

Stampa

num.	importo	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2	3.821,76	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI DICEMBRE 2021	11/01/2022	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/01/2022
4	65	PROVINCIA DI VICENZA	CODICE CBILL AJZ8Z RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VIABILITA RIF. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FRAZIONE SANTA CATERINA E CENTRO DI GOMAROLO)	18/01/2022	1059	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022
5	1.978,40	PROVINCIA DI VICENZA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL TRIENNIO 2022-2024.	18/01/2022	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	18/01/2022
6	575,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	CODICE CBILL AJZ8Z RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018	18/01/2022	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022
7	364,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	CODICE CBILL AJZ8Z RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018	18/01/2022	1186	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022
8	1.933,56	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9032497 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Conco consumi mese di novembre 2021	18/01/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
8	3.115,13	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9032570 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Lusiana consumi di novembre 2021	18/01/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
9	1.714,56	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9032497 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Conco consumi mese di novembre 2021	18/01/2022	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
9	3.493,10	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9032570 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Lusiana consumi di novembre 2021	18/01/2022	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
10	162,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9032570 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Lusiana consumi di novembre 2021	18/01/2022	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
10	255,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9032497 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Conco consumi mese di novembre 2021	18/01/2022	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
11	387,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9032570 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Lusiana consumi di novembre 2021	18/01/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
12	1.649,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9032570 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale utenze Lusiana consumi di novembre 2021	18/01/2022	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2022
13	49,98	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04174718 del 11/12/2021 1BIM 2022	18/01/2022	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/01/2022
14	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (R.I.A. SOSTEGNO) ANNO 2021 DAL 22.11.21 AL 31.12.21	18/01/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2022
14	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (R.I.A. SOSTEGNO) ANNO 2021 MESE DI DICEMBRE 2021	18/01/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2022
14	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (R.I.A. SOSTEGNO) ANNO 2021 MESE DI DICEMBRE 2021	18/01/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2022
15	-649,13	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500932900 del 30/12/2021 B/Bollettazione a conguaglio Malga Camporossignolo	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	-349,79	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500551700 del 06/08/2020 B/Bollettazione	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	-249,85	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500553400 del 06/08/2020 B/Bollettazione	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	-214,34	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500928800 del 17/12/2020 B/Bollettazione	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	-206,56	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500929900 del 17/12/2020 B/Bollettazione	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	-203,23	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500914800 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	21,56	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916300 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	25,63	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915200 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	29,12	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915500 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	31,02	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500914600 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	32,81	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917800 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	35,78	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500914700 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	36,71	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915400 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	37,03	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917900 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	38,12	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916700 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	38,13	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500914900 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	48,2	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917200 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022

15	50,02	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916000 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	63,62	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917300 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	71,69	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915100 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	76,4	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916200 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	84,54	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916500 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	100,45	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915900 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	102,4	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916900 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	125,47	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915000 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	149,25	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915300 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	157,09	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917600 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	240,53	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917100 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	262,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917700 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	287,95	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915700 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
15	909,18	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500914500 del 14/12/2021 Consumi acqua 2 semestre 2021 stabili comunali	18/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
16	102,22	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916600 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 scuole elementari Conco	18/01/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
17	25,31	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916400 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 scuole medie	18/01/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
17	115,65	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500915600 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 scuole medie	18/01/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
17	270,31	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500918200 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 scuole medie	18/01/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
17	554,3	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917500 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 scuole medie	18/01/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
18	29,16	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500918000 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 cimiteri comunali	18/01/2022	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
18	31	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500918100 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 cimiteri comunali	18/01/2022	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
18	32,93	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917400 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 cimiteri comunali	18/01/2022	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
18	38,63	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916100 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 cimiteri comunali	18/01/2022	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
18	50,04	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500916800 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 cimiteri comunali	18/01/2022	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
18	112,16	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500917000 del 14/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 cimiteri comunali	18/01/2022	1656	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
19	507,71	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020210500899200 del 10/12/2021 Consumi acqua 2^ semestre 2021 - campo calcio Lusiana	18/01/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2022
20	1.918,45	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 17/S del 10/12/2021 Trasporto alberi di natale 2021	18/01/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2022
21	100	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 2949/PA del 15/12/2021	18/01/2022	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	18/01/2022
22	256,5	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 924 del 13/12/2021	18/01/2022	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	18/01/2022
23	146,4	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/210030762 del 26/11/2021 CLI 00490502	18/01/2022	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2022
23	263,46	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/210033286 del 10/12/2021 CLI 00490502	18/01/2022	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2022
24	2.445,74	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 27/12/2021 servizio trasporto scolastico Lotto 3 Lusiana (elem.-medie) - mese di dicembre 2021	19/01/2022	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	19/01/2022
25	88	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 27/12/2021 sanificazione mezzo scuolabus - mese di dicembre 2021	19/01/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
26	-60,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188548759 del 20/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
26	-10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004190085139 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	20/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
26	-10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188704664 del 27/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
26	-10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188704662 del 27/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
26	-10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188704663 del 27/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022

