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 1044 | 2.010,80 | 6.555,49 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 61 del 31/05/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Bassano del Grappa - mesi di marzo ed aprile 2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1044 | 3.442,64 | 6.555,49 | CORTESE SRL | SALDO Fatt.n. 62 del 31/05/2023 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B - mesi di marzo ed aprile 2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1045 | 1.220,00 | 1.220,00 | CAPPOZZO ENRICO | SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 03/06/2023 Servizio sgombero neve su strade comunali Velo-Mare stagione 2022/2023 | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1046 | 542 | 542 | CONSORZIO ENERGIA VENETO -CEV | SALDO Fatt.n. 992/Q del 26/05/2023 Contributo associativo unico anno 2023 | 08/06/2023 | 1060 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 09/06/2023 |
| 1047 | 15.403,24 | 15.403,24 | TONIOLO COSTANTINO - ARCHITETTO | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1023 del 12/05/2023 Acconto per prestaz. profess. per la stesura della progett. definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di completamento della messa in sicurezza di alcuni tratti della strada prov. S.P. 69 Lusianese in | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1048 | 3.195,00 | 3.195,00 | TONIOLO COSTANTINO - ARCHITETTO | SALDO Fatt.n. FATTPA 1023 del 12/05/2023 Acconto per prestaz. profess. per la stesura della progett. definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di completamento della messa in sicurezza di alcuni tratti della strada prov. S.P. 69 Lusianese in lo | 08/06/2023 | 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 | 09/06/2023 |
| 1049 | 37,15 | 37,15 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE DI GESTIONE C/POSTALE N. 8038 - MESE DI MAGGIO 2023 | 12/06/2023 | 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 | 12/06/2023 |
| 1053 | 2.924,69 | 2.924,69 | COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA | SALDO Fatt.n. 15 del 01/06/2023 | 16/06/2023 | 1416 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 16/06/2023 |
| 1054 | 3.381,84 | 3.381,84 | IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA | SALDO Fatt.n. 90 del 31/05/2023 | 16/06/2023 | 1484 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/06/2023 |
| 1055 | 700 | 700 | C.R.E.L. CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022. | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |
| 1056 | 2.800,00 | 2.800,00 | C.R.E.L. CENTRO RICREATIVO ETA LIBERA | ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023. | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |
| 1057 | 700 | 700 | ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |
| 1058 | 2.800,00 | 2.800,00 | ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT | ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023. | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|--|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|--------------------------------------|------------|
| 1059 | 300 | 300 | CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO E C. SNC | SALDO Fatt.n. 2023070000001 del 20/05/2023 Buffet 20 maggio 2023. Consegna buoni nascita e costituzioni | 16/06/2023 | 1004 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/06/2023 |
| 1060 | 532,07 | 532,07 | SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO | SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 25/05/2023 Saldo fornitura legna pensionati 2022 Demanio di Lusiana | 16/06/2023 | 1166 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2023 |
| 1061 | 1.830,00 | 1.830,00 | KIBERNETES SRL | SALDO Fatt.n. 0001318/SPLIT del 30/05/2023 | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |
| 1062 | 717,6 | 717,6 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. 0074345523 del 29/05/2023 | 16/06/2023 | 1051 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 16/06/2023 |
| 1063 | -62,9 | 307,43 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/38495 del 01/06/2023 Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2023 scuole elementari conco | 16/06/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1063 | 12,16 | 307,43 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/38494 del 01/06/2023 Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2023 stabili comunali | 16/06/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1063 | 358,17 | 307,43 | GLOBAL POWER SPA | SALDO Fatt.n. V0/38496 del 01/06/2023 Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2023 stabili comunali | 16/06/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | -1 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000153922 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0 | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 1 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000153922 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0 | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,24 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000149952 del 06/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,24 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000155502 del 09/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000149762 del 06/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000149763 del 06/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000150512 del 06/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000151052 del 07/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000151389 del 07/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------------------------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|------------|
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000151390 del 07/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000154061 del 08/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000154205 del 08/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000154206 del 08/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000155053 del 09/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000155813 del 09/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 24,25 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000156182 del 09/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1064 | 48,14 | 387,62 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000151856 del 07/06/2023 Consumi elettrici marzo aprile 2023 PP. II. | 16/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/06/2023 |
| 1067 | 94,64 | 94,64 | TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X02707759 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag | 16/06/2023 | 1131 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 16/06/2023 |
| 1068 | 13,01 | 13,01 | TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X02817735 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag | 16/06/2023 | 1131 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 16/06/2023 |
| 1069 | 72,37 | 72,37 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 1052856117 - PRIMO TRIMESTRE 2023 | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |
| 1070 | 118,73 | 118,73 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE N. 8022 DA GENNAIO A MAGGIO 2023 | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 |
| 1077 | 811,71 | 811,71 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO - MESE DI GIUGNO 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1079 | 1.967,49 | 1.967,49 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI GIUGNO 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1101 | 263,93 | 263,93 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO - MESE DI GIUGNO 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1103 | 721,7 | 721,7 | DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI | INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO - MESE DI GIUGNO 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|------------------|---|------------|------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1147 | 142,03 | 661,92 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386868 del 08/06/2023 Consumi elettrici scuole medie mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1147 | 519,89 | 661,92 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386844 del 08/06/2023 Consumi elettrici scuole medie mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1386 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1148 | 25,21 | 25,21 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386798 del 08/06/2023 Consumi elettrici campo sortivo via Cobbaro mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1830 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | -1 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386810 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 1 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386810 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 2,92 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386827 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 3,37 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386792 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 4,86 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386799 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 6,14 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386785 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 6,37 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386808 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 6,51 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386821 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 6,61 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386825 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 7,06 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386805 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 8,33 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386784 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 9,74 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386795 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1149 | 11,25 | 2.018,90 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386796 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------|---|--|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|---|---|----|--|------------|
