

data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	titolo	descr.tit.	liv. II
01/04/2025	572	1	37,29	37,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE CCP 8038 MESE DI MARZO 2025	1042	1	1	Spese correnti	3
02/04/2025	573	1	15,18	15,18	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025013083 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - periodo 2025 ex casa del segretario	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	574	1	3,34	3,34	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025013083 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H246907607 - periodo 2025 ex casa del segretario	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	575	1	14,76	14,76	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025008142 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media di Conco - periodo 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	576	1	3,25	3,25	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025008142 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E21000007 - scuola media di Conco - periodo 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	577	1	34,2	34,2	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025008140 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - sede municipale di Lusiana - periodo 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	578	1	7,52	7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025008140 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E28217707 - sede municipale di Lusiana - periodo 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	579	1	34,2	34,2	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025008141 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola di Lusiana - periodo 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	580	1	7,52	7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025008141 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E29391707 - scuola di Lusiana - periodo 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
02/04/2025	581	1	51.017,39	51.017,39	DOLOMITI STRADE SRL	'04465460261'	'04465460261'	'B0D2E2A467'	ACCONTO Fatt.n. 18 PA del 14/03/2025 Liquidazione 1 SAL per lavori di ammodernamento della strada comunale Velo Mare e messa in sicurezza dei tratti stradali	3507	0	2	Spese in conto capitale	2
02/04/2025	582	1	100.853,40	100.853,40	DOLOMITI STRADE SRL	'04465460261'	'04465460261'	'B0D2E2A467'	SALDO Fatt.n. 18 PA del 14/03/2025 Liquidazione 1 SAL per lavori di ammodernamento della strada comunale Velo Mare e messa in sicurezza dei tratti stradali	3507	0	2	Spese in conto capitale	2
02/04/2025	583	1	1.810,17	1.810,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2025	1783	0	1	Spese correnti	4
02/04/2025	584	1	1.315,57	1.315,57	TONIOLO MICHELE SAS	'02360710244'	'02360710244'	'B465A10154'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 13/01/2025	3002	0	2	Spese in conto capitale	2
02/04/2025	585	1	289,43	289,43	TONIOLO MICHELE SAS	'02360710244'	'02360710244'	'B465A10154'	SALDO Fatt.n. 4 del 13/01/2025	3002	0	2	Spese in conto capitale	2
03/04/2025	586	1	7.612,80	7.612,80	PASSUELLO ANGELO	'PSSNGL64C27L157S'	'02420270247'	'ZE326899FB'	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 124/2025/6758	1086	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	587	1	1.331,61	1.331,61	PREFETTURA DI VICENZA	'80018670242'			FASC. 2011/6272 AREA TERZA C.D.S. - ENTRATE EVENTUALI DIVERSE, MINISTERO DELLINTERNO - RIMB.SPESE PER SEQUESTRO	1274	0	1	Spese correnti	4
03/04/2025	588	1	198,41	198,41	PREFETTURA DI VICENZA	'80018670242'			FASC. 4587/2012 AREA TERZA C.D.S. ENTRATE EVENTUALI DIVERSE- MINISTERO DELLINTERNO - RIMBORSO SPESE SEQUESTRO	1274	0	1	Spese correnti	4
03/04/2025	589	1	2.209,66	2.209,66	PREFETTURA DI VICENZA	'80018670242'			FASC. 5763/2014 AREA TERZA C.D.S. ENTRATE EVENTUALI DIVERSE- MINISTERO DELLINTERNO - RIMBORSO SPESE SEQUESTRO	1274	0	1	Spese correnti	4
03/04/2025	590	1	815,71	815,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B019DB5883'	SALDO Fatt.n. 1025055460 del 05/03/2025 c/c postale spedizioni mese di gennaio 2024	1042	2	1	Spese correnti	3
03/04/2025	591	1	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31.03.2025	1116	0	1	Spese correnti	4
03/04/2025	592	1	270,6	270,6	KONE SPA	'05069070158'	'12899760156'	'Z172E56B61'	ACCONTO Fatt.n. 0916243217 del 17/03/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto elevatire Casa Sivocci - Piazza San Marco - periodo dal 17.09.2024 al 16.03.2025	1043	2	1	Spese correnti	3
03/04/2025	593	1	1.073,60	1.073,60	SGEIG SRL	'02222580249'	'02222580249'	'B5D87C6888'	SALDO Fatt.n. A41 del 20/03/2025 Fornitura e posa in opera di serratura elettrica antipanico completa di maniglia con serratura esterna presso la scuola di Lusiana, compreso smontaggio serratura esistente	1043	2	1	Spese correnti	3
03/04/2025	594	1	272,25	272,25	KONE SPA	'05069070158'	'12899760156'	'Z172E56B61'	SALDO Fatt.n. 0916243217 del 17/03/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto elevatire Casa Sivocci - Piazza San Marco - periodo dal 17.09.2024 al 16.03.2025	1043	2	1	Spese correnti	3
03/04/2025	595	1	153,07	153,07	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752044609 del 21/03/2025 Energia elettrica biblioteca Conco e ponte radio mese di febbraio 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
03/04/2025	596	1	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'ZB93AEEE49'	SALDO Fatt.n. 1010949626 del 27/03/2025 servizio noleggio fotocopiatore - biblioteca Conco periodo dal 27.12.2024 al 26.03.2025	1093	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	597	1	283,1	283,1	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	'03276730243'	'03276730243'	'B4C5058844'	SALDO Fatt.n. IT00125V0200045 del 28/02/2025 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di febbraio 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
03/04/2025	598	1	155,1	155,1	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752044608 del 21/03/2025 Energia elettrica pp.ii via Giare, via Altopiano e via Giare mese di febbraio 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	1	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327266 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	2	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327271 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	3	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327280 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3

03/04/2025	599	4	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327277 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	5	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327279 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	6	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327275 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	7	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327278 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	8	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327276 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	9	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327274 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	10	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327270 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	11	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327267 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	12	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327272 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	13	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327273 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	14	13,47	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327269 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	599	15	26,56	215,14	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507327268 del 20/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI FEBBRAIO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
03/04/2025	600	1	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	'01250410246'	'01250410246'	'A05DEF6929'	SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2025 Canone 2 report	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
03/04/2025	601	1	3.000,00	3.000,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	'01250410246'	'01250410246'	'A05DE5FC8C'	SALDO Fatt.n. 2 del 01/03/2025 Canone 2 report 01.10.2024-.31.12.2024	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
03/04/2025	602	1	10.874,99	10.874,99	PANOZZO MORENO SRL	'07221920965'	'07221920965'	'B5C928FCF5'	SALDO Fatt.n. 0PA/1/2025 del 06/03/2025 Fattura acconto 25% su affidamento	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
03/04/2025	603	1	150	150	ISTITUTO STORICO "ETTORE GALLO"	'91018900240'			VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	1060	0	1	Spese correnti	4
03/04/2025	604	1	900	900	AUSER DI FONTANELLE LUSIANA CONCO ODV	'91019490241'			EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024.	1902	3	1	Spese correnti	4
03/04/2025	605	1	3.600,00	3.600,00	AUSER DI FONTANELLE LUSIANA CONCO ODV	'91019490241'			EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2025.	1902	3	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	1	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	2	120	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	3	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	4	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	5	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	6	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	7	240	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	8	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	9	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	10	480	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	11	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	12	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	13	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	14	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4

07/04/2025	606	15	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	16	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	606	17	720	10.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb 2 SEMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
07/04/2025	607	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 4 TRIMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
08/04/2025	608	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 4 TRIMESTRE 2024	1878	0	1	Spese correnti	4
09/04/2025	609	1	3,8	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 5 del 21-02-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	2	5,4	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 1 del 21-01-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	3	9	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 9 del 17-03-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	4	13,9	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 2 del 21-01-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	5	16	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 6 del 21-02-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	6	64,4	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 3 del 12-02-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	7	66	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 4 del 12-02-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	609	8	120,78	299,28	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 8 del 10-03-25	1042	3	1	Spese correnti	3
09/04/2025	610	1	62,65	62,65	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 7 del 21-02-25	1156	3	1	Spese correnti	3
10/04/2025	611	1	7.973,31	7.973,31	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	'01250410246'	'01250410246'		CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO ATTIVITA E INIZIATIVE DEL 1 SEM. 2024	2079	0	1	Spese correnti	4
10/04/2025	612	1	12.322,00	12.322,00	CO.MA.C SRL	'02150110241'	'02150110241'	'B54C8A8162'	SALDO Fatt.n. 90 del 31/03/2025 Fornitura e posa di una barriera di sicurezza stradale nell'abitato dei lavori di messa in sicurezza abitato localita Ponte e ripristino viabilita strada Ponte Berti 2 stralcio - intervento 1 strada Riggins	3621	1	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	614	1	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157479 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232350 Contatore 000000000035232350 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	2	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157484 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35230909 Contatore 000000000035230909 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	3	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157446 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232355 Contatore 000000000035232355 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	4	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157622 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232801 Contatore 000000000035232801 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	5	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157447 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35233007 Contatore 000000000035233007 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	6	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157445 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232529 Contatore 000000000035232529 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	7	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157480 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232109 Contatore 000000000035232109 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	8	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157444 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35231065 Contatore 000000000035231065 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	9	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157621 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35231743 Contatore 000000000035231743 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	10	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157620 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232338 Contatore 000000000035232338 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	11	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157758 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232058 Contatore 000000000035232058 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	12	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157483 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35230735 Contatore 000000000035230735 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	13	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157481 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232014 Contatore 000000000035232014 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	14	13,92	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157448 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232017 Contatore 000000000035232017 kWh 80	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	614	15	27,79	222,67	A2A ENERGIA SPA	'12883420155'	'12883420155'	'B34E810B9C'	SALDO Fatt.n. 825500157482 del 21/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E35232630 Contatore 000000000035232630 kWh 159	1043	4	1	Spese correnti	3