26	151,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004190308765 del 10/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	20/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	-24,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188548757 del 20/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	-6,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188637273 del 22/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	-1,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188850814 del 31/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	0,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188843039 del 30/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	0,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004187774008 del 14/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	1,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188637272 del 22/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	3,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188548758 del 20/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	4,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188838592 del 30/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	10,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188586687 del 21/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	34,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188838591 del 30/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
27	35,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004188838590 del 30/12/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
28	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/12/21 AL 31/12/21	20/01/2022	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/01/2022
29	233,01	INDUSTRIAL CARS SPA	SALDO Fatt.n. 115 / 10440 del 14/12/2021 Veicolo - Targa: FZ742BV , Telaio: ZCFC4358X05311092 , KM: 33057 , Descr Veicolo: IVECO - 35C12A8	20/01/2022	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/01/2022
30	468	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	SALDO Fatt.n. 4/2021P del 16/12/2021 Fornitura ed installazione pneumatici	20/01/2022	1056	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2022
31	658,8	GESIAV CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 927 del 14/12/2021	20/01/2022	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/01/2022
32	2.867,00	I.S.E. Italiana Servizi Ecologici Srl	SALDO Fatt.n. FS1/915 del 15/12/2021 FATTURA - Serie1	20/01/2022	1088	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/01/2022
33	1.464,00	RISOLVO SOFTWARE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 209 del 16/12/2021 Servizio di consulenza informatica per anno 2021	20/01/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	20/01/2022
34	610	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/210931 del 21/12/2021 Attivazione piattaforma Open Data svolta nell'anno 2021	20/01/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	20/01/2022
35	214,44	SIE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 36/P del 16/12/2021 Fornitura materiale	20/01/2022	1227	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/01/2022
36	145,33	ARPAV-AGENZIA REG.LE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO	CBILL:2S908 SALDO Fatt.n. N203/2021/700 del 15/12/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 07 a mese 12 2021	20/01/2022	1366	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2022
37	-24,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24265520204628A del 22/12/2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
37	6,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24265230604508A del 21/12/2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
37	27,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24268030500218A del 21/12/2021	20/01/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2022
38	1.045,00	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000237/03 del 30/11/2021 sanificazione mezzi trasporto scolastico	20/01/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2022
39	4.999,56	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A267 del 30/11/2021 Fornitura e posizionamento pensilina nonno vigile	20/01/2022	3137	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/01/2022
40	13,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/2481 del 02/01/2022 Fattura Energia Elettrica novembre-dicembre 2021	21/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2022
40	653,5	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/2482 del 02/01/2022 Fattura Energia Elettrica novembre-dicembre 2021	21/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2022
40	882,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/2483 del 02/01/2022 Fattura Energia Elettrica novembre-dicembre 2021	21/01/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2022
41	97,2	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/2482 del 02/01/2022 Fattura Energia Elettrica novembre-dicembre 2021	21/01/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2022
42	541,68	GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 00029/PA del 30/12/2021 Servizio pulizia stabili comunali - dicembre 2021	21/01/2022	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2022
43	139,28	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	SALDO Fatt.n. 3/A del 29/12/2021 Fornitura materiale di minuteria - anno 2021	21/01/2022	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.	21/01/2022
44	115,9	TRIVENETO SRL	SALDO Fatt.n. 258/50 del 30/12/2021 Verifica straordinaria elevatore ex casa del segretario	21/01/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2022
45	198,1	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 310 - C - 2021 del 31/12/2021 Fornitura carburanti 2021 - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2022
46	2.252,56	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	SALDO Fatt.n. 121/00 del 30/12/2021	21/01/2022	1056	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/01/2022
47	201,91	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020211000052345 del 31/12/2021 Servizio noleggio fotocopiatore dal 01.10.2021 al 31.12.2021	21/01/2022	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	21/01/2022

48	432,09	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 18/S del 31/12/2021 Vendita materiale - dicembre 2021	21/01/2022	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.	21/01/2022
49	500	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 107 del 15/12/2021	21/01/2022	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.	21/01/2022
50	1.224,55	BASSANO ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 4052 del 22/12/2021 FATTURA	21/01/2022	1162	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/01/2022
51	2.373,71	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000262/03 del 28/12/2021 servizio trasporto scolastico Lotto 2 Lusiana (elem-medie) - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2022
52	6.209,78	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000245/03 del 27/12/2021 servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2022
53	401,9	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 107 del 15/12/2021	21/01/2022	1655	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2022
54	800	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	SALDO Fatt.n. 107 del 15/12/2021	21/01/2022	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2022
55	3.568,56	ETRA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/VP/331 del 24/12/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1732	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/01/2022
56	46.989,27	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/VP/331 del 24/12/2021 CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1736	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/01/2022
57	391	CHIMINELLO IGINO	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 17/12/2021	21/01/2022	1805	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/01/2022
58	957,82	CHIMINELLO IGINO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/12/2021	21/01/2022	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2022
59	3.703,43	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 149 del 23/12/2021 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di novembre 2021	21/01/2022	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2022
60	297	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2021/0000263/03 del 28/12/2021 sanificazione mezzi - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2022
61	8.912,10	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 52/01 del 30/12/2021 Lavori di messa a norma mediante relamping dell'illuminazione pubblica del centro di Fontanelle ed aree adiacenti	21/01/2022	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.	21/01/2022
62	275	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 016002021060005000 del 23/12/2021 F/Fattura preventivo	21/01/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/01/2022
68	646,6	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GENNAIO 2022	24/01/2022	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022
70	1.600,20	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO 2022	24/01/2022	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022
121	212,35	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI GENNAIO 2022	25/01/2022	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	25/01/2022
123	547,23	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GENNAIO 2022	25/01/2022	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	25/01/2022
132	1.080,00	HDI ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA 183-76492413-30010 RC INQUINAMENTO CIG: Z673407A04 AVDS 226535	31/01/2022	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/01/2022
133	1.800,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA F52.018.0000157693 ASSIC. KASKO CIG: Z462E88094 AVDS 226535	31/01/2022	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	31/01/2022
134	1.873,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA F52.025.0000906618 ASSIC. INFORTUNI CIG: Z982E88021 AVDS 226535	31/01/2022	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	31/01/2022
135	5.011,52	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	POLIZZA BE000058656-LB RC PATRIMONIALE CIG: 8117813734 AVDS 226535	31/01/2022	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/01/2022
136	6.668,75	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	POLIZZA BE000059534-LB ASSIC. TUTELA LEGALE CIG: ZA52E882A7 AVDS 226535	31/01/2022	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	31/01/2022
137	8.295,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA 202443630 RCA LIBRO MATRICOLA CIG: Z432E87FC5 AVDS 226535	31/01/2022	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	31/01/2022
138	13.280,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA F52.035.0000906610 RAMO ALL RISKS INCENDIO CIG: ZE52E87F50 AVDS 226535	31/01/2022	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	31/01/2022
139	20.146,80	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	POLIZZA BE000058656-LB RCT/O CIG: 8117813734 AVDS 226535	31/01/2022	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/01/2022
145	17,48	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0049372 del 31/12/2021	01/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
145	45,31	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0049371 del 31/12/2021	01/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
145	215,43	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0049370 del 31/12/2021	01/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
146	37,4	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0049370 del 31/12/2021	01/02/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
147	105,6	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0049370 del 31/12/2021	01/02/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
148	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 01/01/2022 AL 16/01/2022	01/02/2022	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	01/02/2022
149	544,59	PROVINCIA DI VICENZA	RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ANNO 2022	01/02/2022	1481	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	01/02/2022
150	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/10/21 AL 15/11/21	01/02/2022	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	01/02/2022
151	385	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNALE E QUOTE ASSOCIATIVE INDIVIDUALI ANNO 2022	01/02/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2022
152	232,31	A.I.C.C.R.E.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	01/02/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2022

