

data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	categoria di spesa	tipologia di spesa
03/07/2025	1159	1	33,01	33,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE CCP 8038 MESE DI GIUGNO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. 1061	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1160	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
10/07/2025	1161	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
10/07/2025	1162	1	696.334,75	696.334,75	DALLA GASSA SRL	'03198700241'	'03198700241'	'B1662DF557'	SALDO Fatt.n. F2500094 del 30/06/2025 RIFACIMENTO STRADA, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ABITATO IN VIA CASETTA LOCALITA LAVERDA A SEQUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI AGOSTO 2020. LIQUIDAZIONE 1 SAL	3620	1	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
10/07/2025	1163	1	305	305	CORTESE STEFANO DI CORTESE FABRIZIO E C. SNC	'02110780240'	'02110780240'	'B6FA605297'	SALDO Fatt.n. 2025070000001 del 14/06/2025 Rinfresco del 14.06.2025	1004	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
10/07/2025	1164	1	253,76	253,76	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B58332EF56'	SALDO Fatt.n. 0002129536 del 30/06/2025 FATT. IVA SPLIT P.	1047	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1165	1	5.027,36	5.027,36	LIONELLO FRANCESCA	'LNLFNC72B60G224S'			LIQUIDAZIONE SPESE RICORSO AL TAR VENETO N. 961/2024 E SUCCESSIVA SENTENZA N. 535/2025	1058	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1166	1	2.529,08	2.529,08	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752108477 del 13/06/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di maggio 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1167	1	435,81	435,81	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752108477 del 13/06/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di maggio 2025	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1168	1	945,35	945,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	ACCONTO Fatt.n. 5752108477 del 13/06/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di maggio 2025	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1169	1	197,74	197,74	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752108477 del 13/06/2025 Energia elettrica stabili, scuole e campo sportivo Lusiana mese di maggio 2025	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1170	1	6.107,42	6.107,42	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752108081 del 13/06/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di maggio 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1171	1	20,42	476,64	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412512487007 del 05/06/2025 ENERGIA ELETTRICA CIANCIANA - MAGGIO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1171	2	110,91	476,64	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412512487009 del 05/06/2025 ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO CONCO - MAGGIO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1171	3	345,31	476,64	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412512487010 del 05/06/2025 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONCO MAGGIO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1172	1	82,42	82,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412512487008 del 05/06/2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO - MAGGIO 2025	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	1	2,56	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412512487011 del 05/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	2	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514536666 del 20/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	3	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514536667 del 20/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	4	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514536665 del 20/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	5	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977559 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	6	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977560 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

10/07/2025	1173	7	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977527 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	8	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977565 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	9	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977554 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	10	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977563 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	11	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977562 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	12	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977557 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	13	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977561 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	14	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977556 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	15	11,26	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977564 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1173	16	22,22	182,42	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412513977555 del 10/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI MAGGIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1174	1	142.720,22	142.720,22	NEGROPAL SRL	'03259770240'	'03259770240'	'B4AD7B7A70'	SALDO Fatt.n. 000141/PA del 30/06/2025 Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale e regimazione acque meteoriche in localita Crosello a seguito degli eventi meteorologici del mese di agosto 2020. Liquidazione 1SAL	3620	4	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
10/07/2025	1175	1	132.956,73	132.956,73	S.A.C.E.SOCIETA'ACCOMANDITA COSTRUZIONI EDILI DI BIZZOTTO ING. ANTONIO & C. SAS	'00144290244'	'00144290244'	'B2CE4E3C8E'	SALDO Fatt.n. 05/PA del 19/06/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA DEI BORGHISTORICI ...TUTELA E VALORIZZAZIONE CAMPANILE DI SAN GIACOMO. LIQUIDAZIONE 2 SAL PARI AL FINALE	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
10/07/2025	1176	1	119.199,65	119.199,65	S.A.C.E.SOCIETA'ACCOMANDITA COSTRUZIONI EDILI DI BIZZOTTO ING. ANTONIO & C. SAS	'00144290244'	'00144290244'	'B336B755B6'	SALDO Fatt.n. 06/PA del 26/06/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA DEI BORGHISTORICI - LINEA DINTERVENTO B VALORIZZAZIONE DELLIMMOBILE RIGENERAZIONE CULT E SOCIALE DEI BORGHI...VALORIZZAZIONE DELL	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
10/07/2025	1177	1	399	399	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B67AE28962'	SALDO Fatt.n. 184/FE del 06/06/2025 Erogazione carburante ELETTORALE MAGGIO 2025	1204	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1178	1	226	226	PULITURA MANULISA DI PILATI ELISA	'PLTLSE73S46E970J'	'02971610247'	'B6A967F90B'	SALDO Fatt.n. 6 del 23/06/2025	1204	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1179	1	1.657,00	1.657,00	COMPERIO SRL	'01162350290'	'01162350290'	'B418A9515F'	SALDO Fatt.n. 063/A del 21/05/2025	1478	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1180	1	3.208,72	3.208,72	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03764130716'	'03764130716'	'A018B9D93D'	SALDO Fatt.n. 109 del 03/06/2025	1484	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1181	1	614,11	614,11	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 510/PI del 31/05/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1182	1	375,18	375,18	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02572840243'	'02572840243'		SALDO Fatt.n. E-99 del 31/05/2025	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1183	1	2.945,00	2.945,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 1422/F del 31/05/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dellarticolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1184	1	94,5	691,43	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 104 del 19/06/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1184	2	596,93	691,43	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 91 del 31/05/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1185	1	2.926,12	2.926,12	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B5351B6739'	SALDO Fatt.n. 93 del 31/05/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1186	1	1.218,00	1.218,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B535AF47B5'	SALDO Fatt.n. 105 del 19/06/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1187	1	5.873,54	5.873,54	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B360E7D363'	SALDO Fatt.n. 11 del 31/05/2025	1902	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1188	1	699	699	PREDEBON S. & C. SNC	'00813640240'	'00813640240'	'B4BA816E78'	SALDO Fatt.n. 199/C/2025 del 30/06/2025 Fornitura carburanti mese di giugno 2025	1056	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

10/07/2025	1189	1	104,59	104,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'ZB93AEEE49'	SALDO Fatt.n. 1010962624 del 30/06/2025 servizio noleggio fotocopiatore biblioteca Conco - periodo dal 27.03.2025 al 26.06.2025	1093	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1190	1	82,96	82,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'B5AA7F6259'	SALDO Fatt.n. 1010960850 del 23/06/2025 servizio noleggio fotocopiatore sede municipale di Lusiana - periodo dal 21.02.2025 al 20.05.2025	1093	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1191	1	109,8	498,98	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B5104CFCF4'	SALDO Fatt.n. 251000501 del 16/06/2025 servizio accesso ad internet wireless periodo luglio-agosto 2025	1226	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1191	2	389,18	498,98	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B5104CFCF4'	SALDO Fatt.n. 251000554 del 20/06/2025 servizio accesso ad internet wireless periodo luglio-agosto 2025	1226	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1192	1	23.000,00	23.000,00	GARZOTTO LUGO DI GARZOTTO NOEMI	'GRZNM098H42L157G'	'04338210240'	'B658EFCC0A'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 30/06/2025 servizio sfalcio erba sul territorio comunale di Lusiana Conco	1926	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1193	1	39,05	39,05	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	'15386841009'	'15386841009'	'B6270DEB7E'	SALDO Fatt.n. 250005V10076983 del 30/06/2025 Acquisto prodotto	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
10/07/2025	1194	1	103,29	103,29	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA			'B5691C3882'	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA CAMPO SPORTIVO LUSIANA 2025 - SECONDA RATA	1120	0	Uscite correnti	Altre spese correnti
10/07/2025	1195	1	5.776,35	5.776,35	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	'06363391001'	'06363391001'		VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI GIUGNO 2025	2154	0	Uscite correnti	Altre spese correnti
11/07/2025	1198	1	164,05	3.490,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4552780/00- *C* MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE CASA SIVOCCHI - 1 STRALCIO - CDP	1165	3	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1198	2	757,94	3.490,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6007712/01- LRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLANTICA OSTERIA FONTANELLA - CDP	1165	3	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1198	3	949,58	3.490,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4548400/01- LEX CASA DEL SEGRETARIO - CDP	1165	3	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1198	4	1.619,40	3.490,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4530422/01- LAREA DI SOSTA FONTANELLA BIKE RESORT. CDP	1165	3	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1199	1	558,46	558,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4519271/01- CAMPIAMENTO OPERE IGIENICHE VARIE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO SCUOLE MEDIE - CDP	1389	0	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1200	1	610,66	610,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4472253/01- *C* REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI CONCO. ASSUNZIONE DI UN MUTUO. CDP	1391	0	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1201	1	1.087,41	1.087,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4539709/01- LCOPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.M.POZZA -CDP	1391	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	1	64,9	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4368581/01- *C* RISTRUTTURAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 STRALCIO - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	2	65,72	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4523354/01- *C* MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DEI RONCHI E DELLA STRADA DEI NOGARA - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	3	103,93	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4523977/01- *C* MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SPELONCHETTE-MORI-BROMBE - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	4	271,55	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4370900/01- *C* MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE, MISTE ARREDO URBANO, VIBILITA, SOTTOSERVIZI VIALE MARCO POLI - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	5	437,19	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4496743/01- LVARIE - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	6	1.043,50	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4510177/01- LMESSA IN SICUREZZA STRADA LAVERDA-LUSIANA (I STRALCIO) CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	7	1.109,95	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4522138/01- LSISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE VARIE - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi

11/07/2025	1202	8	2.147,69	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6009393/01- LAMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE - CDP	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1202	9	2.917,01	8.161,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6210061- OPERE AMMODERNAMENTO STRADA COM.LE VELO-MARE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI	1941	1	Uscite correnti	Interessi passivi
11/07/2025	1204	1	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEMARCIANO	'00161090428'			RIMBORSO NOTIFICHE PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025 VS. PROT N. 3951	1035	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1205	1	12,93	12,93	COMUNE DI MONTAGNANA	'00660400284'	'00660400284'		CBILL: 323X9 RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMU - PROT. 2025/000116 DEL 07/1/2025	1035	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1208	1	4.626,68	4.626,68	MENEGUZZO DARIO	'MNGDRA61H28L157O'	'03075100242'	'B2E0C9C64E'	SALDO Fatt.n. 153/2025/FE del 25/06/2025 Comune di Lusiana Conco / Lionello Francesca e soc. Forte Galgi Italia Srls : A saldo ricorso n. 961/2024 RG avanti il TAR per il Veneto - Sentenza n. 535/2025 - Vs determinazione n. 442 del 30.08.202	1058	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1210	1	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30.06.2025	1116	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
11/07/2025	1211	1	17,48	263,29	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0022838 del 30/06/2025 Telefono casa Sivoci - maggio/giugno 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1211	2	45,45	263,29	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0022839 del 30/06/2025 Telefono ex scuole contrada Rossi e centro anziani - maggio/giugno 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1211	3	200,36	263,29	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	ACCONTO Fatt.n. PAE0022840 del 30/06/2025 Telefoni stabili - maggio/giugno 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1212	1	122,61	122,61	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0022840 del 30/06/2025 Telefoni stabili - maggio/giugno 2025	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	1	-31,71	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004965 del 27/06/2025 Parco giochi Vitarolo	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	2	30,89	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004933 del 27/06/2025 Campo da calcio Val Lastaro	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	3	32,15	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004906 del 27/06/2025 Sosta camper Monte Corno	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	4	34,05	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004910 del 27/06/2025 Fontanello Contra Cortese - Rubbio	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	5	34,72	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004911 del 27/06/2025 Ex casello e fontanella Valle di Sotto	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	6	35,66	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004903 del 27/06/2025 Parco giochi piazza S.Caterina	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	7	35,85	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004904 del 27/06/2025 Fontanello via Roma - Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	8	38,69	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004823 del 27/06/2025 Villaggio preistorico Lusiana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	9	39,11	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004909 del 27/06/2025 Fontanello Contra Brunello Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	10	41,7	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004818 del 27/06/2025 Campo da calcio Valle di Sopra	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	11	42,83	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004969 del 27/06/2025 Giardino botanico Monte Corno	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	12	56,87	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004901 del 27/06/2025 Via Valle di Sopra, 15	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	13	61,25	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004900 del 27/06/2025 Ex scuole Gomarolo	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	14	61,84	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004968 del 27/06/2025 Ex scuole elementari Tortima	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	15	63,4	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004813 del 27/06/2025 Fontanello Piazza S.Marco Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	16	64,11	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004905 del 27/06/2025 Biblioteca Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	17	65,41	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004867 del 27/06/2025 Palazzon	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	18	71,86	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004967 del 27/06/2025 Parco giochi Laite Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	19	98,16	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004817 del 27/06/2025 Magazzino Lusiana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	20	114,66	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004865 del 27/06/2025 Cinema comunale Lusiana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

11/07/2025	1213	21	159,07	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004898 del 27/06/2025 Municipio Lusiana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	22	173,86	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004931 del 27/06/2025 Ex scuola elementare Fontanelle	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	23	178,66	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004908 del 27/06/2025 Palazzo Fincati	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	24	482,33	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004949 del 27/06/2025 Antincendio Palazzon Lusiana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	25	522,95	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004935 del 27/06/2025 Scuole elementari S.Caterina	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	26	535,63	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004907 del 27/06/2025 Ambulatori ed associazioni Viale Europa	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	27	585,82	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004828 del 27/06/2025 Ex caseificio Lusiana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1213	28	722,08	4.351,90	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004897 del 27/06/2025 Municipio Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1214	1	20,22	20,22	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004934 del 27/06/2025 Scuole elementari Conco	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1215	1	47,39	1.604,33	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004856 del 27/06/2025 Campo sportivo Conco	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1215	2	192,92	1.604,33	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004899 del 27/06/2025 Impianto antincendio Lusiana	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1215	3	476,78	1.604,33	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004913 del 27/06/2025 Scuola media Conco	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1215	4	887,24	1.604,33	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004866 del 27/06/2025 Direzione didattica Lusiana	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	1	-26,22	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004857 del 27/06/2025 Cimitero Lusiana	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	2	3,09	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004932 del 27/06/2025 Cimitero Conco	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	3	36,05	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004951 del 27/06/2025 Cimitero Fontanelle	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	4	40,94	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004912 del 27/06/2025 Cimitero S.Caterina	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	5	58,06	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004859 del 27/06/2025 Cimitero Laverda	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	6	74,17	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004959 del 27/06/2025 Cimitero Covolo	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1216	7	104,16	290,25	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004902 del 27/06/2025 Cimitero Fontanelle	1656	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1217	1	273,9	273,9	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'		SALDO Fatt.n. 050020250005004829 del 27/06/2025 Campo da calcio Lusiana	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1218	1	45,48	2.034,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502948562 del 25/06/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 scuole elementari Conco	1023	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1218	2	1.989,44	2.034,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502935375 del 25/06/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 stabili diversi	1023	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1219	1	5.800,62	5.800,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502935376 del 25/06/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 scuole medie Conco e Lusiana	1385	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1220	1	93,99	93,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502931600 del 25/06/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 campo da calcio Lusiana	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/07/2025	1221	1	838,2	838,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0EDF30C02'	SALDO Fatt.n. 82502931601 del 25/06/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 palestra Lusiana	1831	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1223	1	500	500	A.N.U.T.E.L.	'99330670797'	'02035210794'		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	1060	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
17/07/2025	1224	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'97584460584'	'97584460584'	'B69D7D51C4'	CBILL A7E1J CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 91105 - LEGNA PENSIONATI CONCO	1094	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
17/07/2025	1230	1	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI LUGLIO 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1231	1	3,5	291,4	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 10 del 22-04-25 DIRITTI RICERCA E VISURA A COMANDO PROV.LE CARABINIERI PER PRATICA UFF.TECNICO	1042	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1231	2	12,5	291,4	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 13 del 19-05-25 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD TELEMATICO	1042	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1231	3	16	291,4	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 14 del 13-06-25 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA ANAGRAFICA	1042	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

17/07/2025	1231	4	24,4	291,4	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 12 del 14-05-25 BLOCCHETTI PER RICEVUTE	1042	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1231	5	110	291,4	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 11 del 08-05-25 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	1042	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1231	6	125	291,4	ECONOMO COMUNALE				Rimborso bolletta N. 15 del 30-06-25 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	1042	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1233	1	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI LUGLIO 2024	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1256	1	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI LUGLIO 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/07/2025	1258	1	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI LUGLIO 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1305	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 DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 LUGLIO 2025	1116	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
18/07/2025	1306	1	2.979,60	2.979,60	SAMBUGARO MARCO	'SMBMRC83D28A465U'	'03784360244'	'B2B9653599'	SALDO Fatt.n. 3PA/2025 del 04/07/2025 REDAZIONE DI PROGETTI DI TAGLIO ED ASSISTENZA TECNICO-FORESTALE PRESTATI DURANTE LANNO 2024 NEL DEMANIO CIVICO DI LUSIANA.	1160	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1307	1	1.190,00	1.190,00	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B75B27E9A3'	SALDO Fatt.n. 2040/250017024 del 30/06/2025 Acquisto abbonamento per accesso Portale Minerva (corsi di formazione)	1040	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1308	1	34,75	198,6	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B54F61E55C'	SALDO Fatt.n. 2040/250017869 del 04/07/2025 Acquisto penne ed evidenziatori	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1308	2	163,85	198,6	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B54F61E55C'	SALDO Fatt.n. 2040/250016350 del 26/06/2025 Acquisto materiale vario di cancelleria	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1309	1	3.200,00	3.200,00	MOLLO avv. RUGGERO	'MLLRGR70L19D810T'	'01952940607'	'B085A1F096'	SALDO Fatt.n. 25 del 03/07/2025 Cassazione n. 471/19 R.G.:Etra Spa c/ Comune di Lusiana Conco/Agenzia Entrate	1058	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1310	1	312,93	312,93	GESINT SRL	'06711271004'	'06711271004'	'B6CA90DCE6'	SALDO Fatt.n. 739a 2025 del 30/06/2025 Vendita licenza software	1067	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1311	1	-190,32	444,08	ACCATRE - STP SRL	'04029300243'	'04029300243'	'B535BC10E3'	SALDO Fatt.n. 31/1 del 21/01/2025	1185	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1311	2	190,32	444,08	ACCATRE - STP SRL	'04029300243'	'04029300243'	'B535BC10E3'	SALDO Fatt.n. 1106/1 del 06/11/2024	1185	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1311	3	444,08	444,08	ACCATRE - STP SRL	'04029300243'	'04029300243'	'B535BC10E3'	SALDO Fatt.n. 693/1 del 18/06/2025	1185	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1312	1	15.300,00	15.300,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	'84002730244'	'00881020242'		ACCONTO PROGETTO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE VIABILITA 2025 DEMANIO CIVICO LUSIANA	1938	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
18/07/2025	1313	1	7.200,00	7.200,00	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	'84002730244'	'00881020242'		ACCONTO PROGETTO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE VIABILITA 2025 DEMANIO CIVICO CONCO	1938	1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
18/07/2025	1314	1	8.711,51	8.711,51	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	'00699720249'	'00699720249'	'ZB93CB71E0'	SALDO Fatt.n. 5 del 27/06/2025 saldo lavori di recupero e taglio legname esbosco e cippatura a servizio centrale di biomassa - stagione invernale 2024/2025	1034	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1315	1	841,8	841,8	SUNNEXT SRL	'07394350966'	'07394350966'	'Z6E3BB5470'	SALDO Fatt.n. 142PA del 03/07/2025 contratto di manutenzione ed assistenza DAE - n. 3 defibrillatori (periodo dal 28.06.2025 al 27.06.2026)	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1316	1	633,6	633,6	KONE SPA	'05069070158'	'12899760156'	'ZA13C01051'	ACCONTO Fatt.n. 0916294991 del 01/07/2025 Servizio di Manutenzione - canone assistenza impianto elevatore presso ledificio Palazzon - periodo dal 02/07/2024 al 01/07/2025	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1317	1	402,6	402,6	OTIS SERVIZI SRL	'01729590032'	'01729590032'	'B55B9B3B99'	SALDO Fatt.n. 3FO25090688 del 02/07/2025 Competenze Servizi di Manutenzione ascensore scuola Lusiana - periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1318	1	452,1	452,1	KONE SPA	'05069070158'	'12899760156'	'ZA13C01051'	SALDO Fatt.n. 0916294991 del 01/07/2025 Servizio di Manutenzione - canone assistenza impianto elevatore presso ledificio Palazzon - periodo dal 02/07/2024 al 01/07/2025	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1319	1	727,02	727,02	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B4BA48D3A7'	SALDO Fatt.n. 217/FE del 06/07/2025 Erogazione carburante mese GIUGNO 2025	1056	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1320	1	924,33	924,33	ARIA SPA	'05017630152'	'05017630152'	'B6B7093FC2'	CBILL A4047 - SALDO Fatt.n. 1625004898 del 30/06/2025 utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel per anno 2025	1067	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1321	1	201,91	201,91	OLIVETTI SPA	'02298700010'	'02298700010'	'ZF130EF383'	SALDO Fatt.n. A20020251000012873 del 30/06/2025 2500479213 - servizio noleggio fotocopiatore periodo dal 01.04.2025 al 30.06.2025	1085	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