10/04/2025	615	1	5.354,34	5.354,34	MENEGUZZO DARIO	'MNGDRA61H28L1570'	'03075100242'	'ZD9307FB74'	SALDO Fatt.n. 82/2025/FE del 26/03/2025 COMUNE DI LUSIANA CONCO / BONATO MARINA - SALDO RICORSO N.100/2021 RG TAR VENETO - SENTENZA N.2446/24 - VS DETERMINA N.50 DEL 04/02/2021 - CIG ZD9307FB74	1058	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	616	1	3.711,31	3.711,31	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752042661 del 14/03/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di febbraio 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
10/04/2025	617	1	876,11	876,11	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752042661 del 14/03/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di febbraio 2025	1366	2	1	Spese correnti	3
10/04/2025	618	1	1.630,19	1.630,19	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752042661 del 14/03/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di febbraio 2025	1386	2	1	Spese correnti	3
10/04/2025	619	1	244,95	244,95	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752042661 del 14/03/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di febbraio 2025	1830	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	620	1	10.413,96	10.413,96	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752043163 del 14/03/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di febbraio 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	621	1	2.279,08	2.279,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI				INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO LOCALITA PONTE E RIPRISTINO VIABILITA STRADA PONTE BERTI 2 STRALCIO - INTERVENTO N. 1: STRADA RIGINE. CUP D59J21013820002LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE	3621	1	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	622	1	255	255	PREDEBON S. & C. SNC	'00813640240'	'00813640240'	'B4BA816E78'	SALDO Fatt.n. 106/C/2025 del 31/03/2025 Fornitura carburanti mese di marzo 2025	1056	1	1	Spese correnti	3
10/04/2025	623	1	3.093,92	3.093,92	MARSAN DENIS	'MRSDNS74P01A703G'	'03128930249'	'Z123AB4BE9'	SALDO Fatt.n. 23/2025 del 22/03/2025 Comune di Lusiana Conco / Unimar srl - Altri contratti atipici	1058	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	624	1	2.768,27	2.768,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'Z722AC6532'	SALDO Fatt.n. 1010949852 del 28/03/2025 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi. copie eccedenti termine periodo locazione fotocopiatore Conco	1085	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	625	1	1.000,00	1.000,00	GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI	'GRZNMO98H42L157G'	'04338210240'	'B616D08F19'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 25/03/2025 servizio potatura piante presso parco giochi di Vitarolo	1926	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	626	1	1.000,00	1.000,00	GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI	'GRZNMO98H42L157G'	'04338210240'	'B616D08F19'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 25/03/2025 servizio potatura piante presso parco giochi di Vitarolo	1931	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	627	1	6.344,00	6.344,00	SGEIG SRL	'02222580249'	'02222580249'	'B170CA1C02'	SALDO Fatt.n. A42 del 26/03/2025 Realizzazione ed installazione parapetto su muro realizzato lungo la strada vecchia di via Campana	3540	0	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	628	1	695,4	695,4	SGEIG SRL	'02222580249'	'02222580249'	'B170C4F858'	SALDO Fatt.n. A43 del 26/03/2025 Realizzazione ed installazione modulo parapetto ml. 1,5 presso parcheggio dietro campanile di Lusiana	3540	0	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	629	1	1.000,00	1.000,00	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'		RIMBORSO SPESE PER PASTI SOMMINISTRATI DURANTE I CENTRI ESTIVI ANNO 2024	1868	0	1	Spese correnti	4
10/04/2025	630	1	928,92	928,92	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B4BA48D3A7'	SALDO Fatt.n. 121/FE del 03/04/2025 Erogazione carburante mese MARZO 2025	1056	1	1	Spese correnti	3
10/04/2025	631	1	542	542	CONSORZIO ENERGIA VENETO -CEV	'03274810237'	'03274810237'		SALDO Fatt.n. 287/Q del 01/04/2025 contributo associativo unico anno 2025	1060	0	1	Spese correnti	4
10/04/2025	632	1	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	'02298700010'	'02298700010'	'ZF130EF383'	SALDO Fatt.n. A20020251000005344 del 31/03/2025 Servizio noleggio fotocopiatore dal 01.01.2025 al 31.03.2025	1085	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	633	1	1,1	1,1	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'	'B08D10A2F1'	ACCONTO Fatt.n. 2025/VP/88 del 03/04/2025 CANONE FOTOVOLTAICO anno 2024	1144	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	634	1	2.904,93	2.904,93	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'	'B08D10A2F1'	SALDO Fatt.n. 2025/VP/88 del 03/04/2025 CANONE FOTOVOLTAICO anno 2024	1144	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	635	1	59,4	59,4	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	'04303720249'	'04303720249'	'B5FC5240E1'	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 25/03/2025 Fornitura e posa in opera n. 2 ventilconvettori a gas mod. gazzelle Evo 5000 metano, in sostituzione esistenti presso ambulatorio medico nel locali dellex scuola elementare di Rubbio	1177	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	636	1	1.453,02	1.453,02	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'B430B68285'	SALDO Fatt.n. 23 del 31/03/2025 servizio di sgombero neve e servizio di spargimento di sale e ghiano con fornitura - Lotto A - zona Conco Nord - mese di Marzo 2025	1934	2	1	Spese correnti	3
10/04/2025	637	1	4.581,99	4.581,99	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'A02DDFC4CE'	SALDO Fatt.n. 64 del 31/03/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di marzo 2025	1939	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	638	1	3.478,60	3.478,60	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	'04303720249'	'04303720249'	'B5FC5240E1'	SALDO Fatt.n. 3PA del 25/03/2025 Fornitura e posa in opera n. 2 ventilconvettori a gas mod. gazzelle Evo 5000 metano, in sostituzione esistenti presso ambulatorio medico nel locali dellex scuola elementare di Rubbio	3093	0	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	639	1	700	700	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	'02922540246'	'02922540246'		GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO RUBBIO. SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024.	1829	3	1	Spese correnti	4
10/04/2025	640	1	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE RUBBIO SPORT	'02922540246'	'02922540246'		GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO RUBBIO. ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2025.	1829	3	1	Spese correnti	4
10/04/2025	641	1	53.129,21	53.129,21	IMPRESA OLIVOTTO SRL	'00078440252'	'00078440252'	'B0D2E2A467'	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 31/03/2025 Ammodernamento della strada comunale Velo Mare e messa in sicurezza dei tratti stradali.	3507	0	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	642	1	39.952,89	39.952,89	IMPRESA OLIVOTTO SRL	'00078440252'	'00078440252'	'B0D2E2A467'	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/03/2025 Ammodernamento della strada comunale Velo Mare e messa in sicurezza dei tratti stradali.	3507	0	2	Spese in conto capitale	2
10/04/2025	648	1	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI APRILE 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	650	1	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI APRILE 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	672	1	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI APRILE 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
10/04/2025	674	1	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI APRILE 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
14/04/2025	721	1	4.693,27	4.693,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	'06363391001'	'06363391001'		VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI MARZO 2025	2154	0	1	Spese correnti	10
15/04/2025	723	1	120	120	REVO INSURANCE SPA	'05850710962'	'05850710962'	'B569265E30'	POLIZZA CAUZIONI DEFINITIVE PA N. 2066612, AVDS 826599, CIG. B569265E30	1120	0	1	Spese correnti	10