153	654,54	IMPRESA FUNEBRE FIORERIA DALL'OLIO FABIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/07/2021 Fornitura piante, fiori e materiale vario per arredo urbano per le vie centro Lusiana	01/02/2022	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2022
154	65,45	IMPRESA FUNEBRE FIORERIA DALL'OLIO FABIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/07/2021 Fornitura piante, fiori e materiale vario per arredo urbano per le vie centro Lusiana	01/02/2022	1836	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2022
155	937,53	ANCI - ASS. ITALIANA NAZIONALE COMUNI ITALIANI	CODICE CBILL: AJZ8Z VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	01/02/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2022
156	79	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - IMPRESA VERDE s.r.l.	TESSERAMENTO 2022.	01/02/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2022
157	175	A.N.U.T.E.L.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	01/02/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2022
158	659,47	PROVINCIA DI VICENZA	SALDO QUOTA ADESIONE ANNO 2021	01/02/2022	1057	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	01/02/2022
159	7.887,67	MARGOT SNC DI LIEVORE FRANCESCA & C.	RIMBORSO BUONI SPESA	03/02/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2022
160	2.152,33	MARGOT SNC DI LIEVORE FRANCESCA & C.	RIMBORSO BUONI SPESA	03/02/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2022
161	400	FORMAGGI SALUMI DA ANDREA ALBERTI	RIMBORSO BUONI MENSA	03/02/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2022
162	544,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG.	03/02/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
163	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA COVID A FAVORE DI	03/02/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
164	279	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA COVID A FAVORE DI	03/02/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
165	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA COVID A FAVORE DI	03/02/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
166	304	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA COVID A FAVORE DI	03/02/2022	1869	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
168	2.984,99	ZAMPIERI SNC DI ZAMPIERI GRAZIANO & C.	SALDO Fatt.n. 166/2021PA del 22/12/2021 Operazione con scissione dei pagamenti DM 23.1.2015	03/02/2022	1924	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	03/02/2022
169	9.000,00	IORG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 15/12/2021 Acquisto palco modulare	03/02/2022	3309	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/02/2022
170	1.185,02	CORRADIN OLGA	RISTORO DANNO SUBITO IN SEGUITO REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE	03/02/2022	3499	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2022
171	206,48	CORRADIN OLGA	RISTORO DANNO SUBITO IN SEGUITO REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE	03/02/2022	3499	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2022
172	46.360,00	INDUSTRIAL CARS SPA	STRATEGIA AREE INTERNE VENETO, CUP D49F1800012001, CIG Z0432A2E7F SALDO Fatt.n. 1884 / 25110 del 16/12/2021 Rif. Contratto n.: 211230 del: 2021-08-30 - Telaio: ZFA25000002L78833 Targa: GC241GP	03/02/2022	3300	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	03/02/2022
173	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 17/01/2022 AL 31/01/2022	03/02/2022	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	03/02/2022
174	1.400,00	A.S.D. UNION LC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	200	ASD SANDRIGO BIKE SPORT TEAM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	200	ASS. AIDO GRUPPO DI LUSIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	100	ASS.NAZIONALE COMBATTENTE E REDUCI - LUSIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	100	ASS.NAZIONALE COMBATTENTE E REDUCI VALLE DI SOPRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	350	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA DI CONCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	200	ASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE DI ASIAGO 7 C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	650	ASSOCIAZIONE GOMAROLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	600	BANDA AUTONOMA DI LAVERDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022
174	1.350,00	COMITATO GENITORI SCUOLE LUSIANA C/O IST. COMPR. LUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	03/02/2022	1048	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2022

181	37,21	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2103004454 del 20/12/2021 Fornitura materiale mense	07/02/2022	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.	07/02/2022
182	148,84	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2103004798 del 31/12/2021 Fornitura materiale per mense	07/02/2022	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.	07/02/2022
182	841,46	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2103004455 del 20/12/2021 Fornitura materiale mense	07/02/2022	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.	07/02/2022
183	158,7	INFOCLIP SRL	SALDO Fatt.n. FVL6 del 04/01/2022	07/02/2022	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/02/2022
184	3.238,37	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 144 del 31/12/2021	07/02/2022	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	07/02/2022
185	366	DEDALO FURIOSO SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 35/PA del 22/12/2021	07/02/2022	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.	07/02/2022
186	566,89	SIDAF SRL	SALDO Fatt.n. NOL/1187 del 29/12/2021 Fornitura batterie per lava asciuga pavimenti	07/02/2022	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.	07/02/2022
187	1.293,07	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 04/01/2022 erogazione carburante mese DICEMBRE 2021	07/02/2022	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2022
188	259,25	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 33PA del 29/12/2021 lavori mese di dicembre 2021	07/02/2022	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	07/02/2022
189	366	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/220127 del 12/01/2022 Convenzione per la piattaforma Open Data per l'anno 2022	07/02/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	07/02/2022
190	1.402,51	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 31/12/2021 servizio trasporto scolastico Lotto 1 Lusiana (materna) mese di dicembre 2021	07/02/2022	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	07/02/2022
191	339,47	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000241/E del 31/12/2021 Fornitura conglomerato plastico a freddo (mese di dicembre 2021)	07/02/2022	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2022
192	7.998,32	SGEIG SRL	SALDO Fatt.n. A268 del 30/11/2021 Fornitura travi per ponti di Valle di Sopra	07/02/2022	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	07/02/2022
193	2.670,99	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 202 del 31/12/2021 Lotto H centro Lusiana e Santa Caterina ghiaino e sale - dicembre 2021	07/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2022
194	132,98	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 200 del 31/12/2021 Lotto D zona Velo Mare - mese di dicembre 2021	07/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2022
195	413,6	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 201 del 31/12/2021 Lotto E zona Laverda ghiaino e sale - dicembre 2021	07/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2022
196	4.350,35	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 202 del 31/12/2021 Lotto H centro Lusiana e Santa Caterina ghiaino e sale - dicembre 2021	07/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2022
197	2.076,93	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 200 del 31/12/2021 Lotto D zona Velo Mare - mese di dicembre 2021	07/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2022
198	1.328,56	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2021 Lotto E zona Laverda ghiaino e sale - dicembre 2021	07/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2022
199	2.089,48	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 199 del 31/12/2021 Lotto F Colonello Superiore - mese di dicembre 2021	07/02/2022	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	07/02/2022
200	11.770,77	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 198 del 31/12/2021 Lotto C territorio di Lusiana - mese di dicembre 2021	07/02/2022	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	07/02/2022
201	3.185,98	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 199 del 31/12/2021 Lotto F Colonello Superiore - mese di dicembre 2021	07/02/2022	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	07/02/2022
202	2.112,04	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 198 del 31/12/2021 Lotto C territorio di Lusiana - mese di dicembre 2021	07/02/2022	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	07/02/2022
203	1.250,00	GRUPPO ALPINI COVALO DI VALLE DI SOPRA	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 RIF. CONVENZIONE PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA AREE	07/02/2022	1804	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2022
204	12.288,13	TONIOLO COSTANTINO - ARCHITETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 13/01/2022 Liquidazione acconto competenze per progett. esecutiva, dd.ll. contabilita' e cre per messa in sicurezza alcuni tratti della SP69 Lusianese	07/02/2022	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	07/02/2022
205	560,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000894 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale dicembre 2021	09/02/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
205	4.381,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000965 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale mese di dicembre 2021	09/02/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
206	1.802,26	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000894 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale dicembre 2021	09/02/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
207	1.816,80	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000894 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale dicembre 2021	09/02/2022	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
208	387,99	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000894 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale dicembre 2021	09/02/2022	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
209	321,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9000894 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale dicembre 2021	09/02/2022	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
209	4.188,50	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000965 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale mese di dicembre 2021	09/02/2022	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
210	484,4	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000965 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale mese di dicembre 2021	09/02/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
210	1.395,53	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000965 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale mese di dicembre 2021	09/02/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
211	303,08	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9000965 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale mese di dicembre 2021	09/02/2022	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
212	1.140,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9000965 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale mese di dicembre 2021	09/02/2022	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
213	2.078,65	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2022	09/02/2022	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/02/2022
214	1.495,31	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2022	09/02/2022	1416	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/02/2022
215	2.511,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 3141/F del 31/12/2021	09/02/2022	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2022