| 1151 | 30,12 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386892 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 33,79 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386910 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 34,28 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386893 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 59,22 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386886 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 67,38 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386907 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 182,73 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386903 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 213,93 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386905 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 284,04 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386904 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1151 | 483,8 | 1.538,06 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336386889 del 08/06/2023 Consumi elettrici PP.II. mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1152 | -0,81 | 115,6 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004343647381 del 12/06/2023 Consumi elettrici mese di maggio 2023 stabili comunali | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1152 | 116,41 | 115,6 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004339391185 del 11/06/2023 Consumi elettrici mese di maggio 2023 PP.II. | 21/06/2023 | 1937 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/06/2023 |
| 1153 | 587,65 | 587,65 | MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE | COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/06/2023 | 21/06/2023 | 1116 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 21/06/2023 |
| 1154 | 46.454,18 | 46.454,18 | AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA | SALDO Fatt.n. 006/333 del 24/05/2023 QUOTE ASSOCIATIVE ACCONTO ANNO 2023 | 21/06/2023 | 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) | 21/06/2023 |
| 1155 | ##### | 105.408,00 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | SALDO Fatt.n. IT00123V0200102 del 31/05/2023 1 SAL asfaltatura strade varie anno 2020 - Storno totale fattura n. 98 del 10/05/2023 | 21/06/2023 | 3520 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---|--|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1155 | 105.408,00 | 105.408,00 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | SALDO Fatt.n. IT00123V0200118 del 08/06/2023 1 SAL asfaltatura strade varie anno 2020 | 21/06/2023 | 3520 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/06/2023 |
| 1155 | 106.050,62 | 105.408,00 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | SALDO Fatt.n. IT00123V0200098 del 10/05/2023 1 SAL asfaltatura strade varie anno 2020 | 21/06/2023 | 3520 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/06/2023 |
| 1156 | 5.145,00 | 5.145,00 | SILVESTRI ALESSANDRO | SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 12/06/2023 Saldo prestazioni professionali per frazionamento terreni - realizzazione del marciapiede Sciessera Piazza | 21/06/2023 | 3469 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/06/2023 |
| 1157 | 790,11 | 790,11 | ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | SALDO Fatt.n. 229/2 del 31/05/2023 Servizio puliai immobili comunali - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1158 | 8.870,06 | 8.870,06 | F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC | SALDO Fatt.n. 6 del 08/06/2023 Lavori di recupero e taglio legname, esbosco e cippatura a servizio della centrale di biomassa Conco - stagione 2022/2023 (saldo) | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1159 | 100,04 | 100,04 | FASTWEB SPA | SALDO Fatt.n. PAE0019230 del 31/05/2023 utenza telefonica ambulatorio medico Lusiana | 21/06/2023 | 1043 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/06/2023 |
| 1160 | 925,13 | 925,13 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | SALDO Fatt.n. 1223006575 del 05/06/2023 Pubblicazione esito gara sgombero neve e trattamento antighiaccio | 21/06/2023 | 1050 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 21/06/2023 |
| 1161 | 338,3 | 338,3 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | ACCONTO Fatt.n. 7/S del 31/05/2023 Fornitura materiale edile e stradale - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 1156 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/06/2023 |
| 1162 | 372,1 | 372,1 | TERMOIDRAULICA LOVISON SRL | SALDO Fatt.n. 8PA del 31/05/2023 lavori idraulici mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1163 | 498,98 | 498,98 | AXERA SPA | SALDO Fatt.n. 231000516 del 30/05/2023 Servizi wireless dal 01.05.2023 al 30.06.2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1164 | 9.477,20 | 9.477,20 | CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL | SALDO Fatt.n. 2023/0000117/03 del 31/05/2023 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 sul territorio di Lusiana - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1165 | 10.636,93 | 10.636,93 | CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL | SALDO Fatt.n. 2023/0000116/03 del 31/05/2023 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 sul territorio di Conco - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1166 | 10.500,00 | 10.500,00 | GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI | SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 07/06/2023 servizio sfalcio erba sul territorio comunale | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1167 | 862,92 | 862,92 | PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. | SALDO Fatt.n. 7/S del 31/05/2023 Fornitura materiale edile e stradale - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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. | 21/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------------------------------------|---|------------|------|---|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 1168 | 76,71 | 76,71 | BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI | SALDO Fatt.n. 9/A del 31/05/2023 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2023 | 21/06/2023 | 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. | 21/06/2023 |
| 1169 | 587,43 | 587,43 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | SALDO Fatt.n. IT00123V0200109 del 31/05/2023 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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. | 21/06/2023 |
| 1170 | 500 | 500 | F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/06/2023 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio sulle strade comunali - Lotto G zona Campomezzavia - stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1171 | 500 | 500 | F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC | ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/06/2023 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio sulle strade comunali - Lotto G zona Campomezzavia - stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1172 | 579,9 | 579,9 | F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC | SALDO Fatt.n. 7 del 08/06/2023 Servizio sgombero neve e spargimento sale e ghiaio sulle strade comunali - Lotto G zona Campomezzavia - stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1173 | 2.361,53 | 2.361,53 | RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL | SALDO Fatt.n. 74 del 31/05/2023 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di maggio 2023 | 21/06/2023 | 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 | 21/06/2023 |
| 1174 | 1.050,01 | 1.050,01 | SPAGNOLO SRL | SALDO Fatt.n. 357/FT del 26/05/2023 Acquisto rasaerba Stihl | 21/06/2023 | 3033 | 0 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 21/06/2023 |