16/04/2025	724	1	0,85	26,63	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 24 - R. 329 del 03/03/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
16/04/2025	724	2	4,14	26,63	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 21 - R. 326 del 03/03/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
16/04/2025	724	3	7,21	26,63	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 327 del 03/03/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
16/04/2025	724	4	14,43	26,63	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 328 del 03/03/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	725	1	281,95	8.578,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501390622 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 scuole elementari Conco	1023	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	725	2	8.296,24	8.578,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501393540 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 stabili diversi	1023	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	726	1	7.665,10	7.665,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501393541 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 scuole medie Conco e Lusiana	1385	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	727	1	460,76	460,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501378725 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 campo da calcio Lusiana	1830	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	728	1	3.853,87	3.853,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501378726 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 palestra Lusiana	1831	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	729	1	-1	587,33	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	ACCONTO Fatt.n. 412505156244 del 05/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. - FEBBRAIO 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
17/04/2025	729	2	1	587,33	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412505156244 del 05/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. - FEBBRAIO 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
17/04/2025	729	3	21,08	587,33	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412505156240 del 05/03/2025 ENERGIA ELETTRICA CIANCIANA - FEBBRAIO 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
17/04/2025	729	4	155,7	587,33	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412505156242 del 05/03/2025 ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO CONCO - FEBBRAIO 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
17/04/2025	729	5	410,55	587,33	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412505156243 del 05/03/2025 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONCO - FEBBRAIO 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
17/04/2025	730	1	348,69	348,69	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412505156241 del 05/03/2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO - FEBBRAIO 2025	1366	2	1	Spese correnti	3
17/04/2025	731	1	1.268,19	1.268,19	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B500327D0A'	SALDO Fatt.n. 136/2 del 31/03/2025 servizio pulizia alcuni immobili comunali - mese di marzo 2025	1031	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	732	1	100,04	100,04	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'ZCD39955E9'	SALDO Fatt.n. PAE0009553 del 31/03/2025 servizio fonia e connettivita internet ambulatorio medico di Lusiana - periodo dal 01.02.2025 al 31.03.2025	1043	4	1	Spese correnti	3
17/04/2025	733	1	97,56	97,56	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	'00488410010'	'00488410010'	'Z1F3498A02'	SALDO Fatt.n. 7X01556766 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	1131	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	734	1	831,4	831,4	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 3/S del 31/03/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di marzo 2025	1156	1	1	Spese correnti	3
17/04/2025	735	1	1.462,49	1.462,49	LUIGI LIEVORE SRL	'01586980243'	'01586980243'	'B626B1ECC2'	SALDO Fatt.n. 2025250000055 del 03/04/2025 fornitura prodotti di pulizia per stabili comunali	1231	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	736	1	8.531,11	8.531,11	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325598EE8'	SALDO Fatt.n. 2025/0000049/03 del 31/03/2025 servizio di trasporto scolastico territorio di Conco - mese di marzo 2025	1417	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	737	1	7.800,78	7.800,78	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325597E15'	SALDO Fatt.n. 2025/0000048/03 del 31/03/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - mese di marzo 2025	1417	0	1	Spese correnti	3
17/04/2025	738	1	34,21	34,21	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 3/S del 31/03/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di marzo 2025	1656	1	1	Spese correnti	3
17/04/2025	739	1	1.114,63	1.114,63	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	SALDO Fatt.n. 3/S del 31/03/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di marzo 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
17/04/2025	740	1	1.051,15	4.668,40	CORTESE SRL	'03509330241'	'03509330241'	'B430E5D337'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/03/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura sulle strade comunali Lotto B - territorio di Conco (strada della Scaletta) mese di marzo 2025	1934	2	1	Spese correnti	3
17/04/2025	740	2	3.617,25	4.668,40	CORTESE SRL	'03509330241'	'03509330241'	'B430E5D337'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/03/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura sulle strade comunali Lotto B - territorio di Conco - mese di marzo 2025	1934	2	1	Spese correnti	3
17/04/2025	741	1	1.545,98	1.545,98	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	'03888220245'	'03888220245'	'B42D874644'	SALDO Fatt.n. 57 del 31/03/2025 servizio di sgombero neve e spargimento di sale e ghiaino con fornitura sulle strade comunali Lotto C - zona Monte Corno - mese di marzo 2025	1934	2	1	Spese correnti	3
18/04/2025	742	1	41,87	41,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B019DB5883'	SALDO Fatt.n. 1025080672 del 04/04/2025 c/c postale spese di febbraio 2025	1042	2	1	Spese correnti	3
18/04/2025	743	1	226,9	226,9	ANCI NEXT SRL	'02440510242'	'03554530281'	'B5FCA23058'	SALDO Fatt.n. 74/02 del 27/03/2025 Costituzioni per neo diciotenni	1480	0	1	Spese correnti	3
18/04/2025	744	1	-29,32	136,32	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B617CB920C'	SALDO Fatt.n. 201 del 15/01/2025	1480	0	1	Spese correnti	3
18/04/2025	744	2	29,32	136,32	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B617CB920C'	SALDO Fatt.n. 20163 del 31/12/2024	1480	0	1	Spese correnti	3
18/04/2025	744	3	136,32	136,32	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B617CB920C'	SALDO Fatt.n. 4118 del 31/03/2025 Omaggio buoni nascita bimbi 2024	1480	0	1	Spese correnti	3
18/04/2025	745	1	1.143,67	1.143,67	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	'00168480242'	'00168480242'		COMPARTECIPAZIONE RIF. SPESE SEZ. DISTACCATA ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA A BASSANO DEL GRAPPA - QUOTA 2025.	1203	0	1	Spese correnti	4
18/04/2025	746	1	5.935,17	5.935,17	ZARANTONELLO ANDREA	'ZRNND72L17F464L'	'02737300240'	'Z043DAFFCC'	SALDO Fatt.n. 9 del 02/04/2025 Realizzazione aree sosta camper a Conco e a Lusiana - intervento Lusiana Monte Corno - liquidazione competenze progettazione	3084	0	2	Spese in conto capitale	2
18/04/2025	747	1	1.000,00	1.000,00	MAINO LIDIA	'MNALDI43M42E762Z'			2 RATA CANONE 2024 RIF. LOCAZIONE IMMOBILE CORSO ROMA, 1	2065	0	1	Spese correnti	3

18/04/2025	748	1	21.018,00	21.018,00	S.A.C.E.SOCIETA'ACCOMANDITA COSTRUZIONI EDILI DI BIZZOTTO ING. ANTONIO & C. SAS	'00144290244'	'00144290244'	'B307D2691A'	ACCONTO Fatt.n. 03/PA del 04/04/2025 Miglioramento strattuale ed esecuzione di alcune opere di messa in sicurezza dell'immobile denominato ex cinema comunale. Liquidazione 1 SAL	3203	0	2	Spese in conto capitale	2
18/04/2025	749	1	83.042,00	83.042,00	S.A.C.E.SOCIETA'ACCOMANDITA COSTRUZIONI EDILI DI BIZZOTTO ING. ANTONIO & C. SAS	'00144290244'	'00144290244'	'B307D2691A'	SALDO Fatt.n. 03/PA del 04/04/2025 Miglioramento strattuale ed esecuzione di alcune opere di messa in sicurezza dell'immobile denominato ex cinema comunale. Liquidazione 1 SAL	3203	0	2	Spese in conto capitale	2
18/04/2025	750	1	18.718,89	18.718,89	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	ACCONTO Fatt.n. 38/2025/E del 04/04/2025 PNRR - "Valorizzazione immobile ex scuole di Santa Caterina per realizzazione ostello". Liquidazione credito risultante dal certificato n. 2	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
18/04/2025	751	1	139.569,43	139.569,43	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	SALDO Fatt.n. 38/2025/E del 04/04/2025 PNRR - "Valorizzazione immobile ex scuole di Santa Caterina per realizzazione ostello". Liquidazione credito risultante dal certificato n. 2	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
23/04/2025	752	1	71,32	71,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEI CCP 117 GIROCONTABILE CON REV. N. 650	1042	1	1	Spese correnti	3
23/04/2025	753	1	22,67	22,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEI CCP 8022 MESE DI MARZO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 654	1042	1	1	Spese correnti	3
23/04/2025	754	1	436,54	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 01 AL 15/04/2025	1116	0	1	Spese correnti	4
24/04/2025	755	1	3.651,17	3.651,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		ACCONTO Fatt.n. 8 del 11/04/2025 Incarico anno 2024 e fino al 13/04/2025	1010	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	756	1	7.282,08	7.282,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'							
24/04/2025	757	1	8.540,00	8.540,00	CIW SRL	'03928430242'	'03928430242'	'Z483CFEEEC'	SALDO Fatt.n. 8 del 11/04/2025 Incarico anno 2024 e fino al 13/04/2025	1010	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	758	1	2,37	1.539,81	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 57 del 31/03/2025	1187	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	758	2	1.537,44	1.539,81	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/2847 del 10/04/2025 Incassi assist.	1189	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	759	1	751,02	751,02	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z47348D985'	SALDO Fatt.n. 1/2846 del 10/04/2025 Incassi assist.	1189	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	760	1	3.294,04	3.294,04	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z5938108F2'	SALDO Fatt.n. 2025140002293 del 10/04/2025	1189	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	761	1	10.000,00	10.000,00	FONDAZIONE ASIAGO 7 COMUNI	'91061400247'			SALDO Fatt.n. 2025120002797 del 16/04/2025	1189	2	1	Spese correnti	3
24/04/2025	762	1	1.085,80	1.085,80	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	'04303720249'	'04303720249'	'B2715506C8'	QUOTA ORDINARIA ANNO 2025	2086	0	1	Spese correnti	4
24/04/2025	763	1	371,25	371,25	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	'03276730243'	'03276730243'	'B4C5058844'	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/03/2025 Lavori idraulici su rotture nel mese di marzo 2025	1177	0	1	Spese correnti	3
24/04/2025	764	1	23,19	145,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. IT00125V0200068 del 31/03/2025 Fornitura asfalto a freddo nel mese di marzo 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
24/04/2025	764	2	23,36	145,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900002897 del 14/04/2025 servizio di misura anno 2018 - impianto di Cianciana	3094	0	2	Spese in conto capitale	2
24/04/2025	764	3	24,3	145,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900002924 del 14/04/2025 servizio di misura anno 2022 - impianto di Cianciana	3094	0	2	Spese in conto capitale	2
24/04/2025	764	4	24,53	145,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900002905 del 14/04/2025 servizio di misura anno 2019 - impianto di Cianciana	3094	0	2	Spese in conto capitale	2
24/04/2025	764	5	24,69	145,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900002911 del 14/04/2025 servizio di misura anno 2020 - impianto di Cianciana	3094	0	2	Spese in conto capitale	2
24/04/2025	764	6	24,96	145,03	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900002917 del 14/04/2025 servizio di misura anno 2021 - impianto di Cianciana	3094	0	2	Spese in conto capitale	2
24/04/2025	765	1	-1	555,16	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 0000925900002930 del 14/04/2025 servizio di misura anno 2023 - impianto di Cianciana	3094	0	2	Spese in conto capitale	2
24/04/2025	765	2	1	555,16	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	ACCONTO Fatt.n. 412507702510 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1043	4	1	Spese correnti	3
24/04/2025	765	3	21,01	555,16	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507702510 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1043	4	1	Spese correnti	3
24/04/2025	765	4	142,03	555,16	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507702506 del 03/04/2025 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 CIANCIANA	1043	4	1	Spese correnti	3
24/04/2025	765	5	392,12	555,16	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507702508 del 03/04/2025 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 CAMPO DA CALCIO CONCO	1043	4	1	Spese correnti	3
24/04/2025	766	1	93,54	93,54	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412507702509 del 03/04/2025 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 MUNICIPIO CONCO	1043	4	1	Spese correnti	3
24/04/2025	767	1	1.810,17	1.810,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SALDO Fatt.n. 412507702507 del 03/04/2025 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 BIBLIOTECA CONCO	1366	2	1	Spese correnti	3
02/05/2025	769	1	450	450	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA			'B568F9B0FE'	CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2025	1783	0	1	Spese correnti	4
02/05/2025	770	1	3.591,02	3.591,02	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B326D608E0'	RINNOVO ANNO 2025 POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 116952129 AVDS 832396 CODICE CLIENTE: 654003 CIG:B568F9B0FE	1120	0	1	Spese correnti	10
02/05/2025	771	1	3.323,31	3.323,31	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03764130716'	'03764130716'	'A018B9D93D'	SALDO Fatt.n. 8 del 31/03/2025	1416	1	1	Spese correnti	3
02/05/2025	772	1	614,11	614,11	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 67 del 07/04/2025 GESTIONE BIBLIOTECHE LUSIANA E CONCO MESE DI MARZO 2025	1484	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	773	1	375,19	375,19	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02572840243'	'02572840243'		SALDO Fatt.n. 314/PI del 31/03/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	774	1	2.660,00	8.379,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. E-59 del 31/03/2025	1784	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	774	2	2.774,50	8.379,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 997/F del 15/04/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dellarticolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	774	3	2.945,00	8.379,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 996/F del 15/04/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dellarticolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	774	3	2.945,00	8.379,50	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 998/F del 15/04/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dellarticolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	1	Spese correnti	3