18/07/2025	1322	1	1.299,30	1.299,30	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 7/S del 30/06/2025 Fornitura materiale edile e di minuteria - mese di giugno 2025	1156	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1323	1	966	966	METALCO SRL		'04299810269'	'B68F66BD41'	SALDO Fatt.n. 2025130000238 del 30/06/2025 Fornitura e consegna n. 2 cestini	1156	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1324	1	2.203,95	2.203,95	BASSANO ANTINCENDIO SRL	'03147970242'	'03147970242'	'B7268BD67E'	SALDO Fatt.n. 2286 del 24/06/2025 controllo semestrale estintori, manichette, maniglioni - primo semestre 2025	1162	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1325	1	1.464,00	1.464,00	RISOLVO SOFTWARE s.r.l.	'04119980243'	'04119980243'	'B55FE9754B'	SALDO Fatt.n. 104/00 del 30/06/2025 servizio di consulenza informatica - primo semestre 2025	1226	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1326	1	4.270,00	4.270,00	WORKING 4 DATA SRLS	'04334220243'	'04334220243'	'B56AAF5339'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 08/07/2025 manutenzione PDL - 1 semestre 2025	1226	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1327	1	4.574,46	4.574,46	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325598EE8'	SALDO Fatt.n. 2025/0000118/03 del 30/06/2025 servizio trasporto scolastico Lotto 2 territorio di Conco - mese di giugno 2025	1417	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1328	1	4.217,37	4.217,37	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL		'02710570249'	'9325597E15'	SALDO Fatt.n. 2025/0000119/03 del 30/06/2025 servizio trasporto scolastico Lotto 1 territorio di Lusiana - mese di giugno 2025	1417	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1329	1	441,68	441,68	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	SALDO Fatt.n. 7/S del 30/06/2025 Fornitura materiale edile e di minuteria - mese di giugno 2025	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1330	1	1.735,54	1.735,54	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'A02DDFC4CE'	SALDO Fatt.n. 106 del 30/06/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di giugno 2025	1939	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
18/07/2025	1331	1	9.875,14	9.875,14	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	ACCONTO Fatt.n. 57/2025/E del 08/07/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI" - LINEA D'INTERVENTO B "RIGENERAZIONE CULTURALE E.....INTERVENTO 4.7: VALORIZZAZIONE IMMOBILE "EX SCUOLE DI SAN	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
18/07/2025	1332	1	9.456,45	9.456,45	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	ACCONTO Fatt.n. 57/2025/E del 08/07/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI" - LINEA D'INTERVENTO B "RIGENERAZIONE CULTURALE E.....INTERVENTO 4.7: VALORIZZAZIONE IMMOBILE "EX SCUOLE DI SAN	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
18/07/2025	1333	1	39.607,03	39.607,03	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	ACCONTO Fatt.n. 57/2025/E del 08/07/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI" - LINEA D'INTERVENTO B "RIGENERAZIONE CULTURALE E.....INTERVENTO 4.7: VALORIZZAZIONE IMMOBILE "EX SCUOLE DI SAN	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
18/07/2025	1334	1	10.648,96	10.648,96	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	SALDO Fatt.n. 57/2025/E del 08/07/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI" - LINEA D'INTERVENTO B "RIGENERAZIONE CULTURALE E.....INTERVENTO 4.7: VALORIZZAZIONE IMMOBILE "EX SCUOLE DI SANTA	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
18/07/2025	1335	1	2.211,51	2.211,51	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'A00C9E5C9F'	SALDO Fatt.n. 58/2025/E del 08/07/2025 PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI - LINEA D'INTERVENTO B RIGENERAZIONE CULTURALE E.....INTERVENTO 4.7: VALORIZZAZIONE IMMOBILE EX SCUOLE DI SANTA	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
21/07/2025	1336	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL	'10495590159'	'10495590159'	'B74BA279E3'	IMA BUOG COMUNE DI LUSIANA CONCO - MATRICOLA 6156458 - FONDO AFFRANCAPOSTA	1042	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
22/07/2025	1337	1	23,83	23,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEI CCP 8022 MESE DI GIUGNO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 1223	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
23/07/2025	1338	1	70,87	70,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEL CCP 117 2 TRIMESTRE 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 1225	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

24/07/2025	1339	1	1,22	1,22	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225016695 del 20/06/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025	1035	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1340	1	38,63	38,63	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B54F61E55C'	SALDO Fatt.n. 2040/250018492 del 18/07/2025 Cartoncino bianco gr. 300 per biblioteca	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1341	1	280,6	280,6	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	'SNTPLA67L16E783G'	'01242120432'	'B56964F912'	SALDO Fatt.n. 1705/OE del 11/07/2025 Toner 59A per stampanti uffici anagrafe stato civile	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1342	1	0,62	929,12	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/5220 del 10/07/2025 Incassi assist.	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1342	2	20,86	929,12	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/4618 del 09/07/2025 Vendite	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1342	3	907,64	929,12	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/5219 del 10/07/2025 Incassi assist.	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1343	1	154,67	154,67	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z47348D985'	SALDO Fatt.n. 2025140004119 del 10/07/2025	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1344	1	781,76	781,76	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z5938108F2'	SALDO Fatt.n. 2025120004725 del 15/07/2025	1189	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1345	1	1.248,06	1.248,06	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B500327D0A'	SALDO Fatt.n. 366/2 del 30/06/2025 servizio pulizia stabili comunali - mese di giugno 2025	1031	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1346	1	183	183	UNILIFT SRL		'03136360272'	'B015CE190F'	SALDO Fatt.n. 100050 del 17/07/2025 servizio canone manutenzione ordinaria impianto elevatore presso Palazzo Fincati dal 01.07.2025 al 31.12.2025	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1347	1	7,28	316,11	GLOBAL POWER SPA	'03443420231'	'03443420231'	'ZA7346AFF0'	SALDO Fatt.n. V0/54795 del 15/07/2025 Fattura Energia Elettrica (conguagli) impianto Cianciana	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1347	2	308,83	316,11	GLOBAL POWER SPA	'03443420231'	'03443420231'	'ZA7346AFF0'	SALDO Fatt.n. V0/54797 del 15/07/2025 Fattura Energia Elettrica (conguagli) campo sportivo Conco e sede municipale Conco	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1348	1	82,96	82,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'B535EAB87F'	SALDO Fatt.n. 1010964558 del 17/07/2025 Aff.dir.exF30 L5(60)-12 mesi - servizio noleggio fotocopiatore sede municipale di Conco dal 16/04/2025 al 15.07.2025	1093	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1349	1	27,24	27,24	GLOBAL POWER SPA	'03443420231'	'03443420231'	'ZA7346AFF0'	SALDO Fatt.n. V0/54796 del 15/07/2025 Fattura Energia Elettrica (conguagli) ex scuola elementare di Conco	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1350	1	22.448,00	22.448,00	VILLANOVA GILLES - DITTA INDIVIDUALE	'VLLGLS90P11E970H'	'03681160242'	'B7792E8CE4'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 10/07/2025 servizio sfalci stradali - 1 giro	1926	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1351	1	361,12	361,12	F.LLI PASSUELLO M. E C. SNC	'00699720249'	'00699720249'	'B44945D9C8'	SALDO Fatt.n. 6 del 18/07/2025 servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaio - Lotto G - Campomezzavia - stagione invernale 2024/2025	1934	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1352	1	20,45	506,07	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514789414 del 03/07/2025 ENERGIA ELETTRICA CIANCIANA - GIUGNO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1352	2	110,21	506,07	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514789416 del 03/07/2025 ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO CONCO - GIUGNO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1352	3	375,41	506,07	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514789417 del 03/07/2025 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONCO - GIUGNO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1353	1	79,04	79,04	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514789415 del 03/07/2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO - GIUGNO 2025	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	1	8,59	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412514789418 del 03/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	2	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004209 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	3	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004211 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	4	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004208 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	5	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004207 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	6	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004214 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	7	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004213 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	8	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004210 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