216	912,42	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1692/PI del 31/12/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	09/02/2022	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2022
217	1.660,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	ACCONTO Fatt.n. 000000366B7 del 27/12/2021 Contributo integrativo 6A*bimestre 2021	09/02/2022	1784	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/02/2022
218	1.082,81	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 149 del 31/12/2021	09/02/2022	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/02/2022
219	2.361,73	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 145 del 31/12/2021	09/02/2022	1879	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/02/2022
220	3.446,50	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 000000366B7 del 27/12/2021 Contributo integrativo 6A*bimestre 2021	09/02/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2022
221	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-358 del 31/12/2021	09/02/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2022
222	720,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1693/PI del 31/12/2021 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	09/02/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2022
223	1.826,93	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 22210 del 31/12/2021	09/02/2022	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	09/02/2022
223	160,27	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 22209 del 31/12/2021	09/02/2022	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	09/02/2022
224	100	MACELLERIA BONATO GIANCARLO	RIMBORSO BUONO SPESA PROT. 16104 DEL 29/12/2021	09/02/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/02/2022
225	960	SAPORI E TRADIZIONI DI BERTACCO EVA	RIMBORSI BUONI SPESA NOTE 8/A-9/A-10/A	09/02/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/02/2022
226	1.040,00	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	RIMBORSO BUONI SPESA NOTE DEBITO N. 8 E 9	09/02/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/02/2022
227	10.409,33	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 116 del 23/12/2021 Fornitura e posa marmo presso ex casello di Velo	09/02/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/02/2022
228	16.748,73	POZZA IMPIANTI DI POZZA STEFANO	SALDO Fatt.n. 46/00 del 27/12/2021 Lavori completamento impianto elettrico dellex casello di Velo	09/02/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/02/2022
229	3.840,87	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 3/S del 29/01/2022 Fornitura e posa pavim. e rivestim. presso ex casello di Velo	09/02/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/02/2022
230	9.922,00	FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 02/02/2022 Fornitura e poa serramenti presso l'antico Casello di Velo	09/02/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/02/2022
231	2.518,60	ICP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 21/01/2022 Lavori presso casello di Velo	09/02/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/02/2022
232	550	ARTIGIANA MARMI SNC di RONZANI SERGIO & C.	SALDO Fatt.n. 116 del 23/12/2021 Fornitura e posa marmo presso ex casello di Velo	09/02/2022	3057	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/02/2022
233	549	UNILIFT SRL	SALDO Fatt.n. 100001 del 20/01/2022	09/02/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2022
234	460,9	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 6892 del 31/12/2021 Contratto	09/02/2022	1085	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	09/02/2022
235	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010739073 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI - Conco periodo dal 16/10/2021 al 15/01/2022	09/02/2022	1093	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09/02/2022
236	2.207,00	DAL CAROBBO ANDREINO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 18/01/2022 Attivita' di medicina del lavoro svolta nell'anno 2021	09/02/2022	1095	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	09/02/2022
237	402,6	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO22027010 del 10/01/2022 Competenze Servizi di Manutenzione	09/02/2022	1175	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2022
238	692,96	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/VP/10 del 13/01/2022 Servizio di raccolta e smaltimento amianto	09/02/2022	1739	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2022
239	33.869,54	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 53 del 31/12/2021	09/02/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2022
240	5.244,88	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 53 del 31/12/2021	09/02/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2022
241	26.151,92	Luminarie & Svetla srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 24/01/2022 Noleggio, installazione e successivo smontaggio compresa la manutenzione addoppi per le festività natalizie 2021	09/02/2022	2061	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/02/2022
242	1.498,16	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2022 FORNITURA SISTEMA UPS	09/02/2022	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	Hardware	1	Server	09/02/2022
243	-980	CENTRO HI-FI DI MARANGONI RENATO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 11/1.002 del 17/01/2022	09/02/2022	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	09/02/2022
243	980	CENTRO HI-FI DI MARANGONI RENATO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 12/1.002 del 17/01/2022 Vendita cellulari ed accessori	09/02/2022	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	09/02/2022
243	980	CENTRO HI-FI DI MARANGONI RENATO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6/1.002 del 10/01/2022	09/02/2022	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	09/02/2022
244	298,9	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18PA del 24/01/2022 Fornitura targhe	09/02/2022	3462	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	09/02/2022
245	630	SPEROTTO CARMEN	LIQUIDAZIONE QUOTA RIF. INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE DAL 15/07/2021 AL 30/09/2021	09/02/2022	1100	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2022
255	69,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2021	10/02/2022	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/02/2022

257	2.326,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI GENNAIO 2022	11/02/2022	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	11/02/2022
258	35,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	11/02/2022	1042	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/02/2022
259	1.860,47	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 31/01/2022 Servizio trasporto scolastico Lotto 1 (scuola infanzia Lusiana) - mese di gennaio 2022	11/02/2022	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2022
260	2.373,71	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000022/03 del 31/01/2022 Servizio trasporto scolastico Lotto 2 (scuola elem-medie) Lusiana - mese di gennaio 2022	11/02/2022	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2022
261	2.445,74	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 31/01/2022 Servizio trasporto scolastico Lotto 3 (scuola elemen-medie) - mese di gennaio 2022	11/02/2022	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2022
262	5.299,01	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000007/03 del 31/01/2022 Servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di gennaio 2022	11/02/2022	1417	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2022
263	88	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 Servizio di sanificazione automezzo - gennaio 2022	11/02/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
264	297	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000020/03 del 31/01/2022 Servizio di sanificazione automezzi - gennaio 2022	11/02/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
265	3.300,00	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6005701 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/02/2022	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2022
266	726	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SALDO Fatt.n. 016X20211V6005701 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/02/2022	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2022
272	357,7	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2022	21/02/2022	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	21/02/2022
274	1.600,20	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2022	21/02/2022	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	21/02/2022
289	1.039,78	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	feb-22	21/02/2022	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	21/02/2022
296	501,25	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2022	21/02/2022	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	21/02/2022
298	547,23	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2022	21/02/2022	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	21/02/2022
333	147,93	GIRARDI PAOLA	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000 - ANNO 2021.	22/02/2022	1001	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2022
336	0,5	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/8728 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica	24/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2022
336	5,53	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/8730 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica	24/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2022
336	13,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/8728 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica	24/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2022
336	694,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/8730 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica	24/02/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2022
337	-33,89	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/8729 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica	24/02/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2022
337	466,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/8729 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica	24/02/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2022
339	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.02.2022 AL 15.02.2022	24/02/2022	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/02/2022
340	333	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE SANZIONE PECUNIARIA VERSATA - CILA: BNTMRN5353T54G224W-29012021-1055	24/02/2022	3090	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	24/02/2022
347	47,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022044870 del 18/02/2022 32395466-001	24/02/2022	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/02/2022
348	1.589,14	BORDIN IMPIANTI DI BORDIN MASSIMO E ROMERE MATTEO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. F2100092 del 30/12/2021 LAVORAZIONI ELETTRICHE/AV	24/02/2022	3004	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	24/02/2022
349	17.000,00	BORDIN IMPIANTI DI BORDIN MASSIMO E ROMERE MATTEO S.N.C.	SALDO Fatt.n. F2100092 del 30/12/2021 LAVORAZIONI ELETTRICHE/AV	24/02/2022	3030	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/02/2022
350	300	COSTANTINI STEFANO	N. 1 DI 2 SEDUTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021	24/02/2022	1077	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/02/2022
351	300	COSTANTINI STEFANO	N. 2 DI 2 SEDUTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021	24/02/2022	1077	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/02/2022
352	7.650,86	LOATO PAOLO	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2022 COMPENSO REVISORE UNICO ENTE ANNO 2021	25/02/2022	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	25/02/2022
353	260,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022005228 del 19/01/2022 32395466-001	25/02/2022	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/02/2022
354	1.988,60	KIBERNETES SRL	SALDO Fatt.n. 0000013/SPLIT del 03/01/2022 Servizio gestione e manutenzione App Istituzionale	25/02/2022	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	25/02/2022

355	1.098,00	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	SALDO Fatt.n. 344-FE-2021 del 29/12/2021 CO352 - COMUNE DI LUSIANA CONCO - Data Protection Officer - det.173-29/07/2019	25/02/2022	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/02/2022
356	236,98	COPISTERIA SASSARO SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 19/01/2022 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 31 dicembre 2021	25/02/2022	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/02/2022
357	611,19	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 37/FE del 03/02/2022 erogazione carburante GENNAIO 2022	25/02/2022	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	25/02/2022
358	458,2	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 27 - C - 2022 del 31/01/2022 Fornitura carburanti gennaio 2022	25/02/2022	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	25/02/2022
359	478,91	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 669 del 31/01/2022 Servizio noleggio fotocopiatrici Sharp - dal 01.01.2022 al 31.03.2022	25/02/2022	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	25/02/2022
360	357,2	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 4/S del 03/02/2022 Vendita materiale edile - mese di gennaio 2022	25/02/2022	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.	25/02/2022
361	1.024,80	TELDATA SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2022 Pacchetto servizi IP	25/02/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	25/02/2022
362	3.996,07	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA - dicembre 2021	25/02/2022	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/02/2022
363	1.500,00	Cometax Srl	SALDO Fatt.n. 189 del 31/01/2022 fornitura mascherine	25/02/2022	1954	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/02/2022
364	15.151,18	MILAN IT SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/01/2022 Fornitura materiale informatico	25/02/2022	3004	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	25/02/2022
365	1.860,50	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2022 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura - territorio di Lusiana - Lotto H centro Lusiana - S. Caterina - mese di gennaio 2022	25/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2022
366	632,45	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2022 Servizio di spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura - territorio di Lusiana - Lotto D Velo Mare - mese di gennaio 2022	25/02/2022	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2022
367	17.591,79	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 Servizio sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura Lotto A - Conco Nord - mese di gennaio 2022	25/02/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/02/2022
368	736,64	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura - territorio di Lusiana - Lotto F Colonnello Superiore - mese di gennaio 2022	25/02/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/02/2022
369	3.684,28	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino con relativa fornitura - territorio di Lusiana - Lotto C Monte Corno - mese di gennaio 2022	25/02/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/02/2022
370	1.638,86	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 21/2 del 31/01/2022 servizio pulizia di alcuni immobili - gennaio 2022	25/02/2022	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	25/02/2022
371	8.601,17	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/02/2022 acconto per lavori di recupero e taglio legname, esbosco e cippatura a servizio della centrale biomassa	25/02/2022	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	25/02/2022
372	1.850,00	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 02/02/2022 acconto per lavori di recupero e taglio legname, esbosco e cippatura a servizio della centrale biomassa	25/02/2022	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	25/02/2022
373	2.527,74	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/VP/65 del 03/02/2022 CANONE FOTVOLTAICO - anno 2021	25/02/2022	1144	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25/02/2022
374	286,7	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 FATTURA PA	25/02/2022	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	25/02/2022
375	3.037,75	Accatre Srl	SALDO Fatt.n. 1/220304 del 11/02/2022 Destinazione merce: LAVORI PUBBLICI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	25/02/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	25/02/2022
376	4.208,16	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2022 manutenzione ordinaria rete pubblica illuminazione e stabili - gennaio 2022	25/02/2022	1939	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/02/2022
378	4.995,00	XAUSA GIACOMO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'U.T. PERIODO 19/05/21 - 29/12/21	25/02/2022	1563	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/02/2022
379	43.890,00	COSTRUZIONI EDILI POZZA MATTEO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 17 del 21/02/2022 Lavori di ristrutturazione e ripristino del tetto di Malga Plan di Granezza. SAL 1	01/03/2022	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	01/03/2022
380	12,08	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/210035924 del 31/12/2021 CLI 00490502	02/03/2022	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	02/03/2022
381	1.370,30	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 119/1 del 17/01/2022	02/03/2022	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.	02/03/2022
382	189,92	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202214000097 del 05/01/2022	02/03/2022	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.	02/03/2022
383	303,04	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022120000593 del 17/01/2022	02/03/2022	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.	02/03/2022
383	453,1	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022120000592 del 17/01/2022	02/03/2022	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.	02/03/2022
389	-1	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 822000036166 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000036166 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E32531389 Contatore 04E1E516202193134 kWh 0	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022