02/05/2025	775	1	656,62	656,62	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 52 del 31/03/2025	1879	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	776	1	2.765,78	2.765,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B5351B6739'	SALDO Fatt.n. 54 del 31/03/2025	1879	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	777	1	1.312,50	1.312,50	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B535AF47B5'	ACCONTO Fatt.n. 53 del 31/03/2025	1879	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	778	1	52,5	52,5	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B535AF47B5'	SALDO Fatt.n. 53 del 31/03/2025	1879	0	1	Spese correnti	3
02/05/2025	779	1	6.757,65	6.757,65	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B360E7D363'	SALDO Fatt.n. 7 del 31/03/2025	1902	2	1	Spese correnti	3
02/05/2025	780	1	2	2	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	'00913430245'	'00913430245'		ACCONTO Fatt.n. 006/180 del 24/03/2025 QUOTE ASSOCIATIVE D1 SALDO ANNO 2024	1952	0	1	Spese correnti	4
02/05/2025	781	1	53.348,75	53.348,75	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	'00913430245'	'00913430245'		SALDO Fatt.n. 006/180 del 24/03/2025 QUOTE ASSOCIATIVE D1 SALDO ANNO 2024	1952	0	1	Spese correnti	4
06/05/2025	783	1	35,05	35,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE CCP 8038 MESE DI APRILE 2025 GIRO CONTABILE CON REV. 698	1042	1	1	Spese correnti	3
08/05/2025	784	1	2.030,08	2.030,08	PASSUELLO ANGELO	'PSSNGL64C27L157S'	'02420270247'	'Z6D273B4E9'	Matricola 389362 - SALDO Fatt.n. 5 del 07/03/2025 Prestazioni professionali relative ai lavori di recupero e riqualificazione dell'antico casello della frazione di Velo	3057	0	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	785	1	1.903,20	1.903,20	PASSUELLO ANGELO	'PSSNGL64C27L157S'	'02420270247'	'ZDC1C5F578'	Matricola 389362 - SALDO Fatt.n. 3 del 07/03/2025 Prestazioni professionali per espletamento incarico professionale per servizio di collaudo statico dell'opera Percorso pedonale protetto tra gli abitanti di Lusiane Pilastro	3499	0	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	786	1	137,78	137,78	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	'00522580240'	'00522580240'		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2024	1001	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	787	1	2.000,00	2.000,00	GRUPPO ALPINI CONCO	'91033080242'	'03848190249'		SALDO ANNO 2024 PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	1571	0	1	Spese correnti	4
08/05/2025	788	1	2.000,00	2.000,00	GRUPPO ALPINI CONCO	'91033080242'	'03848190249'		ACCONTO ANNO 2025 PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	1804	0	1	Spese correnti	4
08/05/2025	789	1	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684885 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	2	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684884 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	3	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684883 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	4	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684882 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	5	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684881 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	6	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684880 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	7	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684879 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	8	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684878 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	9	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684877 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	10	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684876 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	11	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684875 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	12	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684874 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	13	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684872 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	14	13,07	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684871 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	789	15	25,82	208,8	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509684873 del 18/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II MESE DI MARZO 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	790	1	15.000,00	15.000,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	'84002730244'	'00881020242'		ADESIONE A O.G.D. MONTAGNA VENETA - ANNO 2024.	2085	0	1	Spese correnti	4
08/05/2025	791	1	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 APRILE 2025	1116	0	1	Spese correnti	4
08/05/2025	792	1	2.249,99	2.249,99	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	'03440280240'	'03440280240'	'A05DEFF099'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 23/04/2025 Canone 2 report	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	793	1	1.732,40	1.732,40	SGEIG SRL	'02222580249'	'02222580249'	'B626FFE2A7'	SALDO Fatt.n. A53 del 31/03/2025 sist. intervento per regolazione molle chiudiporta n. 5 porte emergenza, sist. verifica stato porte entrata a destra con registrazione e riparazione, sist. e riparazionione porta superiore palestra di Lusiana	1043	2	1	Spese correnti	3
08/05/2025	794	1	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'Z133C414CB'	SALDO Fatt.n. 1010953285 del 24/04/2025 servizio noleggio fotocopiatore sede municipale di Lusiana ufficio tecnico - periodo dal 20.01.2025 al 19.04.2025	1085	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	795	1	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'ZF4332B8EB'	SALDO Fatt.n. 1010953519 del 28/04/2025 servizio noleggio fotocopiatore biblioteca Lusiana - periodo dal 25.01.2025 al 24.04.2025	1093	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	796	1	82,96	82,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'B535EAB87F'	SALDO Fatt.n. 1010952747 del 24/04/2025 Aff.dir.exF30 L5(60)-12 mesi - servizio noleggio fotocopiatore sede municipale di Conco - periodo dal 16.01.2025 al 15.04.2025	1093	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	797	1	109,8	498,98	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B5104CFCF4'	SALDO Fatt.n. 251000331 del 15/04/2025 servizi wireless - mesi di maggio-giugno 2025	1226	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	797	2	389,18	498,98	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B5104CFCF4'	SALDO Fatt.n. 251000388 del 18/04/2025 servizi wireless - mesi di maggio-giugno 2025	1226	0	1	Spese correnti	3