24/07/2025	1354	9	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004212 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	10	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004201 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	11	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004206 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	12	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004203 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	13	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004204 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	14	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004205 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	15	11,69	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004200 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1354	16	23,36	195,61	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B53527225F'	SALDO Fatt.n. 412516004202 del 08/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI GIUGNO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1355	1	73.467,86	73.467,86	DOLOMITI STRADE SRL	'04465460261'	'04465460261'	'B325AF55F0'	ACCONTO Fatt.n. 60 PA del 04/07/2025 Lavori di potenziamento del sito Parco del Sojo finanziati con contr. dellUnione europea NextGenerationEU nellambito del PNRR afferente alla Miss. 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura. L	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
24/07/2025	1356	1	7.565,96	7.565,96	DOLOMITI STRADE SRL	'04465460261'	'04465460261'	'B325AF55F0'	SALDO Fatt.n. 60 PA del 04/07/2025 Lavori di potenziamento del sito Parco del Sojo finanziati con contr. dellUnione europea NextGenerationEU nellambito del PNRR afferente alla Miss. 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura. L	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
24/07/2025	1357	1	65,88	65,88	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6D8EBD833'	SALDO Fatt.n. 2040/250018137 del 11/07/2025 CLI 00490502	1109	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1358	1	67	67	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B67AE28962'	SALDO Fatt.n. 216/FE del 06/07/2025 Erogazione carburante ELETTORALE GIUGNO 2025	1204	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1359	1	404,43	404,43	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B69BAC888D'	SALDO Fatt.n. 367/2 del 30/06/2025 Servizio di pulizia seggi per Referendum 8/9 giugno 2025	1204	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1360	1	204,23	410,17	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	'00488410010'	'00488410010'	'B69BA00383'	SALDO Fatt.n. 8E00498839 del 10/07/2025 Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	1204	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1360	2	205,94	410,17	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	'00488410010'	'00488410010'	'B69BA00383'	SALDO Fatt.n. 8E00496981 del 10/07/2025 Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	1204	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1361	1	1.608,00	1.608,00	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	'00533470167'	'00533470167'		SALDO Fatt.n. 000000123IB7 del 01/07/2025 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 3 BIMESTRE 2025	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1362	1	594,3	594,3	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 574/PI del 30/06/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1363	1	363,08	363,08	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02572840243'	'02572840243'		SALDO Fatt.n. E-114 del 30/06/2025	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1364	1	2.850,00	2.850,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 1737/F del 30/06/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dellarticolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1365	1	2.009,65	2.009,65	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 114 del 30/06/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1366	1	2.779,14	2.779,14	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B5351B6739'	SALDO Fatt.n. 115 del 30/06/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1367	1	183,75	183,75	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B6BE5C0215'	SALDO Fatt.n. 116 del 30/06/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
24/07/2025	1368	1	53.409,38	53.409,38	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	'00913430245'	'00913430245'		SALDO Fatt.n. 006/346 del 07/07/2025 PRIMA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	1952	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
24/07/2025	1369	1	29,32	29,32	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B419515B91'	SALDO Fatt.n. 9242 del 30/06/2025	3200	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
31/07/2025	1370	1	1.206,78	1.206,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2025	1783	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
31/07/2025	1371	1	35,05	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752176303 del 16/07/2025 Energia Elettrica ecocentro mese di giugno 2025 - POD: IT001E32313786	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1371	2	84,53	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752176481 del 16/07/2025 Energia Elettrica Via Brunello - Rubbio mese di giugno 2025 POD:IT001E00070671	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

31/07/2025	1371	3	119,43	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752176565 del 16/07/2025 Energia elettrica ambulatorio Viale Europa mese di giugno 2025 - POD: IT001E35235061	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1371	4	121,96	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752159345 del 14/07/2025 Energia elettrica stabili mese di giugno 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1371	5	181,54	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752177101 del 16/07/2025 Energia elettrica stabili vari mese di giugno 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1371	6	259,03	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752176761 del 16/07/2025 Energia elettrica ex caseificio Laverda mese di giugno 2025 POD: IT001E35234893	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1371	7	1.404,04	2.205,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752177170 del 16/07/2025 Energia elettrica stabili vari mese di giugno 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1372	1	238,67	238,67	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752176771 del 16/07/2025 Energia elettrica scuola elementare Lusiana mese di giugno 2025 POD: IT001E35234092	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1373	1	590,84	590,84	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752177149 del 16/07/2025 Energia elettrica scuole medie mese di giugno 2025	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1374	1	312,77	312,77	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752176808 del 16/07/2025 Energia elettrica campo sportivo Lusiana mese di giugno 2025 POD: IT001E35235303	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1375	1	105,04	5.758,48	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752160472 del 14/07/2025 Energia elettrica pp.ii via Giare, via Altopiano e via Giare mese di giugno 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1375	2	5.653,44	5.758,48	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0876F9FB0'	SALDO Fatt.n. 5752177187 del 16/07/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di giugno 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1376	1	1.466,22	1.466,22	MAINO LIDIA	'MNALDI43M42E762Z'			PRIMA RATA 2025 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO UFFICIO TURISTICO	2065	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1377	1	654,5	654,5	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'	'B77191EBFE'	CBILL 57D42 SALDO Fatt.n. 060020250006000017 del 14/07/2025 06002025000000006000017F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO - nuovo pozzetto con spostamento contatore ex scuola S. Caterina e nuovo contatore acqua per servizio pubblico (fontanella)	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1378	1	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'Z133C414CB'	SALDO Fatt.n. 1010965272 del 21/07/2025 canone noleggio fotocopiatore sede municipale di Lusiana - Il piano - periodo dal 20.04.2025 al 19.07.2025	1085	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1379	1	186	186	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'	'ZEA3955A32'	ACCONTO Fatt.n. 2025/VP/135 del 07/07/2025 servizio aggiornamento ed elaborazione di un unico PAESC per il Comune di Lusiana Conco con integrazione dei contenuti minimi del programma per la qualita dellaria promosso dalla Provincia di Vicenza	1086	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1380	1	153,4	153,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'ZF4332B8EB'	SALDO Fatt.n. 1010966318 del 28/07/2025 canone noleggio fotocopiatore biblioteca Lusiana - periodo dal 25.04.2025 al 24.07.2025	1093	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
31/07/2025	1381	1	1.427,40	1.427,40	SGEIG SRL	'02222580249'	'02222580249'	'B53D013E74'	SALDO Fatt.n. A138 del 18/07/2025 Fornitura e posa 2 moduli ringhiera con 3 piantoni lungo la S.P. 69 Lusianese (marciapiede in via Piazza)	3093	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
31/07/2025	1382	1	6.200,00	6.200,00	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'	'ZEA3955A32'	ACCONTO Fatt.n. 2025/VP/135 del 07/07/2025 servizio aggiornamento ed elaborazione di un unico PAESC per il Comune di Lusiana Conco con integrazione dei contenuti minimi del programma per la qualita dellaria promosso dalla Provincia di Vicenza	3615	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
31/07/2025	1383	1	1.300,00	1.300,00	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	'03278040245'	'03278040245'	'ZEA3955A32'	SALDO Fatt.n. 2025/VP/135 del 07/07/2025 servizio aggiornamento ed elaborazione di un unico PAESC per il Comune di Lusiana Conco con integrazione dei contenuti minimi del programma per la qualita dellaria promosso dalla Provincia di Vicenza	3615	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
31/07/2025	1384	1	1.274,63	1.274,63	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	'04231100266'	'04231100266'	'B79BA8F9CD'	SALDO Fatt.n. 1/30 del 15/07/2025 Fornitura ed installazione di lampade LED/proiettori nella cella campanaria e nella lanterna superiore del campanile di San Giacomo	3311	1	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
04/08/2025	1386	1	-5.952,23	4.838,70	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B326D608E0'	SALDO Fatt.n. 13 del 04/07/2025	1416	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
04/08/2025	1386	2	4.838,70	4.838,70	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B326D608E0'	SALDO Fatt.n. 14 del 04/07/2025	1416	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