389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000038223 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35232355 Contatore 99F0M0N74C4741969 kWh 80	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000038988 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35232014 Contatore 99F0M0N74C4741963 kWh 80	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000038988 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35230909 Contatore 99F0M0N74C4741960 kWh 80	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000039185 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35233007 Contatore 99F0M0N74C4741973 kWh 80	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000035393 del 08/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000035392 del 08/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000035957 del 08/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000033909 del 07/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000033910 del 07/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000033567 del 07/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000030264 del 04/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000029678 del 04/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000029926 del 04/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000030661 del 04/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
389	36,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 822000032550 del 07/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	03/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
390	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022	04/03/2022	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2022
391	4.714,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022	04/03/2022	1783	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2022
392	14,85	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00595104 del 10/02/2022 2BIM 2022 Telefonia Mobile 8	08/03/2022	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2022
393	63,06	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00674657 del 10/02/2022 2BIM 2022 Telefonia mobile 7	08/03/2022	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2022
394	-0,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004203526047 del 11/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUSIANA COBBARO MESE DI NOVEMBRE 2021	09/03/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
394	181,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004197869590 del 05/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUSIANA COBBARO MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
395	-3,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004203526125 del 11/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
395	-0,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004203526088 del 11/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
395	102,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004204932544 del 12/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
395	567,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004197869623 del 05/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONCO E MEDIE LUSIANA E CONCO MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
396	-3,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004203526086 del 11/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUSIANA MESE DI NOVEMBRE 2021	09/03/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
396	457,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004197869616 del 05/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUSIANA MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
397	-10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205400571 del 14/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	09/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
397	-10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004205356591 del 13/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
397	-1,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004203526146 del 11/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
397	-1,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004203526162 del 11/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022

403	502,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004200284280 del 09/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2022 (NOTE DI ACCREDITO NOVEMBRE 2021)	09/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
404	694,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004197869657 del 05/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
404	744,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004198812768 del 07/02/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1937	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
405	150	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - IMPRESA VERDE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 22V00-000496 del 22/02/2022	09/03/2022	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	09/03/2022
406	75	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 69 del 18/02/2022 Fattura di vendita	09/03/2022	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	09/03/2022
407	329,89	ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 214/1 del 15/02/2022	09/03/2022	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.	09/03/2022
408	1.141,92	BONAZZI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 17/01 del 24/02/2022	09/03/2022	1197	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2022
409	243,75	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020220500130100 del 10/02/2022 Consumi acqua campo sportivo Lusiana 10/12/21 - 09/02/22	09/03/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
410	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 28/02/2022	09/03/2022	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	09/03/2022
411	4.168,93	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021	09/03/2022	1868	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2022
411	1.802,97	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021	09/03/2022	1868	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2022
411	1.389,64	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G.CALDANA"	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021	09/03/2022	1868	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2022
412	5.856,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 04/02/2022	10/03/2022	1187	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/03/2022
413	6.222,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 47 del 04/02/2022	10/03/2022	1187	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/03/2022
414	994,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 12/PI del 31/01/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	10/03/2022	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	10/03/2022
415	2.542,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 112/F del 31/01/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
416	600,47	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
417	2.385,12	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
418	1.783,60	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 5 del 10/02/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
419	1.149,88	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 6 del 10/02/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
420	1.066,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
421	2.257,16	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 2 del 25/01/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
422	1.464,75	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-22 del 31/01/2022	10/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
423	689,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 13/PI del 31/01/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	10/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
424	40	DALLE NOGARE PIETRO & FIGLI S.N.C.	RIMBORSO BUONI SPESA - NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 31/01/2022	10/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/03/2022
424	520	FORMAGGI SALUMI DA ANDREA ALBERTI	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE 22/02/2022	10/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/03/2022
424	300	MACELLERIA RONZANI MASSIMILIANO	RIMBORSO BUONI SPESA 24/01/2022	10/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/03/2022
424	1.540,00	MARKET VITAROLO DI LAZZARETTI FEDERICA	RIMBORSO BUONI SPESA NOTE DEBITO N. 10/21 E 1/22	10/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/03/2022
425	1.507,64	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 7 del 10/02/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
426	969,49	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 8 del 10/02/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
427	439,2	COLIBRI' SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 22600056 del 10/02/2022	10/03/2022	1474	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/03/2022
428	3.033,41	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2022	10/03/2022	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	10/03/2022
429	253,26	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 629 del 31/01/2022	10/03/2022	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/03/2022
430	2.500,00	ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2022	10/03/2022	1370	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
431	170,19	MAGRIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2203000064 del 31/01/2022 . Contributo Ambientale CONAI assolto.	10/03/2022	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.	10/03/2022
432	117	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/12/2021	10/03/2022	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/03/2022
433	3.000,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA SVOLTA NELL ANNO 2021	10/03/2022	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	10/03/2022

434	4.099,14	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	SPESE CONFERENZA DEI SINDACI - ANNO 2021	10/03/2022	1951	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/03/2022
435	3.166,10	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	SPESE CONFERENZA SINDACI - ANNO 2020	10/03/2022	1951	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/03/2022
436	110,06	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	SPESE CONFERENZA SINDACI - ANNO 2020	10/03/2022	1951	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/03/2022
437	5.687,90	CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI	QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNI 2020 E 2021	10/03/2022	1741	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.	10/03/2022
438	19.800,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIACOMO DI LUSIANA	10/03/2022	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2022
439	18.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G.CALDANA"	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2021/22.	10/03/2022	1350	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2022
440	5.000,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2021/22 NIDO INTEGRATO S. GIACOMO	10/03/2022	1350	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2022
441	2.670,12	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M. POZZA	CONTRIBUTO PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA PARASCOLASTICHE A.S. 2020/21	10/03/2022	1420	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10/03/2022
442	65,12	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA 201917791 RCA LIBRO MATRICOLA AVDS 256681 CIG: Z432E87FC5	10/03/2022	1120	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10/03/2022
443	981,75	PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO L.R. 20-08-1987 N. 44	10/03/2022	3606	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2022
444	1.691,06	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	ANTICIPAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO 2022	10/03/2022	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	10/03/2022
445	410,22	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INCASSI 4 TRIMESTRE 2021 GIROCONTABILE CON REV. 351	11/03/2022	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	11/03/2022
446	1.866,88	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQ. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 4 TRIMESTRE 2021	11/03/2022	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	11/03/2022
447	5.240,66	CORTESE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Scaletta	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
447	9.307,38	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco zona Bassano del Grappa	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
447	23.175,12	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
448	1.022,94	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Scaletta	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
448	1.348,59	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco Scaletta - mese di novembre 2021	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
448	1.773,64	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino territorio di Conco parte Bassano del Grappa - mese di novembre 2021	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
448	4.394,83	CORTESE SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 15/02/2022 Servizio di sgombero neve e aprgimento sale e ghiaino territorio di Conco Lotto B - mese di novembre 2021	11/03/2022	1934	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2022
450	17.431,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE MESE DI FEBBRAIO 2022	11/03/2022	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	11/03/2022
455	144	NEXI PAYMENT SPA	ACCONTO Fatt.n. NQ00001780 del 04/01/2022	14/03/2022	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/03/2022
456	31,68	NEXI PAYMENT SPA	SALDO Fatt.n. NQ00001780 del 04/01/2022	14/03/2022	1068	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/03/2022
457	46	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021027034 del 17/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
458	10,12	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021027034 del 17/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
459	46	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021027330 del 18/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
460	10,12	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021027330 del 18/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
461	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021029757 del 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
462	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021029757 del 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
463	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021029758 del 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
464	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021029758 del 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022