08/05/2025	798	1	3.594,85	3.594,85	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752047633 del 15/04/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di marzo 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
08/05/2025	799	1	709,64	709,64	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752047633 del 15/04/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di marzo 2025	1366	2	1	Spese correnti	3
08/05/2025	800	1	1.385,92	1.385,92	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752047633 del 15/04/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di marzo 2025	1386	2	1	Spese correnti	3
08/05/2025	801	1	368,26	368,26	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752047633 del 15/04/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di marzo 2025	1830	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	802	1	9.263,56	9.263,56	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752047198 del 15/04/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di marzo 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
08/05/2025	803	1	267.327,60	267.327,60	COSTRUZIONI COGATO SRL	'00331470245'	'00331470245'	'B245A927FC'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 18/04/2025 Liquidazione 1 SAL per lavoro urgente di sistemazione e messa in sicurezza della strada denominata strada del Cavallo a seguito degli eventi meteorologici del mese di agosto 2020 - 1 stralcio	3620	2	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	804	1	29.394,70	29.394,70	COSTRUZIONI COGATO SRL	'00331470245'	'00331470245'	'B245A927FC'	SALDO Fatt.n. 36 del 18/04/2025 Liquidazione 1 SAL per lavoro urgente di sistemazione e messa in sicurezza della strada denominata strada del Cavallo a seguito degli eventi meteorologici del mese di agosto 2020 - 1 stralcio	3620	2	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	805	1	-25.783,28	25.783,28	PARISE GIORGIO	'PRSGRG64C17E970X'	'02212490243'	'9757926F42'	SALDO Fatt.n. 13 del 18/04/2025 Nota di credito a storno totale fattura n. 12 del 09/04/2025	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	805	2	25.783,28	25.783,28	PARISE GIORGIO	'PRSGRG64C17E970X'	'02212490243'	'9757926F42'	SALDO Fatt.n. 14 del 18/04/2025 PNRR - liquidazione 3 acconto competenze professionali per realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica. Valorizzazione immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione ostello...	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
08/05/2025	805	3	25.783,28	25.783,28	PARISE GIORGIO	'PRSGRG64C17E970X'	'02212490243'	'9757926F42'	SALDO Fatt.n. 12 del 09/04/2025 PNRR - liquidazione 3 acconto competenze professionali per realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica. Valorizzazione immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione ostello...	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
13/05/2025	809	1	4.989,33	4.989,33	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	'06363391001'	'06363391001'		VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI APRILE 2025	2154	0	1	Spese correnti	10
13/05/2025	810	1	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEI CCP 8022 MESE DI APRILE 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 770	1042	1	1	Spese correnti	3
13/05/2025	811	1	4.144,51	4.144,51	MINISTERO DELL'INTERNO				IMPEGNO PER RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID E RISTORI NON UTILIZZATI DA RESTITUIRE I 4 RATE ANNUALI	1300	0	1	Spese correnti	4
15/05/2025	812	1	54,91	54,91	LIBRERIA LEONI SRL	'03274960248'	'03274960248'		SALDO Fatt.n. 10P del 29/04/2025	1368	0	1	Spese correnti	3
15/05/2025	813	1	17,48	263,53	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0014677 del 30/04/2025	1043	4	1	Spese correnti	3
15/05/2025	813	2	45,15	263,53	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0014676 del 30/04/2025	1043	4	1	Spese correnti	3
15/05/2025	813	3	200,9	263,53	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	ACCONTO Fatt.n. PAE0014675 del 30/04/2025	1043	4	1	Spese correnti	3
15/05/2025	814	1	120,23	120,23	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0014675 del 30/04/2025	1386	2	1	Spese correnti	3
15/05/2025	815	1	179,95	179,95	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	'00168480242'	'00168480242'		PROGETTO SPORTELLI ASSISTENZA FAMILIARE DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024	1951	0	1	Spese correnti	4
15/05/2025	816	1	696,5	696,5	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B4BA48D3A7'	SALDO Fatt.n. 141/FE del 05/05/2025 Erogazione carburante MESE APRILE 2025	1056	1	1	Spese correnti	3
15/05/2025	817	1	514	514	PREDEBON S. & C. SNC	'00813640240'	'00813640240'	'B4BA816E78'	SALDO Fatt.n. 140/C/2025 del 30/04/2025 Fornitura carburanti - mese di aprile 2025	1056	1	1	Spese correnti	3
15/05/2025	818	1	1.127,96	1.127,96	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B6502CCC53'	SALDO Fatt.n. 251000399 del 30/04/2025 rinnovo gestione nome a dominio e mail box	1226	0	1	Spese correnti	3
15/05/2025	819	1	55	255,75	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	'15386841009'	'15386841009'	'B6270DEB7E'	SALDO Fatt.n. 250005V10031379 del 30/04/2025 Fornitura materiale manutenzione verde	1928	1	1	Spese correnti	3
15/05/2025	819	2	200,75	255,75	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	'15386841009'	'15386841009'	'B6270DEB7E'	SALDO Fatt.n. 250005V10031378 del 30/04/2025 Fornitura materiale manutenzione verde	1928	1	1	Spese correnti	3
15/05/2025	820	1	3.217,14	3.217,14	T.E.S. S.P.A.	'01971670268'	'01971670268'	'B6415E3B30'	SALDO Fatt.n. 309PA del 30/04/2025 Fornitura di segnaletica stradale verticale	3462	0	2	Spese in conto capitale	2
15/05/2025	821	1	296,79	296,79	SCHINDLER SPA	'00842990152'	'00842990152'	'B617F91ACD'	SALDO Fatt.n. 3348129765 del 30/04/2025 Canone di manutenzione per impianto elevatore scuola media Conco - periodo dal 19/02/2025 al 30/06/2025	1043	2	1	Spese correnti	3
15/05/2025	822	1	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'B223996BBC'	SALDO Fatt.n. 1/250712 del 15/04/2025	3014	0	2	Spese in conto capitale	2
15/05/2025	823	1	891,69	891,69	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	'93026000245'	'93026000245'		GIROCONTABILE CON REV. 790 - INTROITO SANZIONI 1 TRIMESTRE 2025	1273	0	1	Spese correnti	4
15/05/2025	824	1	6.273,81	6.273,81	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	'93026000245'	'93026000245'		SALDO Fatt.n. 309PA del 30/04/2025 Fornitura di segnaletica stradale verticale	3462	0	2	Spese in conto capitale	2
21/05/2025	830	1	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				SALDO Fatt.n. 3348129765 del 30/04/2025 Canone di manutenzione per impianto elevatore scuola media Conco - periodo dal 19/02/2025 al 30/06/2025	1043	2	1	Spese correnti	3
21/05/2025	832	1	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				SALDO Fatt.n. 1/250712 del 15/04/2025	3014	0	2	Spese in conto capitale	2
21/05/2025	848	1	250	250	PERSONALE DIPENDENTE				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI MAGGIO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
21/05/2025	857	1	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
21/05/2025	859	1	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA COMMISSIONE CONCORSO MESE DI MAGGIO 2025	1041	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	908	1	1.416,42	1.416,42	GESIAV CONSULTING SRL	'04026110280'	'04026110280'	'B03A284468'	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI MAGGIO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	909	1	3.428,90	3.428,90	LC GROUP SRLS	'04231450240'	'04231450240'	'94855603BD'	INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	910	1	1.904,94	1.904,94	LC GROUP SRLS	'04231450240'	'04231450240'	'94855603BD'	SALDO Fatt.n. 506 del 14/05/2025 Servizio RSPP aziendale per anno 2025	1086	0	1	Spese correnti	3
									ACCONTO Fatt.n. 6/00 del 14/05/2025 Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade comunali Lotto E) - Laverda - stagione 2024/2025	1934	2	1	Spese correnti	3
									SALDO Fatt.n. 6/00 del 14/05/2025 Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade comunali Lotto E) - Laverda - stagione 2024/2025	1934	2	1	Spese correnti	3

22/05/2025	911	1	7.013,09	7.013,09	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI				LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CONCO. LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE ED APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
22/05/2025	912	1	2.471,36	2.471,36	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	'00168480242'	'00168480242'		SERVIZIO GESTIONE CANILE SANITARIO/RIFUGIO DEL CANE INTERCOMUNALE E DEI GATTI RANDAGI ANNO 2025.	1276	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	913	1	10,7	10,7	COMUNE DI VICENZA	'00516890241'	'00516890241'		RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI REP. 347 PROT. ATTO 01/2025 DATA NOT. 26/02/25 R.F.	1035	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	914	1	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/05/2025	1116	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	915	1	1.405,44	1.405,44	MAGAZZINI CARTA RUMOR SRL	'00149420242'	'00149420242'	'B640E7057D'	SALDO Fatt.n. F2501607 del 30/04/2025 VENDITA	1042	1	1	Spese correnti	3
22/05/2025	916	1	0,76	712,74	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/3572 del 12/05/2025 Incassi assist.	1189	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	916	2	711,98	712,74	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/3571 del 12/05/2025 Incassi assist.	1189	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	917	1	238,63	238,63	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z47348D985'	SALDO Fatt.n. 2025140002800 del 08/05/2025	1189	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	918	1	6.741,00	6.741,00	OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA	'93028410244'			CONTRIBUTO REALIZZAZIONE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2025	2055	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	919	1	45,32	6.615,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501926900 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 scuole elementari Conco	1023	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	919	2	6.570,08	6.615,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501939630 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 stabili diversi	1023	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	920	1	8.279,22	8.279,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501939631 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 scuole medie Lusiana e Conco	1385	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	921	1	390,62	390,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501942325 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 campo da calcio Lusiana	1830	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	922	1	3.118,84	3.118,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82501942326 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 palestra Lusiana	1831	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	923	1	3.102,22	3.102,22	DOMENICHELLI VITTORIO - STUDIO LEGALE E ASSOCIATI	'04892790280'	'04892790280'	'Z2136E4A25'	SALDO Fatt.n. 132/2025/EL del 15/05/2025 Spese legali causa La Mandria	1058	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	924	1	1.388,97	1.388,97	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B500327D0A'	SALDO Fatt.n. 262/2 del 30/04/2025 servizio pulizia immobili comunali - mese di aprile 2025	1031	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	925	1	340,51	340,51	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 4/S del 30/04/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2025	1156	1	1	Spese correnti	3
22/05/2025	926	1	915	915	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	'04303720249'	'04303720249'	'B2715506C8'	SALDO Fatt.n. 5PA del 30/04/2025 lavori riparazione caldaie Conco - mese di aprile 2025	1177	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	927	1	8.560,02	8.560,02	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325598EE8'	SALDO Fatt.n. 2025/0000074/03 del 30/04/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Conco - mese di aprile 2025	1417	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	928	1	7.823,32	7.823,32	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325597E15'	SALDO Fatt.n. 2025/0000086/03 del 30/04/2025 servizio trasporto scolastico territorio di Lusiana - mese di aprile 2025	1417	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	929	1	319,88	319,88	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 4/S del 30/04/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2025	1656	1	1	Spese correnti	3
22/05/2025	930	1	124,44	124,44	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	'03276730243'	'03276730243'	'B4C5058844'	SALDO Fatt.n. IT00125V0200094 del 30/04/2025 Fornitura materiale conglomerato bituminoso - asfalto a freddo - mese di aprile 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
22/05/2025	931	1	794,84	794,84	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	SALDO Fatt.n. 4/S del 30/04/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di aprile 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
22/05/2025	932	1	2.376,35	2.376,35	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'A02DDFC4CE'	SALDO Fatt.n. 81 del 30/04/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di aprile 2025	1939	0	1	Spese correnti	3
22/05/2025	933	1	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	2	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO NUOVI NATI 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	3	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	4	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	5	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	6	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	7	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	8	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	9	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	933	10	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2022	1770	0	1	Spese correnti	4

[illegible]

22/05/2025	935	10	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	935	11	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	935	12	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	935	13	500	6.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	1	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	2	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	3	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	4	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	5	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	6	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	7	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	8	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	9	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	10	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	11	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	12	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	13	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	14	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
22/05/2025	936	15	500	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2023	1770	0	1	Spese correnti	4
23/05/2025	937	1	5.124,00	5.124,00	PIGATO LUCIANO	'PGLTLCN65R19E970F'	'02318860240'	'Z962D7B43C'	SALDO Fatt.n. 49 del 15/05/2025 liquidazione competenze per presentazione pratica prevenzione incendi per lottenimento del parere di conformita antincendio per lampliamentoi, riqualificazione energetica ed il completamento della scuola secondria di	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
23/05/2025	938	1	5.100,71	5.100,71	STEFANI MASSIMO - ARCHITETTO	'STFMSM64B12L157I'	'02128260243'	'Z532A5ECAC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 15/05/2025 saldo competenze professionali per progetto di ampliamento e la riqualificazione energetica ed il completamento della scuola secondaria di Conco	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
23/05/2025	939	1	54,9	54,9	T.E.S. S.P.A.	'01971670268'	'01971670268'	'B6C84E34F7'	SALDO Fatt.n. 329PA del 19/05/2025 Fornitura targa espositiva per scuola Conco	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
23/05/2025	940	1	66.185,64	66.185,64	GREENTEL SRL	'04720770280'	'04720770280'	'8882427AA2'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/05/2025	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
23/05/2025	941	1	642,4	642,4	GREENTEL SRL	'04720770280'	'04720770280'	'8882427AA2'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/05/2025	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
26/05/2025	942	1	1,84	22,83	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 29 - R. 474 del 02/04/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
26/05/2025	942	2	4,61	22,83	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 475 del 02/04/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
26/05/2025	942	3	16,38	22,83	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 31 -R. 476 del 02/04/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3

26/05/2025	944	1	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025020316 del 08/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - anno 2025 scuola media Conco	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	945	1	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025020316 del 08/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00164555 - anno 2025 scuola media Conco	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	946	1	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025024561 del 09/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00287472 - anno 2025 sede municipale di Lusiana	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	947	1	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025024561 del 09/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00287472 - anno 2025 sede municipale di Lusiana	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	948	1	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025024562 del 09/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00303971 - anno 2025 scuola Lusiana	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	949	1	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025024562 del 09/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00303971 - anno 2025 scuola Lusiana	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	950	1	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025024563 del 09/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00331714 - anno 2025 ex casa del segretario	1043	2	1	Spese correnti	3
26/05/2025	951	1	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025024563 del 09/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00331714 - anno 2025 ex casa del segretario	1043	2	1	Spese correnti	3
27/05/2025	952	1	6.048,78	6.048,78	CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C. SAS	'00412120222'	'00412120222'	'8882427AA2'	SALDO Fatt.n. 3/230 del 15/05/2025 CONTO APPALTO	3140	0	2	Spese in conto capitale	2
30/05/2025	953	1	2.249,99	2.249,99	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	'03440280240'	'03440280240'	'A05DEFF099'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 22/05/2025 3 Report progetto Borghi	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
30/05/2025	954	1	1.950,00	1.950,00	ASSOCIAZIONE LUSAN AR SPILAR NATURA	'03526600246'	'03526600246'	'A05DF0ECF6'	SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 22/05/2025 3 report	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
30/05/2025	955	1	1.810,17	1.810,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2025	1783	0	1	Spese correnti	4
30/05/2025	956	1	39.039,02	39.039,02	Accatre Srl	'03805200270'	'03805200270'	'98083770C2'	SALDO Fatt.n. 1/250582 del 19/05/2025 Liquidazione saldo competenze per il servizio di esecuzione relativo all'Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Cittadino attivo di cui ai fondi del PNRR - missione 1 - componente	3013	0	2	Spese in conto capitale	2
30/05/2025	957	1	23.121,44	23.121,44	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'9808305556'	SALDO Fatt.n. 1/250786 del 20/05/2025 Liquidazione saldo competenze per professionali per il servizio di esecuzione relativo all'Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Cittadino Informato di cui ai fondi del PNRR - mis	3013	0	2	Spese in conto capitale	2
30/05/2025	958	1	549	1.281,00	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6546C64EB'	SALDO Fatt.n. 2040/250010284 del 30/04/2025 KIT per referendum 8-9 giugno 2025	1204	1	1	Spese correnti	3
30/05/2025	958	2	732	1.281,00	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6546C64EB'	SALDO Fatt.n. 2040/250011520 del 09/05/2025 Materiale per referendum 8-9 giugno 2025	1204	1	1	Spese correnti	3
30/05/2025	959	1	278,31	278,31	LUIGI LIEVORE SRL	'01586980243'	'01586980243'	'B6BE36C63E'	SALDO Fatt.n. 2025250000073 del 15/05/2025 Fornitura materiale pulizia per seggi elettorali per Referendum 8 e 9 giugno 2025	1204	1	1	Spese correnti	3
30/05/2025	960	1	3.711,76	3.711,76	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B326D608E0'	SALDO Fatt.n. 10 del 30/04/2025	1416	1	1	Spese correnti	3
30/05/2025	961	1	3.323,31	3.323,31	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03764130716'	'03764130716'	'A018B9D93D'	SALDO Fatt.n. 91 del 05/05/2025	1484	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	962	1	1.320,00	1.320,00	COOPERATIVA "TERZO SUONO"	'00960200293'		'B63AB8EBB5'	SALDO Fatt.n. 18/CN del 30/04/2025	1489	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	963	1	717,6	717,6	STENGHELE GIULIA	'STNGLI84M43I531P'	'03863970244'	'B6B02C41D8'	SALDO Fatt.n. 32 del 10/05/2025 Fatt 32/2025 - Det 244 del 04-05-2025 - CIG B6B02C41D8	1489	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	964	1	1.608,00	1.608,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	'00533470167'	'00533470167'		SALDO Fatt.n. 000000078/B7 del 05/05/2025 Contributo integrativo 2 bimestre 2025 FATT.DI VEND.PA	1784	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	965	1	594,3	594,3	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 382/PI del 30/04/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	966	1	566,08	566,08	IREM ROANA SNC	'01310090244'	'01310090244'	'B61F8F9AD4'	SALDO Fatt.n. 36/P del 30/04/2025 VENDITA	1870	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	967	1	557,13	557,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 74 del 30/04/2025	1879	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	968	1	2.819,23	2.819,23	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B5351B6739'	SALDO Fatt.n. 76 del 30/04/2025 assistente sociale mese di aprile	1879	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	969	1	1.249,50	1.249,50	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B535AF47B5'	SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2025	1879	0	1	Spese correnti	3
30/05/2025	970	1	7.052,35	7.052,35	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B360E7D363'	SALDO Fatt.n. 9 del 30/04/2025	1902	2	1	Spese correnti	3
30/05/2025	971	1	4.040,48	4.040,48	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	'00913430245'	'00913430245'		Fatt.6/212-09/05/25 8306245 FONDO DISABILITA	1916	0	1	Spese correnti	4
30/05/2025	972	1	2.850,00	2.850,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 1103/F del 30/04/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	1	Spese correnti	3
03/06/2025	973	1	9.769,76	9.769,76	DAL SOLER DENIS	'DLSDNS74A13D530R'	'01069190252'	'B5FCA4D300'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 25 del 18/05/2025 Liquid. 1 acconto comp profess per il servizio di supp spec. al resp unico del procedimento (Rup) in attiv gest. ed organizzative (project management) relative al progetto: Il Balcone dell'Altopiano. Misu	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
05/06/2025	974	1	208,62	208,62	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'ZDD3B8B93E'	SALDO Fatt.n. 2040/250010282 del 30/04/2025 Rilegature registri stato civile 2024	1109	0	1	Spese correnti	3
05/06/2025	975	1	210	210	CHEMELLO PAOLO	'CHMPLA83E27L840E'	'03737820245'	'ZB43A785B1'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 26/05/2025 Liquidazione competenze quale membro incaricato della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo anno 2024	1086	0	1	Spese correnti	3
05/06/2025	977	1	3.007,48	3.007,48	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752077076 del 13/05/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di aprile 2025	1043	4	1	Spese correnti	3