04/08/2025	1386	3	5.952,23	4.838,70	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B326D608E0'	SALDO Fatt.n. 15 del 21/07/2025	1416	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1387	1	31.455,87	31.455,87	VALLE GIORGIO	'VLLGRG64L28L219X'	'04327160281'	'Z203AEC21B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 25 del 31/07/2025 Liquidazione competenze per progettazione definitiva-esecutiva e redazione SAL 1 per lavori di Sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1388	1	1.976,56	1.976,56	VALLE GIORGIO	'VLLGRG64L28L219X'	'04327160281'	'B2C16C6582'	SALDO Fatt.n. FATTPA 24 25 del 31/07/2025 Liquidazione competenze per CSP-CSE opere aggiuntive per lavori di Sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1389	1	5.958,52	5.958,52	VALLE GIORGIO	'VLLGRG64L28L219X'	'04327160281'	'B4FA8DDAC4'	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 25 del 31/07/2025 Liquidazione competenze per redazione perizia di variante per lavori di Sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1390	1	78.296,30	78.296,30	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'B50DED23AA'	SALDO Fatt.n. 65/2025/E del 31/07/2025 Opere di completamento immobile ex scuole di S. Caterina per realizzazione ostello. Liquidazione SAL 1	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1391	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1392	1	3.298,88	3.298,88	GEOSOLUZIONI ENGINEERING SRL	'03725090249'	'03725090249'	'B084A893EE'	SALDO Fatt.n. 95 del 29/07/2025 Liquidazione competenze CL-LP collaudo statico dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta (Rubbio) in accordo con il Comune di Bassano del Grappa	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1393	1	18.931,18	18.931,18	FRANCO MASSIMO	'FRNMSM78L21A465P'	'03345800241'	'98897618F3'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/07/2025 Liquidazione competenze per progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, contabilità e redazione CRE dei lavori di potenziamento del sito	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1394	1	12.117,58	12.117,58	TRENTIN MATTEO	'TRNMTT84R13A703D'	'03661950240'	'97613210EB'	SALDO Fatt.n. 13 del 11/07/2025 Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione architettonica e direzione lavori - Tutela e valorizzazione campanile di S. Giacomo	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1395	1	3.167,89	3.167,89	TESSAROLO STEFANO	'TSSSFN85T12A703A'	'03929690240'	'97613210EB'	SALDO Fatt.n. 29 del 11/07/2025 Liquidazione saldo competenze professionali per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - Tutela e valorizzazione campanile di S. Giacomo	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1396	1	2.538,37	2.538,37	RESTORING ART SRL	'04371600240'	'04371600240'	'97613210EB'	SALDO Fatt.n. 21/001 del 21/07/2025 Inv.2.1 attrattiva dei borghi.M1C3. fin dall Unione Europea-nextgen Lusiana Conco: il balcone dell'altopiano - CUP D58C22000000006. Linea d azione: Realizz.-potenziamento...Liquidazione saldo competenze professio	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1397	1	2.639,88	2.639,88	FARINA ENGINEERING SRL	'02897680241'	'02897680241'	'97613210EB'	SALDO Fatt.n. 101 del 11/07/2025 Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione impianto elettrico e spaciali - Tutela e valorizzazione campanile di S. Giacomo	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1398	1	2.594,54	2.594,54	COMUNELLO ANDREA	'CMNNDR93M31A703N'	'04204960241'	'97613210EB'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 11/07/2025 Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione strutturale - Tutela e valorizzazione campanile di S. Giacomo	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1399	1	427	427	ELETTRO DINAMICA SRL	'03358550246'	'03358550246'	'B05130803E'	SALDO Fatt.n. M-343 del 22/07/2025 servizio canone anno 2025 di manutenzione ordinaria impianto elevatore presso ex casa del segretario comunale	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1400	1	408,7	408,7	SCHINDLER SPA	'00842990152'	'00842990152'	'B617F91ACD'	SALDO Fatt.n. 3348181275 del 29/07/2025 Canone di manutenzione per impianto elevatore presso scuola media di Conco - periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1401	1	582,5	582,5	PREDEBON S. & C. SNC	'00813640240'	'00813640240'	'B4BA816E78'	SALDO Fatt.n. 240/C/2025 del 31/07/2025 Fornitura carburanti - mese di luglio 2025	1056	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1402	1	3.859,23	3.859,23	Autofficina S.B. Service di Soster Nicola	'SSTNCL82R23E970O'	'04124730245'	'B5BCE5810A'	SALDO Fatt.n. 110/00 del 31/07/2025 Servizio di manutenzione del parco automezzi comunali	1056	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

07/08/2025	1403	1	482,14	482,14	ANALYTICALAB S.A.S. - STP DI DAVIDE BERTINAZZO & CO.	'02606990246'	'02606990246'	'B788DBB97D'	SALDO Fatt.n. 248 del 01/08/2025 servizio analisi materiale da smottamenti/dilavamenti	1086	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1404	1	327,48	327,48	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 8/S del 31/07/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2025	1156	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1405	1	139,66	139,66	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 8/S del 31/07/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2025	1656	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1406	1	1.235,25	1.235,25	IL BAZAR DI BERTUZZI FLAVIA	'BRTFLV66H50A465D'	'02559020249'	'B7CA24549B'	SALDO Fatt.n. 4 del 31/07/2025 Fornitura fiori per arredo urbano anno 2025 per Conco e frazioni	1836	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1407	1	860,97	860,97	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	SALDO Fatt.n. 8/S del 31/07/2025 Fornitura materiale edile e minuteria - mese di luglio 2025	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1408	1	18,24	54,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900006057 del 15/07/2025 Servizio di misura competenza anno 2019 - POD IT001E35234092	3094	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1408	2	18,24	54,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900006056 del 15/07/2025 Servizio di misura competenza anno 2019 - POD IT001E35234429	3094	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1408	3	18,24	54,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z213312205'	SALDO Fatt.n. 0000925900006055 del 15/07/2025 Servizio di misura competenza anno 2019 - POD IT001E35235061	3094	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1409	1	7.823,25	7.823,25	LINEA DIENNE SNC		'00550750244'	'B617157D53'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 05/08/2025 Fornitura installazione parapetto zincato in localita Fontanelle	3488	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
07/08/2025	1410	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1411	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1412	1	654,81	654,81	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/07/2025	1116	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1413	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		LIQUIDAZIONE IMPORTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE DAL 7 APRILE 2025	1052	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
07/08/2025	1414	1	1.049,63	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1414	2	1.064,39	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1414	3	1.150,92	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1414	4	1.062,38	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1414	5	1.205,69	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1414	6	1.041,24	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
07/08/2025	1414	7	1.067,63	7.641,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA	1776	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
11/08/2025	1415	1	34.732,38	34.732,38	BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL	'01779700242'	'01779700242'	'B2E90AAFE3'	ACCONTO Fatt.n. 46 del 31/07/2025 Messa in sicurezza di alcuni tratti della SP 69, della SP 71, della SP 72, della SP 94 e della SP 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco. Liquidazione certificato di pagamento n. 1	3635	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

11/08/2025	1416	1	178.734,71	178.734,71	BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL	'01779700242'	'01779700242'	'B2E90AAFE3'	SALDO Fatt.n. 46 del 31/07/2025 Messa in sicurezza di alcuni tratti della SP 69, della SP 71, della SP 72, della SP 94 e della SP 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco. Liquidazione certificato di pagamento n. 1	3635	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
11/08/2025	1417	1	27.297,00	27.297,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'B5B3E09AB3'	ACCONTO Fatt.n. 63 del 31/07/2025 Lavori opere di completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta (Rubbio) in accordo con il Comune di Bassano del Grappa. Liquidazione certificato di pagamento n. 1	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
11/08/2025	1418	1	99.307,18	99.307,18	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'B5B3E09AB3'	SALDO Fatt.n. 63 del 31/07/2025 Lavori opere di completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta (Rubbio) in accordo con il Comune di Bassano del Grappa. Liquidazione certificato di pagamento n. 1	3630	2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
12/08/2025	1420	1	368,32	368,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	'06363391001'	'06363391001'		VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI LUGLIO 2025	2154	0	Uscite correnti	Altre spese correnti
12/08/2025	1427	1	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI AGOSTO 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/08/2025	1429	1	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI AGOSTO 2026	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/08/2025	1449	1	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI AGOSTO 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/08/2025	1451	1	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI AGOSTO 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/08/2025	1494	1	12.619,73	12.619,73	ING. PRETTO FLAVIO	'NGPFLV61L19L551A'	'02180550242'	'B3FEC449C1'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 04/08/2025 Liquidazione competenze per DL-CSE 1 SAL dei lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della SP 69, della SP 71, della SP 72, della SP 94 e della SP 95 interno dei centri abitati di Lusiana Conco	3635	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
20/08/2025	1495	1	38,17	38,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE CCP 8038 MESE DI LUGLIO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 1360	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
20/08/2025	1496	1	2.945,00	2.945,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 2036/F del 31/07/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
20/08/2025	1497	1	7.682,89	16.249,89	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B360E7D363'	SALDO Fatt.n. 17 del 21/07/2025	1902	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
20/08/2025	1497	2	8.567,00	16.249,89	COMITATO GENITORI E PAESANO DI S. CATERINA	'93022630243'	'03161650241'	'B360E7D363'	SALDO Fatt.n. 18 del 31/07/2025	1902	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
20/08/2025	1498	1	5.987,75	5.987,75	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	'93026000245'	'93026000245'		VERSAMENTO SOMME SERVIZIO 2 TRIMESTRE 2025	1273	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
20/08/2025	1499	1	403	403	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	'93026000245'	'93026000245'		INTROITO SANZIONI 2 TRIMESTRE 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 1362	1273	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
21/08/2025	1500	1	4.000,00	4.000,00	PESAVENTO MASSIMO FRANCESCO	'PSVMSM61A23L840Y'	'04468590247'	'B7AC1C1BE2'	SALDO Fatt.n. 27 del 01/08/2025 Incarico per ricorso az. agr. Pozza Lisa	1058	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1501	1	626	626	VIGOLO GIUSEPPE	'VGLGPP65D12L551C'	'02931570242'	'B77B919124'	SALDO Fatt.n. 06/PA/2025 del 08/08/2025 REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO PART. 8 PATRIMONIO DI CONCO. CIG: B77B919124	1160	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1502	1	400	400	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INT	'93003730244'	'02671430243'		CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO USCITE ANNO 2025	1350	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
21/08/2025	1503	1	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G.CALDANA	'82010050241'			CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO USCITE ANNO 2025	1350	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
21/08/2025	1504	1	9.769,76	9.769,76	DAL SOLER DENIS	'DLSDNS74A13D530R'	'01069190252'	'B5FCA4D300'	SALDO Fatt.n. FATTPA 17 25 del 11/08/2025 Liquidazione saldo competenze per il servizio di supporto specialistico al responsabile unico del procedimento (Rup) in attività gestionali ed organizzative (project management) relative al progetto: Il Balc	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
21/08/2025	1505	1	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	'00496080243'	'00496080243'		QUOTA INCENTIVO EX ART. 45 COMMA 8 FASC. 2025/409 PROT. 10076 DEL 13.08.2025	1059	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1506	1	1.182,83	1.182,83	PROVINCIA DI VICENZA	'00496080243'	'00496080243'		FASC. 2025/409 PROT. N. 10076 DEL 13.08.2025 - SPESE DA RIMBORSARE	1417	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