465	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021029759 del 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
466	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021029759 del 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
467	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021013995 del 07/04/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
468	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021013995 del 07/04/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
469	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021025736 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
470	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021025736 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
471	103,32	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021014012 del 19/04/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
472	22,73	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021014012 del 19/04/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007	14/03/2022	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2022
473	27,8	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	VERSAMENTO SANZIONE RAVV. PER RITARDATO INVIO LIPE 4 TRIM. 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
474	-397,31	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9009853 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	21/03/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
474	3.185,36	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9003298 del 18/02/2022 Consumi Gas gennaio 2022 stabili Conco	21/03/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
474	6.425,26	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9003372 del 18/02/2022 Consumi Gas gennaio 2022 stabili Lusiana	21/03/2022	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
475	3.124,45	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9003298 del 18/02/2022 Consumi Gas gennaio 2022 stabili Conco	21/03/2022	1367	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
476	6.857,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9003372 del 18/02/2022 Consumi Gas gennaio 2022 stabili Lusiana	21/03/2022	1385	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
477	709,65	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9003372 del 18/02/2022 Consumi Gas gennaio 2022 stabili Lusiana	21/03/2022	1830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
478	4.800,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9003372 del 18/02/2022 Consumi Gas gennaio 2022 stabili Lusiana	21/03/2022	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2022
485	644,87	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MARZO 2022	21/03/2022	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	21/03/2022
487	1.596,76	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MARZO 2022	21/03/2022	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	21/03/2022
508	214,08	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI MARZO	21/03/2022	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	21/03/2022
510	550,67	DIVERSI ASSESSORI E SINDACO-LORO SEDI	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MARZO	21/03/2022	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	21/03/2022
547	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE	COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/03/22 AL 15/03/22	23/03/2022	1116	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/03/2022
548	1.476,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BONUS RISTRUTTURAZIONE 2020	23/03/2022	3413	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/03/2022
548	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BONUS RISTRUTTURAZIONE 2020	23/03/2022	3413	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/03/2022
548	1.835,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BONUS RISTRUTTURAZIONE 2020	23/03/2022	3413	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/03/2022
549	500	ENTE VICENTINI NEL MONDO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	23/03/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/03/2022
550	150	ISTITUTO STORICO "ETTORE GALLO"	ADESIONE ISTREVI 2022	23/03/2022	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/03/2022
551	1.850,00	ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO	ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA DA SVOLGERE NELL'ANNO 2022	23/03/2022	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	23/03/2022
553	267	PREDEBON S. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 46 - C - 2022 del 28/02/2022 Fornitura carburanti 2022 - febbraio 2022	23/03/2022	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
554	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010746289 del 22/02/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - fotocopiatrice p.t. Lusiana	23/03/2022	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	23/03/2022
555	559,98	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 300103/E del 28/02/2022 Servizi wireless - internet	23/03/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23/03/2022
556	2.203,96	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_22 del 28/02/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 1 Lusiana (materna) mese di febbraio 2022	23/03/2022	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	23/03/2022

557	2.897,93	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 28/02/2022 servizio trasporto scolastico Lotto 3 Lusiana (elem-medie) mese di febbraio 2022	23/03/2022	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	23/03/2022
558	107,06	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200024 del 31/01/2022 Fornitura conglomerato plastico a freddo	23/03/2022	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
558	114,38	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200025 del 31/01/2022 Fornitura conglomerato plastico a freddo	23/03/2022	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
559	77,52	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2022 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade anno 2022	23/03/2022	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
560	104,5	ROSSI TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 28/02/2022 servizio sanificazione scuolabus - mese di febbraio 2022	23/03/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2022
561	1.638,86	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 30/2 del 28/02/2022 Servizio di pulizia di alcuni immobili comunali - mese di febbraio 2022	23/03/2022	1031	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/03/2022
562	698,52	BERNARDI MARIA CLARA	SALDO Fatt.n. 61/FE del 03/03/2022 erogazione carburante mese FEBBRAIO 2022	23/03/2022	1056	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
563	869,35	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 5/S del 28/02/2022 Fornitura materiale edile e stradale - mese di febbraio 2022	23/03/2022	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.	23/03/2022
564	1.437,28	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 Lavori idraulici	23/03/2022	1177	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2022
565	1.220,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/220375 del 04/03/2022 Convenzione per i seguenti servizi: X-RTD e piattaforma responsabile transizione digitale per anno 2022	23/03/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23/03/2022
566	7.490,80	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/220576 del 04/03/2022 Canone manutenzione software applicativo, assistenza immedia....per anno 2022	23/03/2022	1226	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/03/2022
567	2.818,78	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000045/03 del 28/02/2022 Servizio trasporto scolastico territorio Lusiana Lotto 2) (elem-medie) - mese di febbraio 2022	23/03/2022	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	23/03/2022
568	7.443,24	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000040/03 del 28/02/2022 Servizio trasporto scolastico territorio Conco - mese di febbraio 2022	23/03/2022	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	23/03/2022
569	17,3	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	ACCONTO Fatt.n. 5/S del 28/02/2022 Fornitura materiale edile e stradale - mese di febbraio 2022	23/03/2022	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
570	280,11	CERONI LATTONIERE DI CERONI SANDRO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 000043-0C0 del 07/03/2022 Fornitura tubi pluviali per cimitero Fontanelle	23/03/2022	1656	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
571	1.156,69	PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	SALDO Fatt.n. 5/S del 28/02/2022 Fornitura materiale edile e stradale - mese di febbraio 2022	23/03/2022	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
572	357,5	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2022/0000047/03 del 28/02/2022 Servizio sanificazione scuolabus - mese di febbraio 2022	23/03/2022	1956	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2022
573	3.629,31	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 14/01 del 21/03/2022 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di Conco - Liquidazione 1 SAL	23/03/2022	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/03/2022
574	6.156,73	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 14/01 del 21/03/2022 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di Conco - Liquidazione 1 SAL	23/03/2022	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/03/2022
575	7.565,69	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 14/01 del 21/03/2022 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di Conco - Liquidazione 1 SAL	23/03/2022	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/03/2022
576	9.389,50	ISTEL S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 14/01 del 21/03/2022 Lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione nei centri storici delle frazioni di Lusiana e di Conco - Liquidazione 1 SAL	23/03/2022	3483	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/03/2022
582	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 4 TRIMESTRE ICDm ANNO 2021	28/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2022
583	270	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 565/PA del 15/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
584	75	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 117 del 25/02/2022 Fattura di vendita	28/03/2022	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	28/03/2022
585	221,3	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000934 del 07/03/2022	28/03/2022	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.	28/03/2022
585	286,19	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000588 del 07/02/2022	28/03/2022	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.	28/03/2022
586	38,74	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SRL	SALDO Fatt.n. 40015 del 16/03/2022 TESTI SOSTITUTIVI DEI LIBRI IN ADOZIONE	28/03/2022	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/03/2022
587	790,38	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 256/PI del 28/02/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	28/03/2022	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	28/03/2022
588	1.660,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 00000038\B7 del 01/03/2022 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 1A° BIMESTRE 2022	28/03/2022	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	28/03/2022
589	8	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 22/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
590	2.296,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	SALDO Fatt.n. 409/F del 28/02/2022 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	28/03/2022	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	28/03/2022

591	1.200,00	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	SALDO Fatt.n. 12/E del 22/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
592	708,75	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 20 del 28/02/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
593	2.233,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
594	1.757,60	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 9 del 14/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
595	1.155,96	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 10 del 14/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
596	1.323,00	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-42 del 28/02/2022	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
597	1.063,63	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 258/PI del 28/02/2022 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
598	3.333,50	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	SALDO Fatt.n. 00000037\B7 del 01/03/2022 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 1A° BIMESTRE 2022	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
599	-800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-82 del 03/03/2022	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
599	521,96	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-83 del 03/03/2022	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
599	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-49 del 04/02/2022	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
600	800,01	UN SEGNO DI PACE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-12 del 04/01/2022	28/03/2022	1904	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
601	240	SAPORI E TRADIZIONI DI BERTACCO EVA	RIMBORSO BUONI SPESA NOTA N. 2/A	28/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2022
602	127,67	MACELLERIA DA RENATO DI PERIN RENATO	RIMBORSO BUONI SPESA NOTA N. 3672	28/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2022
603	32,33	MACELLERIA DA RENATO DI PERIN RENATO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALLART.53 DEL D.L.25/05/2021, NR.73. IMPEGNO DI SPESA	28/03/2022	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2022
604	600	COMUNE DI ASIAGO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA UNIVERSITA DEGLI ANZIANI. ANNO 2021	28/03/2022	1901	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/03/2022
605	158,23	COMUNE DI ASIAGO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA UNIVERSITA DEGLI ANZIANI. ANNO 2021	28/03/2022	1901	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/03/2022
606	2.337,45	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 11 del 14/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
607	1.725,36	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	SALDO Fatt.n. 12 del 14/03/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
608	2.951,42	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2022	28/03/2022	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	28/03/2022
609	65,24	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2590 del 28/02/2022	28/03/2022	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	28/03/2022
610	13,97	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/14792 del 02/03/2022 Fattura Energia Elettrica febbraio 2022	28/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2022
610	618,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/14794 del 02/03/2022 Fattura Energia Elettrica febbraio 2022	28/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2022
611	516,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/14793 del 02/03/2022 Fattura Energia Elettrica febbraio 2022	28/03/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2022
612	17,48	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0005611 del 28/02/2022 Telefonia gennaio e febbraio 2022	28/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/03/2022
612	45,15	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0005610 del 28/02/2022 Telefonia gennaio e febbraio 2022	28/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/03/2022
612	208,02	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0005609 del 28/02/2022 Telefonia mesi di gennaio e febbraio 2022	28/03/2022	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/03/2022
613	37,19	FASTWEB SPA	ACCONTO Fatt.n. PAE0005609 del 28/02/2022 Telefonia mesi di gennaio e febbraio 2022	28/03/2022	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/03/2022
614	104,74	FASTWEB SPA	SALDO Fatt.n. PAE0005609 del 28/02/2022 Telefonia mesi di gennaio e febbraio 2022	28/03/2022	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/03/2022
615	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2200600 del 03/02/2022 NOL. DM90 MATR. 5327957	28/03/2022	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.	28/03/2022
616	13,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022060153 del 02/03/2022 32395466-001	28/03/2022	1042	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/03/2022
617	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8132360 - COD. MAV: 01030651424331003	28/03/2022	3203	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/03/2022
618	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 7645718 - COD. MAV.: 01030643320201726	28/03/2022	3094	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/03/2022
619	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8261941 - COD. MAV.:01030654131421907	28/03/2022	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.	28/03/2022
620	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8265121 - COD. MAV.:01030654131421907	28/03/2022	3140	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2022
621	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8280987 - COD. MAV.:01030654131421907	28/03/2022	3493	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/03/2022

622	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8288253 - COD. MAV.:01030654131421907	28/03/2022	3044	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/03/2022
623	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8290015 - COD. MAV.:01030654131421907	28/03/2022	3301	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/03/2022
624	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8312250 - COD. MAV.:01030654131421907	28/03/2022	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.	28/03/2022
625	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8321958 - COD. MAV.: 01030654131421907	28/03/2022	3469	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/03/2022
626	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8328165 - COD. MAV.: 01030654131421907	28/03/2022	1059	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/03/2022
627	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8337173 - COD. MAV.: 01030654131421907	28/03/2022	3484	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/03/2022
628	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8339728 - COD. MAV.: 01030654131421907	28/03/2022	3611	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/03/2022
629	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 8409847 - COD. MAV.: 01030654131421907	28/03/2022	3099	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022

630	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1878	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
-----	-----	--	---	------------	------	---	---	----------------	---	------------------------	---	-----------------------------------	---	--------------------------	-----	---------------------------------------	------------