05/06/2025	978	1	513,55	513,55	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752077076 del 13/05/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di aprile 2025	1366	2	1	Spese correnti	3
05/06/2025	979	1	1.098,09	1.098,09	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752077076 del 13/05/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di aprile 2025	1386	2	1	Spese correnti	3
05/06/2025	980	1	248,6	248,6	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752077076 del 13/05/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di aprile 2025	1830	0	1	Spese correnti	3
05/06/2025	981	1	7.262,39	7.262,39	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752076703 del 13/05/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di aprile 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
05/06/2025	982	1	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 MAGGIO 2025	1116	0	1	Spese correnti	4
09/06/2025	986	1	0,85	16,17	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 39 - R. 653 del 05/05/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
09/06/2025	986	2	1,36	16,17	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 36 - R. 650 del 05/05/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
09/06/2025	986	3	2,61	16,17	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 37 -R. 651 del 05/05/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
09/06/2025	986	4	3,93	16,17	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 35 - R. 649 del 05/05/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
09/06/2025	986	5	7,42	16,17	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUSIANA CONCO98 COMM016013336 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 38 -R. 652 del 05/05/2025)	1068	0	1	Spese correnti	3
10/06/2025	987	1	192	1.030,00	CORRADIN LAURA	'CRRLRA03E69L157S'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	987	2	192	1.030,00	FRELLO ALICE	'FRLLCA02C64L157C'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	987	3	192	1.030,00	LORENZI FRANCESCA	'LRNFNC98A59H620T'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	987	4	262	1.030,00	RONZANI EMANUELE	'RNZMNL97C22L157E'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	987	5	192	1.030,00	SCARSELLA LEONARDO GIACOMO	'SCRLRD05R27A703X'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	988	1	192	1.030,00	BORDIGNON CAMILLA	'BRDCLL01T56A703X'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	988	2	262	1.030,00	CALLEGARI ANTONELLA	'CLLNNL61B57Z103E'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	988	3	192	1.030,00	RACHID NADIR	'RCHNDR96T29A703W'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	988	4	192	1.030,00	VILLANOVA SARA	'VLLSRA00L43A465R'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	988	5	192	1.030,00	VILLANOVA VERONICA	'VLLVNC06M42L157F'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	989	1	262	1.030,00	CORRADIN SILVIA	'CRRSLV67C59L157D'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	989	2	192	1.030,00	RACHID YOUNES NICOLO'	'RCHYSN01S15A703Y'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	989	3	192	1.030,00	SPISTA RAFFAELE	'SPSRFL01M18A703O'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	989	4	192	1.030,00	VILLANOVA LUCIANO	'VLLLCN66B05L157R'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	989	5	192	1.030,00	XAUSA MARCO	'XSAMRC00P18L157T'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	990	1	192	1.030,00	ALBERTI VERONICA	'LBRVNC02B48L157L'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	990	2	192	1.030,00	BROGLIO JESSICA	'BRGJSC02M49A703V'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	990	3	192	1.030,00	CANTELE MARCO	'CNTMRC03L08A465F'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	990	4	262	1.030,00	CANTELE SARA	'CNTSRA94E65A465J'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	990	5	192	1.030,00	MUNARI ILARIA	'MNRLRI00A65G224F'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	991	1	192	1.030,00	BRUNELLO ASIA ANNA	'BRNSNN01C51L840F'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	991	2	262	1.030,00	CANTELE ALBERTO	'CNTLRT98R17A703T'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	991	3	192	1.030,00	SARTORI ANNA KRISTINA	'SRTNKR00P62A465O'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	991	4	192	1.030,00	VILLANOVA NICOLA	'VLLNCL03T26A703J'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	991	5	192	1.030,00	VILLANOVA VALENTINA	'VLLVNT06M42L157W'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	992	1	192	1.030,00	BOSCARDIN MATTEO	'BSCMTT02A05A703F'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3

10/06/2025	992	2	192	1.030,00	GIRARDI CLAUDIA	'GRRCLD00D45L157D'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	992	3	262	1.030,00	PORRO THOMAS	'PRRTMS97L24A465Y'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	992	4	192	1.030,00	SCARSELLA FEDERICO ARMANDO	'SCRFRC97R02A703Y'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	992	5	192	1.030,00	VILLANOVA SERENA	'VLLSRN03A54A703D'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	993	1	192	1.030,00	BERTACCO MICHELA	'BRTMHL01E52A465Q'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	993	2	192	1.030,00	CRESTANI EVA	'CRSVEA00A60A703T'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	993	3	192	1.030,00	DALLE NOGARE PAOLA	'DLLPLA72A71E970X'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	993	4	262	1.030,00	SVEGLIADO GIULIA	'SVGGLI74A56G224A'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	993	5	192	1.030,00	XAUSA PAOLA	'XSAPLA03S69A703A'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	994	1	192	1.030,00	CARBONE BENEDETTA	'CRBBDT03P61A703I'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	994	2	192	1.030,00	COLPO VERONICA	'CLPVNC00M64A703Q'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	994	3	262	1.030,00	CORTESE CHIARA MARIA	'CRTCRM94P69A703H'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	994	4	192	1.030,00	GIRARDI SOFIA	'GRRSFO01H62A703J'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	994	5	192	1.030,00	XAUSA SOFIA	'XSASFO00S46A703P'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	995	1	192	1.030,00	CRESTANI VANESSA	'CRSVSS00A60A703O'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	995	2	262	1.030,00	FRELLO BARBARA	'FRLBBR79A64E970X'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	995	3	192	1.030,00	GIRARDI ALBERTO	'GRRLRT00D05L157C'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	995	4	192	1.030,00	PREDEBON CHIARA	'PRDCHR00L62A703Z'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	995	5	192	1.030,00	RIGO ARIANNA	'RGIRNN82A50E970O'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	996	1	192	1.030,00	COLPO MASSIMILIANO	'CLPMSM91L05A465S'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	996	2	262	1.030,00	COMPAGNO CLAUDIA	'CMPCLD88R63E970G'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	996	3	192	1.030,00	CORTESE BRYAN	'CRTBYN06H24L157M'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	996	4	192	1.030,00	MAROLLA FEDERICO	'MRLFRC00R01L157S'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
10/06/2025	996	5	192	1.030,00	SCARSELLA LORENZO LUIGI	'SCRLNZ00S21A703N'			ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	1204	2	1	Spese correnti	3
11/06/2025	997	1	23,89	23,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEI CCP 8022 MESE DI MAGGIO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 939	1042	1	1	Spese correnti	3
12/06/2025	998	1	640,5	640,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	'02558740243'	'02558740243'	'B001EB58BE'	SALDO Fatt.n. 100053 del 03/06/2025 Canoni manutenzione impianti elevatori Conco - 1 semestre 2025	1043	2	1	Spese correnti	3
12/06/2025	999	1	448,5	448,5	PREDEBON S. & C. SNC	'00813640240'	'00813640240'	'B4BA816E78'	SALDO Fatt.n. 168/C/2025 del 31/05/2025 Fornitura carburanti mese di maggio 2025	1056	1	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1000	1	161,96	161,96	PNEUS OMEGA DI AZZOLIN ANSELMO LIVIO	'ZZLNL6M1T04L157X'	'02337840249'	'B69F8EE1E8'	SALDO Fatt.n. 1/2025P del 27/05/2025 Fornitura 2 pneumatici per fiat panda FN901BG	1056	3	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1001	1	2.965,12	2.965,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'Z6F2A28C95'	SALDO Fatt.n. 1010958523 del 30/05/2025 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi. Liquidazione spese eccedenti fotocopiatore Kyocera sede municipale P.T. Lusiana	1085	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1002	1	213,5	213,5	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B68F6FA346'	SALDO Fatt.n. 250003278 del 21/05/2025 Fornitura microtelefono Avaya e terminale cordless	1096	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1003	1	575,47	575,47	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 5/S del 31/05/2025 Fornitura materiale edile e di minuteria - mese di maggio 2025	1156	1	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1004	1	1.300,52	1.300,52	CONCRETE SRL	'11980230152'		'B6A4A9B88D'	SALDO Fatt.n. 000020-PA del 28/05/2025 Rinnovo garanzia per un anno server Lusiana	1226	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1005	1	7.673,80	7.673,80	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'B6B3A3631A'	SALDO Fatt.n. 1/250872 del 03/06/2025 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government - periodo dalo 01.01.2025 al 31.12.2025	1226	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1006	1	496,66	496,66	SIE INFORMATICA	'02620780243'	'02620780243'	'B59A486A1F'	SALDO Fatt.n. 14/P 2025 del 30/05/2025 Fornitura materiale informatico	1227	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1007	1	31,6	31,6	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 5/S del 31/05/2025 Fornitura materiale edile e di minuteria - mese di maggio 2025	1656	1	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1008	1	787,35	787,35	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	SALDO Fatt.n. 5/S del 31/05/2025 Fornitura materiale edile e di minuteria - mese di maggio 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1009	1	11,1	22,2	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412511657156 del 09/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1009	2	11,1	22,2	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412511657154 del 09/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3

12/06/2025	1010	1	1.525,00	1.525,00	ZAMPESE MORENO	'ZMPMRN63T06L157V'	'01827160241'	'B50DC5CBBD'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 21/05/2025 Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale di Lusiana	3049	0	2	Spese in conto capitale	2
12/06/2025	1011	1	45,48	3.348,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502376094 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 scuole elementari Conco	1023	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1011	2	3.302,80	3.348,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502380610 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 stabili diversi	1023	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1012	1	3.931,96	3.931,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502380611 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 scuole medie Conco e Lusiana	1385	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1013	1	89,52	89,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502373405 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 campo da calcio Lusiana	1830	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1014	1	1.615,76	1.615,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502373406 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 palestra Lusiana	1831	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1015	1	1.000,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1015	2	1.000,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1015	3	500	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVI NATI 0-3 ANNI	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	1	500	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	2	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	3	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	4	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	5	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	6	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	7	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	8	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	9	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	10	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1016	11	1.000,00	10.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	1	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	2	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	3	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	4	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	5	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	6	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	7	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1017	8	1.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO 0-3 ANNI NATI NEL 2024	1770	0	1	Spese correnti	4

[illegible]

12/06/2025	1020	5	200	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		BORSA DI STUDIO ANNO 2025	1402	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1020	6	200	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		BORSA DI STUDIO ANNO 2025	1402	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1020	7	200	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		BORSA DI STUDIO ANNO 2025	1402	0	1	Spese correnti	4
12/06/2025	1023	1	534	534	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	'06363391001'	'06363391001'		VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI MAGGIO 2025	2154	0	1	Spese correnti	10
12/06/2025	1026	1	12.169,50	12.169,50	DESTINATION MAKERS SRL	'02415220744'	'02415220744'	'9925964C9B'	SALDO Fatt.n. 8 del 27/05/2025 SERVIZIO TECNICO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE 1 DELLINTERVENTO 6.1 Sviluppo brand, creazione delle esperienze e marketing operativo Previsto nel Progetto Lusiana Conco - III Acconto del 30%	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
12/06/2025	1027	1	146,4	146,4	AZOLVER ITALIA SRL	'09346150155'	'09346150155'	'B12D9953E4'	SALDO Fatt.n. 25120491 del 28/05/2025 canone macchina affrancatrice Conco	1026	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1028	1	72,97	304,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B019DB5883'	SALDO Fatt.n. 1025131784 del 03/06/2025 c/c 32395466-001 spedizioni mese di aprile 2025	1042	2	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1028	2	231,69	304,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B019DB5883'	SALDO Fatt.n. 1025105512 del 06/05/2025 c/c 32395466-001 - spese mese di marzo 2025	1042	2	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1029	1	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	'01250410246'	'01250410246'	'A05DEF6929'	SALDO Fatt.n. 14 del 09/06/2025 Canone 3 report	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
12/06/2025	1030	1	2.500,00	2.500,00	PRO LOCO DI LUSIANA CONCO APS	'01250410246'	'01250410246'	'A05DE5FC8C'	SALDO Fatt.n. 15 del 09/06/2025 Canone 3 report	3311	0	2	Spese in conto capitale	2
12/06/2025	1031	1	20,48	487	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939012 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA CIANCIANA - APRILE 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1031	2	119,52	487	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939024 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO CONCO - APRILE 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1031	3	347	487	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939025 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONCO - APRILE 2025	1043	4	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1032	1	84,11	84,11	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939020 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO - APRILE 2025	1366	2	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	1	-1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	ACCONTO Fatt.n. 412509939028 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZA FONTANELLE - APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	2	1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939028 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZA FONTANELLE - APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	3	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939016 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	4	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939015 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	5	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939027 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	6	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939021 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	7	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939029 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	8	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939022 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	9	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939026 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	10	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939017 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	11	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939013 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	12	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939023 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	13	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939019 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	14	11,1	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939018 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
12/06/2025	1033	15	22,18	155,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412509939014 del 06/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI APRILE 2025	1937	0	1	Spese correnti	3
16/06/2025	1034	1	39,87	39,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE CCP 8038 MESE DI MAGGIO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. 982	1042	1	1	Spese correnti	3
18/06/2025	1040	1	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI GIUGNO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
18/06/2025	1041	1	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
18/06/2025	1064	1	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLORGANO ESECUTIVO MESE DI GIUGNO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
18/06/2025	1066	1	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI GIUGNO 2025	1001	0	1	Spese correnti	3
19/06/2025	1139	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/06/2025	1116	0	1	Spese correnti	4
19/06/2025	1140	1	4.440,80	4.440,80	ACCATRE - STP SRL	'04029300243'	'04029300243'	'Z7239566F4'	SALDO Fatt.n. 616/1 del 06/06/2025	1185	0	1	Spese correnti	3
19/06/2025	1141	1	912,65	3.898,57	PUNTOSD srl	'03453120242'	'03453120242'	'B6F6BB539D'	SALDO Fatt.n. 0197 E del 22/05/2025 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	1186	1	1	Spese correnti	3
19/06/2025	1141	2	2.985,92	3.898,57	PUNTOSD srl	'03453120242'	'03453120242'	'B6F6BB539D'	SALDO Fatt.n. 0196 E del 22/05/2025 SPESE POSTALI	1186	1	1	Spese correnti	3
19/06/2025	1142	1	1,28	687,42	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/4437 del 10/06/2025 Incassi assist.	1189	0	1	Spese correnti	3
19/06/2025	1142	2	686,14	687,42	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/4436 del 10/06/2025 Incassi assist.	1189	0	1	Spese correnti	3
19/06/2025	1143	1	237,14	237,14	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z47348D985'	SALDO Fatt.n. 2025140003408 del 09/06/2025	1189	0	1	Spese correnti	3

24/06/2025	1144	1	1.673,92	1.673,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2025	1783	0	1	Spese correnti	4
24/06/2025	1145	1	1.368,84	1.368,84	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B500327D0A'	SALDO Fatt.n. 302/2 del 31/05/2025 servizio pulizia di alcuni immobili comunali - mese di maggio 2025	1031	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1146	1	166,5	166,5	GESIAV CONSULTING SRL	'04026110280'	'04026110280'	'B03A284468'	SALDO Fatt.n. 651 del 16/06/2025 corsi formazione dipendenti	1040	1	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1147	1	236,68	236,68	TRIVENETO SRL	'03829510282'	'03829510282'	'B70872F246'	SALDO Fatt.n. 131/50 del 20/06/2025 servizio verifica biennale piattaforme in manutenzione a ditta Kone (Palazzon e casa Sivocci)	1043	2	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1148	1	100,04	100,04	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'ZCD39955E9'	SALDO Fatt.n. PAE0017637 del 31/05/2025 servizio fonia e connettivita internet ambulatorio medico di Lusiana - periodo dal 01.04.2025 al 31.05.2025	1043	4	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1149	1	483,98	483,98	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B4BA48D3A7'	SALDO Fatt.n. 183/FE del 06/06/2025 Erogazione carburante mese MAGGIO 2025	1056	1	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1150	1	97,56	97,56	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	'00488410010'	'00488410010'	'Z1F3498A02'	SALDO Fatt.n. 7X02563451 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	1131	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1151	1	128,1	128,1	TERMOIDRAULICA LOVISON SRL	'04303720249'	'04303720249'	'B2715506C8'	SALDO Fatt.n. 7PA del 30/05/2025 lavori idraulici su bagno guardia medica di Conco	1177	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1152	1	11.468,00	11.468,00	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'	'B6B340FF5B'	SALDO Fatt.n. 1/250775 del 04/06/2025 GESTIONE APPLICATIVI TRIENNIO 2025-2026-2027	1226	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1153	1	7.063,75	7.063,75	Accatre Srl	'03805200270'	'03805200270'	'B6D1D681EC'	SALDO Fatt.n. 1/250643 del 06/06/2025 GESTIONE APPLICATIVI TRIENNIO 2025-2026-2027	1226	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1154	1	9.485,43	9.485,43	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325598EE8'	SALDO Fatt.n. 2025/0000097/03 del 31/05/2025 servizio trasporto scolastico - Lotto 2 territorio di Conco - mese di maggio 2025	1417	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1155	1	8.672,54	8.672,54	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325597E15'	SALDO Fatt.n. 2025/0000096/03 del 31/05/2025 servizio trasporto scolastico - Lotto 1 territorio di Lusiana - mese di maggio 2025	1417	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1156	1	979,27	979,27	TURA SNC DI TURA LUCA & C.	'02714190242'	'02714190242'	'B6FC263B5F'	SALDO Fatt.n. 194/2025/IMM del 06/06/2025 ACQUISTO FIORI STAGIONALI PER ARREDO URBANO ANNO 2025	1836	0	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1157	1	1.085,43	1.085,43	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	'BRTTRND55E26C949H'	'01234850244'	'B6B0710D94'	SALDO Fatt.n. 131 del 31/05/2025 Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade - mese di maggio 2025	1928	1	1	Spese correnti	3
24/06/2025	1158	1	3.156,51	3.156,51	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'A02DDFC4CE'	SALDO Fatt.n. 96 del 31/05/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di maggio 2025	1939	0	1	Spese correnti	3