21/08/2025	1507	1	250	250	PROVINCIA DI VICENZA	'00496080243'	'00496080243'		CONTRIBUTO ANAC FASC. 2023/944 PROT. 14793 DEL 28.11.2023 - SPESE DA RIMBORSARE	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
21/08/2025	1508	1	356	356	PROVINCIA DI VICENZA	'00496080243'	'00496080243'		QUOTA INCENTIVO FASC. 2023/944 PROT. 14793 DEL 28.11.2023 - SPESE DA RIMBORSARE	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
21/08/2025	1509	1	183	183	AZOLVER ITALIA SRL	'09346150155'	'09346150155'	'B735DD8AF3'	SALDO Fatt.n. 25120832 del 06/08/2025 1canone macchina affrancatrice	1026	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1510	1	523,59	523,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B019DB5883'	SALDO Fatt.n. 1025163497 del 09/07/2025 32395466-001 c/c postale spese mese di maggio 2025	1042	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1511	1	244	244	GESIAV CONSULTING SRL	'04026110280'	'04026110280'	'B768FF6CA7'	SALDO Fatt.n. 847 del 23/07/2025 Piano emergenza estate 2025	1052	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1512	1	132,01	132,01	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	'00913430245'	'00913430245'		ACCONTO Fatt.n. 006/326 del 30/06/2025 CANILE Q.CONSORTILE ANNO 2024	1276	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1513	1	3.200,00	3.200,00	AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA	'00913430245'	'00913430245'		SALDO Fatt.n. 006/326 del 30/06/2025 CANILE Q.CONSORTILE ANNO 2024	1276	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1514	1	352,66	1.282,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	ACCONTO Fatt.n. 82503389141 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 scuole medie Conco e Lusiana	1023	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1514	2	929,89	1.282,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503387295 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 stabili diversi	1023	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1515	1	52,28	52,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503404427 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 scuole elementari Conco	1367	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1516	1	-531,21	1.192,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503387294 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 congruagli stabili diversi	1385	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1516	2	1.723,65	1.192,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503389141 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 scuole medie Conco e Lusiana	1385	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1517	1	56,93	56,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503387842 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 campo da calcio Lusiana	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1518	1	608,15	608,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503387843 del 29/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 palestra Lusiana	1831	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1519	1	1.690,92	1.690,92	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B500327D0A'	SALDO Fatt.n. 403/2 del 31/07/2025 Servizio di pulizia di alcuni immobili comunali - mese di luglio 2025	1031	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1520	1	100,04	100,04	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'ZCD39955E9'	SALDO Fatt.n. PAE0026040 del 31/07/2025 Servizio fonia ed internet ambulatorio medico Lusiana - periodo dal 01.06.2025 al 31.07.2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1521	1	23	23	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'Z3F3768956'	SALDO Fatt.n. 0000925900006692 del 08/08/2025 Servizio di misura competenza anno 2024 - POD IT001E00070645	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1522	1	1.328,66	1.328,66	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMC163D57B795W'	'03756840249'	'B4BA48D3A7'	SALDO Fatt.n. 255/FE del 06/08/2025 Erogazione carburante mese LUGLIO 2025	1056	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1523	1	912,56	912,56	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	'03276730243'	'03276730243'	'B4C5058844'	SALDO Fatt.n. IT00125V0200158 del 31/07/2025 Fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di luglio 2025	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1524	1	3.427,69	3.427,69	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'A02DDFC4CE'	SALDO Fatt.n. 125 del 31/07/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica e stabili - mese di luglio 2025	1939	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1525	1	2.025,20	2.025,20	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'B448A1B2BF'	SALDO Fatt.n. 127 del 31/07/2025 INSTALLAZIONE WEBCAME - DETERMINA N 643 DEL 03-12-25	3430	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
21/08/2025	1526	1	20,52	628,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517367210 del 05/08/2025 ENERGIA ELETTRICA CIANCIANA - LUGLIO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1526	2	208,96	628,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517367212 del 05/08/2025 ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO CONCO - LUGLIO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1526	3	398,9	628,38	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517367213 del 05/08/2025 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONCO - LUGLIO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1527	1	80,07	80,07	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517367211 del 05/08/2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO - LUGLIO 2025	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	1	8,87	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517367214 del 05/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

21/08/2025	1528	2	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851833 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	3	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851836 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	4	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851828 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	5	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851837 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	6	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851829 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	7	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851840 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	8	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851838 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	9	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851835 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	10	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851832 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	11	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851841 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	12	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851839 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	13	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851834 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	14	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851842 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	15	13,37	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851831 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
21/08/2025	1528	16	26,4	222,45	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412517851830 del 06/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI LUGLIO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/08/2025	1529	1	55	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/08/2025	1529	2	63,4	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/08/2025	1529	3	63,4	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/08/2025	1529	4	55	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/08/2025	1529	5	63,4	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/08/2025	1529	6	63,4	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/08/2025	1529	7	55	600,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO TRASPORTO SCOL.SCUOLE SUPERIORI A.S. 24/25	1404	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27/08/2025	1537	1	24,23	24,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE DI GESTIONE DEI CCP 8022 MESE DI LUGLIO 2025 GIRO CONTABILE CON REV. N. 1419	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
27/08/2025	1540	1	46	46	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025034928 del 26/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555 - impianto Ciansiana periodo 2024	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
27/08/2025	1541	1	10,12	10,12	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025034928 del 26/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000555 - impianto Ciansiana periodo 2024	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
27/08/2025	1542	1	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025036041 del 14/07/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00287472 - tariffa per la copertura costi amministrativi GSE - sede municipale di Lusiana	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
27/08/2025	1543	1	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025036041 del 14/07/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00287472 - tariffa per la copertura costi amministrativi GSE - sede municipale di Lusiana	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1544	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/08/2025	1116	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
28/08/2025	1545	1	56.711,70	56.711,70	DAL MAISTRO SRL - UNIPERSONALE	'04251790244'	'04251790244'	'B504761A71'	SALDO Fatt.n. 3/46 del 25/08/2025 Lavori di consolidamento di un tratto di strada in via Xausa. Liquidazione	3540	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
28/08/2025	1546	1	273,63	273,63	PROVINCIA DI VICENZA	'00496080243'	'00496080243'	'90652511C8'	FASC. 2022-149 PROT. N. GE 2024/8422 - INCENTIVO	3488	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
28/08/2025	1547	1	29,6	2.794,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752185109 del 08/08/2025 Energia Elettrica ecocentro mese di luglio 2025 - POD: IT001E32313786	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1547	2	109,32	2.794,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752193856 del 08/08/2025 Energia Elettrica Via Brunello - Rubbio mese di luglio 2025 POD:IT001E00070671	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1547	3	136,13	2.794,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752195694 del 08/08/2025 Energia elettrica ambulatorio Viale Europa mese di luglio 2025 - POD: IT001E35235061	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1547	4	160,99	2.794,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752197172 del 08/08/2025 Energia elettrica biblioteca Conco, ponte radio e barbieria mese di luglio 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1547	5	366,48	2.794,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752203696 del 08/08/2025 Energia elettrica ex caseificio Laverda mese di luglio 2025 POD: IT001E35234893	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1547	6	1.991,89	2.794,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752211226 del 08/08/2025 Energia elettrica stabili vari mese di luglio 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1548	1	256,41	256,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752201867 del 08/08/2025 Energia elettrica scuola elementare Lusiana mese di luglio 2025 POD: IT001E35234092	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1549	1	456,53	456,53	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752205768 del 08/08/2025 Energia elettrica scuole medie mese di luglio 2025	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1550	1	213,43	213,43	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752199621 del 08/08/2025 Energia elettrica campo sportivo Lusiana mese di luglio 2025 POD: IT001E35235303	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1551	1	114,4	6.316,55	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752194268 del 08/08/2025 Energia elettrica pp.ii via Giare, via Altopiano e via Giare mese di luglio 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1551	2	6.202,15	6.316,55	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B594936FA1'	SALDO Fatt.n. 5752213484 del 08/08/2025 Energia Elettrica PP.II. mese di luglio 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
28/08/2025	1552	1	1.206,78	1.206,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2025	1783	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
05/09/2025	1555	1	100	100	PUBLIKA SRL	'02213820208'	'02213820208'		SALDO Fatt.n. 1707/PA del 19/08/2025	1040	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1556	1	60	60	PUBLIKA SRL	'02213820208'	'02213820208'		SALDO Fatt.n. 1705/PA del 19/08/2025	1040	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1557	1	200	200	PUBLIKA SRL	'02213820208'	'02213820208'		SALDO Fatt.n. 1706/PA del 19/08/2025	1040	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1558	1	97,6	97,6	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'B6CAC14C73'	SALDO Fatt.n. 1/251112 del 28/07/2025	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1559	1	0,26	1.150,16	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/5979 del 11/08/2025 Incassi assist.	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1559	2	4,31	1.150,16	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/5980 del 11/08/2025 Incassi assist.	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

05/09/2025	1559	3	1.145,59	1.150,16	SORIT SPA	'02241250394'	'02241250394'	'94995550C8'	SALDO Fatt.n. 1/5978 del 11/08/2025 Incassi assist.	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1560	1	158,78	158,78	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'	'Z47348D985'	SALDO Fatt.n. 2025140004744 del 08/08/2025	1189	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1561	1	1.830,00	1.830,00	FREZZA ARREDAMENTI S.R.L.	'00898630249'		'B6F6B7A2ED'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/07/2025	3002	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
05/09/2025	1562	1	0,34	40,26	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. 54 -R. 1089 del 02/07/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	2	0,52	40,26	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. 45 -R. 852 del 03/06/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	3	0,62	40,26	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. 53 -R. 1088 del 02/07/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	4	1,61	40,26	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. 59 -R. 1302 del 04/08/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	5	2,4	40,26	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. 46 -R. 853 del 03/06/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	6	11	40,26	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	'00799960158'	'11991500015'	'B46F0CF79F'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE 0125062003064164 20250616 11 (P. 51 -R. 1085 del 30/06/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	7	11,51	40,26	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. 47 -R. 854 del 03/06/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1562	8	12,26	40,26	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. 55 -R. 1090 del 02/07/2025)	1068	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
05/09/2025	1563	1	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2025	1116	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
10/09/2025	1564	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
10/09/2025	1565	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO RIA N. 11	1869	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
11/09/2025	1567	1	994,3	994,3	LINEA DIENNE SNC		'00550750244'	'B7F69F4161'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 29/08/2025 esecuzione manutenzioni presso immobili ed infrastrutture comunali	1043	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1568	1	305	305	PREDEBON S. & C. SNC	'00813640240'	'00813640240'	'B4BA816E78'	SALDO Fatt.n. 268/C/2025 del 31/08/2025 Fornitura carburanti mese di agosto 2025	1056	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1569	1	82,96	82,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'02973040963'	'02973040963'	'B5AA7F6259'	SALDO Fatt.n. 1010969159 del 25/08/2025 Aff.dir.exF30 L5(60)-12 mesi. Canone noleggio sede municipale di Lusiana P.T. dal 21.05.2025 al 20.08.2025	1093	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1570	1	97,56	97,56	TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA	'00488410010'	'00488410010'	'Z1F3498A02'	SALDO Fatt.n. 7X03470326 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	1131	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1571	1	109,8	498,98	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B5104CFCF4'	SALDO Fatt.n. 251000677 del 25/08/2025 servizi wireless - settembre ottobre 2025	1226	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1571	2	389,18	498,98	AXERA SPA	'02508980246'	'02508980246'	'B5104CFCF4'	SALDO Fatt.n. 251000732 del 25/08/2025 servizi wireless - settembre ottobre 2025	1226	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1572	1	58,9	58,9	BERTACCO ARMANDO-ESCAVAZIONI	'BTRND55E26C949H'	'01234850244'	'B6B0710D94'	SALDO Fatt.n. 229 del 31/08/2025 Fornitura di materiale inerte - mese di agosto 2025	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
11/09/2025	1573	1	1.622,60	1.622,60	AUTOSPURGHÌ STEFANI G.MAS SNC	'04375350248'	'04375350248'	'B5ECA3C2F4'	SALDO Fatt.n. PA/14 del 22/08/2025 Servizio di videoispezioni e disotturazione fognature presso alcuni stabili comunali	1931	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1574	1	-420,19	2.788,53	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03764130716'	'03764130716'	'A018B9D93D'	SALDO Fatt.n. 6 del 28/07/2025	1484	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1574	2	3.208,72	2.788,53	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03764130716'	'03764130716'	'A018B9D93D'	SALDO Fatt.n. 126 del 01/07/2025	1484	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

12/09/2025	1575	1	599,4	599,4	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B67AF65EF9'	SALDO Fatt.n. 9/S del 04/08/2025 Fornitura materiale per seggi elettorali - Referendum Popolari Abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025	1204	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1576	1	3.839,00	3.839,00	LAVORO & SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03764130716'	'03764130716'	'A018B9D93D'	SALDO Fatt.n. 143 del 02/08/2025 Biblioteche mese di luglio 2025	1484	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1577	1	2.945,00	2.945,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	'80004030195'	'00385470190'		SALDO Fatt.n. 2320/F del 31/08/2025 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1578	1	560,79	1.121,58	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 750/PI del 31/08/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1578	2	560,79	1.121,58	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 671/PI del 31/07/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1579	1	254,55	524,34	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02572840243'	'02572840243'		SALDO Fatt.n. E-165 del 31/08/2025	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1579	2	269,79	524,34	LIBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02572840243'	'02572840243'		SALDO Fatt.n. E-134 del 31/07/2025	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1580	1	1.072,91	8.656,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 749/PI del 31/08/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1580	2	7.583,96	8.656,87	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	'00682190285'	'00682190285'		SALDO Fatt.n. 672/PI del 31/07/2025 ES. IMP. BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. B DPR 642/72	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1581	1	1.576,76	1.576,76	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' RSD	'00533470167'	'00533470167'		SALDO Fatt.n. 000000171'B7 del 01/09/2025 Contributo integrativo 4 bimestre 2025	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1582	1	353,8	353,8	ONGARO MARCELLO DISINFESTAZIONI ONGARO		'02966160240'	'B7D64BAD2D'	SALDO Fatt.n. 1055-2025 del 25/08/2025	1956	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1583	1	866,52	866,52	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B419515B91'	SALDO Fatt.n. 11000 del 31/07/2025	3200	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
12/09/2025	1584	1	188,29	188,29	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B419515B91'	SALDO Fatt.n. 11001 del 31/07/2025	3200	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
12/09/2025	1585	1	-1.312,50	557,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 103 del 19/06/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1585	2	557,13	557,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 146 del 31/07/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1585	3	1.312,50	557,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B04725319D'	SALDO Fatt.n. 92 del 31/05/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1586	1	3.006,29	3.006,29	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA	'02928880240'	'02928880240'	'B5351B6739'	SALDO Fatt.n. 136 del 31/07/2025	1879	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1587	1	1.139,00	1.139,00	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	'03526600246'	'03526600246'		RIMBORSO SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2025	1483	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
12/09/2025	1588	1	11.984,35	11.984,35	NEGROPAL SRL	'03259770240'	'03259770240'	'B4AD7B7A70'	SALDO Fatt.n. 000190/PA del 27/08/2025 Liquidazione SAL n. 2 per lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale e regimazione acque meteoriche in localita Crosello a seguito degli eventi meteorologici del mese di agosto 2020	3620	4	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
12/09/2025	1589	1	36.630,00	36.630,00	SEB.ART LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	'PZZSST91M16A465C'	'03865310241'	'B6AC596526'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/08/2025 Acconto legna pensionati invalidi cives Lusiana	1166	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
12/09/2025	1590	1	20.629,42	20.629,42	PARISE GIORGIO	'PRSGRG64C17E970X'	'02212490243'	'9757926F42'	SALDO Fatt.n. 25 del 26/08/2025 liquidazione saldo competenze professionali relative alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilita e redazio	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
12/09/2025	1591	1	7.359,04	7.359,04	PILATI ANDREA - INGEGNERE	'PLTND75C10A703O'	'03721090243'	'B25D342232'	SALDO Fatt.n. 38 del 28/08/2025 Liquidazione saldo competenze per progetto esecutivo, direzione lavori, contabilita e CRE per i lavori di Opere di consolidamento di un tratto di strada in via Xausa	3540	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
15/09/2025	1596	1	8.558,33	8.558,33	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP ON LINE	'06363391001'	'06363391001'		VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. LE MESE DI AGOSTO 2025	2154	0	Uscite correnti	Altre spese correnti
15/09/2025	1597	1	81,29	81,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'		SPESE C/C POSTALE N. 8038 MESE DI AGOSTO 2025 - GIROCONTABILE CON REV. 1549	1042	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
17/09/2025	1599	1	486,91	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE				COMUNE DI LUSIANA CONCO - M427 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2025	1116	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
17/09/2025	1601	1	61.000,00	61.000,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	ACCONTO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
17/09/2025	1602	1	5.896,25	5.896,25	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	ACCONTO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
17/09/2025	1603	1	2.660,00	2.660,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	ACCONTO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
17/09/2025	1604	1	39.000,00	39.000,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	ACCONTO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
17/09/2025	1605	1	93.907,44	93.907,44	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	ACCONTO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

17/09/2025	1606	1	48.901,45	48.901,45	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	ACCONTO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
17/09/2025	1607	1	94.188,00	94.188,00	COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE	'04302700242'	'04302700242'	'A01D889399'	SALDO Fatt.n. 80 del 04/09/2025	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
18/09/2025	1608	1	812,39	812,39	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'15844561009'	'B8235BF249'	CODICE RINTRACCIABILITA: DQ0000011528561	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1609	1	609,84	609,84	TONIOLO MICHELE SAS	'02360710244'	'02360710244'	'B5BCCD1E5C'	ACCONTO Fatt.n. 114 del 30/05/2025 Fornitura e posa tende per la biblioteca	3093	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
19/09/2025	1610	1	134,16	134,16	TONIOLO MICHELE SAS	'02360710244'	'02360710244'	'B5BCCD1E5C'	SALDO Fatt.n. 114 del 30/05/2025 Fornitura e posa tende per la biblioteca	3093	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
19/09/2025	1611	1	17,48	263,78	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0030725 del 31/08/2025 Telefono casa Sivoci - luglio/agosto 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1611	2	45,23	263,78	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0030724 del 31/08/2025 Telefono ex scuole contrada Rossi e centro anziani - luglio/agosto 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1611	3	201,07	263,78	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	ACCONTO Fatt.n. PAE0030723 del 31/08/2025 Telefoni stabili - luglio/agosto 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1612	1	19,46	114,08	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	ACCONTO Fatt.n. PAE0030723 del 31/08/2025 Telefoni stabili - luglio/agosto 2025	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1612	2	94,62	114,08	FASTWEB SPA	'12878470157'	'12878470157'	'Z692CF5491'	SALDO Fatt.n. PAE0030723 del 31/08/2025 Telefoni stabili - luglio/agosto 2025	1386	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1613	1	4.884,00	4.884,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	'00147890248'	'00147890248'	'B7F68DCA4E'	SALDO Fatt.n. 69/2025/E del 02/09/2025 Saldo lavorazioni integrative delle opere di completamento ex scuole di Santa Caterina per realizzazione Ostello	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
19/09/2025	1614	1	15.214,75	15.214,75	VALLE GIORGIO	'VLLGRG64L28L219X'	'04327160281'	'Z203AEC21B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 30 25 del 05/09/2025 Liquidazione acconto competenze per emissione 2 SAL dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada della Scaletta (Rubbio)	3464	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
19/09/2025	1615	1	800	800	FARINA ALESSANDRO	'FRNLSN78T04E970L'	'02975060241'	'B6B160ECCC'	SALDO Fatt.n. 48/FE del 02/09/2025 Liquidazione saldo competenze per redazione pratica di accatastamento valorizzazione ex scuole di S. Caterina	1087	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1616	1	3.430,44	33.430,44	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	'SRTSDR87R01A465R'	'03625710243'	'B6591C8AE7'	SALDO Fatt.n. 125 del 04/09/2025 servizio sfalcio dei cigli delle strade comunali del territorio comunale di Lusiana Conco per la stagione estiva 2025	1926	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1616	2	30.000,00	33.430,44	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	'SRTSDR87R01A465R'	'03625710243'	'B6591C8AE7'	SALDO Fatt.n. 124 del 04/09/2025 servizio sfalcio dei cigli delle strade comunali del territorio comunale di Lusiana Conco per la stagione estiva 2025	1926	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1617	1	1.950,00	1.950,00	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	'03526600246'	'03526600246'	'A05DF0ECF6'	SALDO Fatt.n. FPA 33/25 del 29/08/2025 Progetto Borghi 4 acconto	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
19/09/2025	1618	1	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO "PALAZZO FINCATI"	'91042990241'	'91042990241'		ACCONTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2025	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
19/09/2025	1619	1	714,38	714,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B019DB5883'	SALDO Fatt.n. 1025189909 del 21/08/2025 Spese postali mese di giugno 2025	1042	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1620	1	1.496,00	1.496,00	PREDEBUS SRL	'02246910240'	'02246910240'	'B75672AFF8'	SALDO Fatt.n. 210 del 31/08/2025 Trasporto turisti estate 2025	2078	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1621	1	1.496,00	1.496,00	G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR E C. S.A.S.	'02637000247'	'02637000247'	'B75672AFF8'	SALDO Fatt.n. 118 del 31/08/2025 Traposto turisti estate 2025	2078	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1622	1	3.789,74	3.789,74	POLI MONICA	'PLOMNC71D50E970T'			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1784	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1628	1	982,59	982,59	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI SETTEMBRE 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
19/09/2025	1630	1	2.218,40	2.218,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI SETTEMBRE 2026	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
22/09/2025	1655	1	307,71	307,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI SETTEMBRE 2025	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
22/09/2025	1657	1	817,6	817,6	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI				INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO MESE DI SETTEMBRE 2026	1001	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1704	1	460,2	460,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503973665 del 27/08/2025 gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 stabili diversi	1023	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1705	1	57,41	57,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503969154 del 27/08/2025 gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 scuole elementari Conco	1367	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

25/09/2025	1706	1	1.546,29	1.546,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503973666 del 27/08/2025 gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 scuole medie Conco e Lusiana	1385	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1707	1	51,48	51,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503969681 del 27/08/2025 gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 campo da calcio Lusiana	1830	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1708	1	588,74	588,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B62C357A7E'	SALDO Fatt.n. 82503969682 del 27/08/2025 gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 palestra Lusiana	1831	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1709	1	20,5	516,67	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412519655612 del 04/09/2025 ENERGIA ELETTRICA CIANCIANA - AGOSTO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1709	2	143,15	516,67	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412519655614 del 04/09/2025 ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO CONCO - AGOSTO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1709	3	353,02	516,67	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412519655615 del 04/09/2025 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONCO - AGOSTO 2025	1043	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1710	1	82,05	82,05	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412519655613 del 04/09/2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONCO - AGOSTO 2025	1366	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	1	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412521085388 del 09/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	2	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659813 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	3	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659812 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	4	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659811 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	5	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659810 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	6	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659809 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	7	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659808 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	8	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659807 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	9	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659806 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	10	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659805 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	11	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659804 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	12	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659803 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	13	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659802 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	14	12,46	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659800 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	15	24,56	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412520659801 del 08/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1711	16	31,34	230,34	HERA COMM SPA	'02221101203'	'02221101203'	'B7CA54B355'	SALDO Fatt.n. 412519655616 del 04/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PP.II. MESE DI AGOSTO 2025	1937	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1712	1	9,88	9,88	CITTA' DI VENEZIA	'00339370272'	'00339370272'		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. NOT. 3685/2025 D.B.M. 2025/149663 24/3/25 DATA NOT. 08.4.25	1035	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1713	1	5.000,00	5.000,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "EL CORGNON"	'93028200249'			CONTRIBUTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024	1580	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio

25/09/2025	1714	1	684,42	684,42	ALTOPIANO 7 C. - SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	'00917100240'	'00917100240'	'B500327D0A'	SALDO Fatt.n. 513/2 del 31/08/2025 servizio pulizia di immobili comunali - mese di agosto 2025	1031	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1715	1	570,5	570,5	BERNARDI MARIA CLARA	'BRNMCL63D57B795W'	'03756840249'	'B4BA48D3A7'	SALDO Fatt.n. 293/FE del 06/09/2025 Erogazione carburante mese AGOSTO 2025	1056	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1716	1	24,4	24,4	REGIONE DEL VENETO UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE D	'80007580279'	'02392630279'		SALDO Fatt.n. 844 del 09/09/2025 BUR n. 115 del 22.08.2025. Decreto n. 7 del 06.08.2025 - declassificazione e sdemanializzazione di parte del suolo pubblico della piazza San Marco del Comune di Lusiana Conco	1073	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1717	1	365,9	365,9	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	ACCONTO Fatt.n. 10/S del 30/08/2025 fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2025	1156	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1718	1	1.036,42	1.036,42	LUIGI LIEVORE SRL	'01586980243'	'01586980243'	'B8209B068E'	SALDO Fatt.n. 2025250000122 del 11/09/2025 fornitura prodotti di pulizia per stabili comunali	1231	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1719	1	164,88	164,88	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	'03276730243'	'03276730243'	'B4C5058844'	SALDO Fatt.n. IT00125V0200180 del 31/08/2025 fornitura conglomerato plastico a freddo - mese di agosto 2025	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1720	1	406,11	406,11	PIZZATO FRANCESCO SRL	'00329100242'	'00329100242'	'B4CCFE1713'	SALDO Fatt.n. 10/S del 30/08/2025 fornitura materiale edile e minuteria - mese di agosto 2025	1928	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1721	1	5.977,87	5.977,87	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMUEL	'RNZSML78H24L157V'	'02844690244'	'A02DDFC4CE'	SALDO Fatt.n. 137 del 31/08/2025 Manutenzione ordinaria rete pubblica - mese di agosto 2025	1939	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
25/09/2025	1722	1	2.249,99	2.249,99	ASSOCIAZIONE "OPFEL ON PIRA"	'03440280240'	'03440280240'	'A05DEFF099'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 02/09/2025 Canone 4report	3311	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
25/09/2025	1723	1	1.000,00	1.000,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO	'80008990246'			CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL EMIGRANTE 2025	1048	4	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/09/2025	1724	1	1.206,78	1.206,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2025	1783	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/09/2025	1725	1	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M. POZZA	'84006310241'			CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA PARASCOLASTICHE A.S. 2024/25.	1420	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
25/09/2025	1726	1	5.200,00	5.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE M. POZZA	'84006310241'			CONTRIBUTOSPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2024/25.	1393	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio