

elenco pagamenti anno 2022

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data pag. eff.
1	340,01	DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L.	Z85348797A	SALDO Fatt.n. P25 del 23/12/2021 Allegato parte integrante alla presente fattura	27/01/2022
2	456,28	CANTELLI S.R.L.	Z133341717	SALDO Fatt.n. 3/193 del 30/12/2021 VENDITA	27/01/2022
3	80	FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA	Z28348730A	SALDO Fatt.n. 10E del 26/12/2021 FORNITURA CESTO FUNEBRE	27/01/2022
4	1.391,31	MARKET MARTINELLO IVANA DI ROS	Z92348150D	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 24/12/2021	27/01/2022
5	1.013,69	MARKET MARTINELLO IVANA DI ROS	Z92348150D	SALDO Fatt.n. 07/PA del 24/12/2021	27/01/2022
6	7.787,95	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 2021/0195 AU del 27/12/2021	27/01/2022
7	254,05	PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL	Z203436987	SALDO Fatt.n. 3711 del 20/12/2021 FATTURA	27/01/2022
8	2.448,90	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE		IMPEGNO DI SPESA CON LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LENDINARA PER FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2021 -2022	27/01/2022
9	528,26	ELLESSEPI SRL	Z82305BDF6	SALDO Fatt.n. 10/81 del 28/12/2021	27/01/2022
10	1.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE ADIGE		Gruppo di Azione Locale Polesine Adige. Versamento quota associativa anno 2021	27/01/2022
11	6.100,00	ACCATRE SRL	ZAE323DF67	SALDO Fatt.n. 1/211001 del 26/10/2021	27/01/2022
12	1.132,16	E.M.I.C.	Z35340C0DC	SALDO Fatt.n. VP-202114 del 17/12/2021	27/01/2022
13	970,25	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 4197 del 23/12/2021	27/01/2022
13	970,25	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 3845 del 30/11/2021	27/01/2022
13	970,25	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 3731 del 30/11/2021	27/01/2022
13	970,25	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 4087 del 23/12/2021	27/01/2022
14	1.016,66	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	ZC7331635A	SALDO Fatt.n. 135PA del 29/12/2021 FATTURA MANUTENZIONE	27/01/2022
15	1.016,66	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	Z0A2DF21DE	SALDO Fatt.n. 133PA del 29/12/2021 FATTURA MANUTENZIONE	27/01/2022
16	1.016,67	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	Z0A2DF21DE	SALDO Fatt.n. 134PA del 29/12/2021 FATTURA MANUTENZIONE	27/01/2022
17	59.347,72	GEO FORNITURE di CANATO NICOLA	8928381D12	SALDO Fatt.n. 1/2022 del 18/01/2022	27/01/2022
18	628,3	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z323429F80	SALDO Fatt.n. 3/002 del 21/01/2022	27/01/2022
19	555,21	RICAMBI SERVICE SRL	ZAE349BD4C	SALDO Fatt.n. 2021_9_74 del 30/12/2021	27/01/2022
20	6.039,00	ESSEMPIANTI SRL	Z30346E043	SALDO Fatt.n. PA-0078 del 16/12/2021	27/01/2022
21	2.543,00	COMUNE DI BADIA POLESINE		Rimborso al Comune di Badia Polesine spese di locazione 18 circoscrizione per limpiego periodo 01/11/2020 - 31/12/2021	27/01/2022
22	310	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	ZAE34B00DA	Adesione e contestuale liquidazione quota di adesione per anno 2022 all'associazione nazionale di stato civile e danagrafe	27/01/2022
23	585,6	HALLEY VENETO SRL	Z4D33E7B0C	SALDO Fatt.n. 1/211577 del 15/12/2021	27/01/2022
24	4.299,33	REBONATO GIOVANNA		ACCONTO Fatt.n. 17/00 del 20/12/2021	27/01/2022
25	1.979,79	REBONATO GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 17/00 del 20/12/2021	27/01/2022
26	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X04150901 del 11/12/2021 1BIM 2022	27/01/2022
27	684,14	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z4D30F1E92	SALDO Fatt.n. 1021327454 del 21/12/2021 30103196-005	27/01/2022
28	832	E. GASPARI S.R.L.	Z682F9B434	SALDO Fatt.n. 16729/S del 20/12/2021	27/01/2022
29	32.391,57	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000569-0C2 del 30/11/2021 FT. EL. SP.PAYM.NOVEMBRE	27/01/2022
30	17.808,81	ECOAMBIENTE SRL		ACCONTO Fatt.n. 000626-0C2 del 23/12/2021 FT. EL. SP.PAYM.DICEMBRE	27/01/2022
31	12.895,04	ECOAMBIENTE SRL		ACCONTO Fatt.n. 000626-0C2 del 23/12/2021 FT. EL. SP.PAYM.DICEMBRE	27/01/2022
33	566,13	LUONGO MARIO	Z9C341F022	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/12/2021 Fornitura Stabilizzato	27/01/2022
34	1.903,20	FERRARI UMBERTO	ZB0325691C	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2022	27/01/2022
35	555,95	ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE	Z9C308AA34	SALDO Fatt.n. 284/PA del 31/12/2021 Prestazione esenti da IVA art. 10 C.21 D.P.R. n.633 del 26.10.1972. Questo Ente si avvale dell'esenzione dell'imposta di bollo ex art.5, co.4, tab.B, allegata al DPR 642/72.	27/01/2022
36	1.975,06	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 352 del 31/12/2021	27/01/2022
37	400	MAXI DRUM STRUMENTI MUSICALI DI BAZZA MASSIMO	Z15349E37A	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 07/01/2022	27/01/2022
38	5.600,25	FRATELLI FANCHIN SNC DI FANCHIN MASSIMO E MARCO		SALDO Fatt.n. 25/05 del 31/12/2021	27/01/2022
39	874,13	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZD1327D9BD	SALDO Fatt.n. B0000000165 del 29/12/2021 fattura di vendita PA	27/01/2022
40	23,75	ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIETA' AGRICOLA S.S.		SALDO Fatt.n. 36 del 31/12/2021 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	27/01/2022
41	2.183,75	ACCATRE SRL	Z712D2828D	SALDO Fatt.n. 1/220045 del 17/01/2022	27/01/2022
42	4.000,00	ESSEMPIANTI SRL	Z2F340BF3E	SALDO Fatt.n. PA-0002 del 14/01/2022	27/01/2022
43	666,12	EVOMATIC SRL	ZD320DBB58	ACCONTO Fatt.n. 21V01361 del 20/12/2021 Vendita	27/01/2022
44	193,16	EVOMATIC SRL	ZD320DBB58	ACCONTO Fatt.n. 21V01361 del 20/12/2021 Vendita	27/01/2022
45	77,68	EVOMATIC SRL	ZD320DBB58	SALDO Fatt.n. 21V01361 del 20/12/2021 Vendita	27/01/2022
46	951,6	MERLO SERV. PER L'AGRICOLTURA	ZB1340BFF7	SALDO Fatt.n. 4229 del 31/12/2021	27/01/2022
47	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 (ventinove) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.12.2021 - 31.12.2021 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746	27/01/2022
48	1.380,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z29349E4F2	TUTELA LEGALE POLIZZA N. 199042	28/01/2022
49	6.168,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z7C349E2CE	ALL RISKS - HDI ASSICURAZIONI	28/01/2022
50	437,5	ARIOSTEA BROKER SRL	ZE434C9088	KASKO KM - A.R.D.	28/01/2022
51	1.000,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z7631F2BFB	INFORTUNI - VITTORIA ASS.NI	28/01/2022
52	1.449,08	ARIOSTEA BROKER SRL	ZB4349E331	RC PATRIMONIALE - A1202151225-LB - LLOYDS	28/01/2022
53	4.430,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z46349E2F5	R.C. DIVERSI - POLIZZA F50.014.0000932988 - VITTORIA - ASS.NI	28/01/2022
54	5.210,69	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105354882 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
55	472,57	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105354881 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/01/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
56	1.003,91	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105389417 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
57	74,44	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105344294 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
57	74,44	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105354883 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
57	74,44	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105354880 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
57	74,44	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42105354884 del 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
58	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42200314698 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
59	4.389,06	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200314698 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
60	38,32	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200314699 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
60	38,32	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200314697 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
61	1.802,08	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200312216 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
62	34,95	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200314700 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
63	2,82	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200324638 del 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 28/12/2021 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	03/02/2022
64	748,15	AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione		LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2022	07/02/2022
65	18.300,00	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302110019796 del 31/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/02/2022
66	3.095,77	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302110019689 del 31/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/02/2022
67	849,32	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004195489274 del 15/01/2022	03/02/2022
68	12,75	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004195253618 del 15/01/2022	03/02/2022
69	318,89	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004194364924 del 14/01/2022	03/02/2022
70	461,55	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004193545036 del 13/01/2022	03/02/2022
70	461,55	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004190741706 del 10/01/2022	03/02/2022
71	108,8	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004192371899 del 12/01/2022	03/02/2022
72	378,09	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004190741705 del 10/01/2022	03/02/2022
73	124,43	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004193545037 del 13/01/2022	03/02/2022
74	1.108,86	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004194065755 del 14/01/2022	03/02/2022
74	1.108,86	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004192371898 del 12/01/2022	03/02/2022
74	1.108,86	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004191188930 del 11/01/2022	03/02/2022
75	552,61	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004192371900 del 12/01/2022	03/02/2022
76	437,47	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004193545035 del 13/01/2022	03/02/2022
77	97,98	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 422042280000462 del 12/01/2022 1BIM 2022	03/02/2022
78	56,54	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X00176442 del 12/01/2022 1BIM 2022	03/02/2022
79	108,46	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00007808 del 12/01/2022 1BIM 2022	03/02/2022
80	134,2	AULSS 5 POLESANA	XCF2127F93	SALDO Fatt.n. VE 20210000092 del 26/05/2021	03/02/2022
81	1.083,87	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZD1327D9BD	ACCONTO Fatt.n. B0000000077 del 07/06/2021 fattura di vendita PA	03/02/2022
81	1.083,87	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZD1327D9BD	SALDO Fatt.n. B0000000037 del 05/03/2021 fattura di vendita PA	03/02/2022
82	139,91	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZD832CD92D	SALDO Fatt.n. B0000000077 del 07/06/2021 fattura di vendita PA	03/02/2022
83	1.004,00	FARMACIA CASNA SNC		SALDO Fatt.n. 3 / PA del 25/01/2022	03/02/2022
84	248,77	ZETALAB SRL	Z25349731D	SALDO Fatt.n. 220018/PA del 21/01/2022 FATTURA DIFFERITA PA	03/02/2022
85	1.916,98	SODEXO	ZCB30A3832	SALDO Fatt.n. 6400055520 del 31/12/2021 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	03/02/2022
98	1.699,88	INPDAP DI ROVIGO ORA INPS		contributi previdenziali f24ep scad. gennaio 2022	02/02/2022
99	368,1	INPDAP DI ROVIGO ORA INPS		contributi previdenziali f24ep scad. gennaio 2022	02/02/2022
108	731,18	REGIONE VENETO - IRAP		irap f24ep scad. gennaio 2022	02/02/2022

109	7,38	REGIONE VENETO - IRAP		irap l24ep scad_gennaio 2022		02/02/2022
111	5.080,08	REDSTRING SRL	Z373492987	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 17/01/2022		08/02/2022
112	488	A2 SERVICE SRLS	ZBE2D2B3BD	SALDO Fatt.n. 28 del 10/01/2022		08/02/2022
113	935,33	E. GASPARI S.R.L.	Z0633607A0	SALDO Fatt.n. 00556/S del 26/01/2022		08/02/2022
114	549	EVOMATIC SRL	ZD33360758	SALDO Fatt.n. 22V00059 del 25/01/2022 Vendita		08/02/2022
115	2.536,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD031D62D4	SALDO Fatt.n. C12020211000732425 del 22/12/2021 RIF.TO C.T. A2/2021/001601 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER		08/02/2022
116	3.806,40	REDSTRING SRL	Z0E3492A3E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 17/01/2022		08/02/2022
117	32.391,57	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000029-0C2 del 31/01/2022 FT. EL. SP.PAYM.GENNAIO		08/02/2022
118	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE		PROGETTO SCUOLA POTENZIATA. IMPEGNO DI SPESA CON LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BADIA POLESINE. ANNO SCOLASTICO 2021-2022		08/02/2022
119	2.733,00	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		emolumenti gennaio 2022		08/02/2022
177	100	FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA	ZC234D6FF0	SALDO Fatt.n. 3E del 31/01/2022 CESTO FUNEBRE		14/02/2022
178	80	FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA	Z4834C1F1C	SALDO Fatt.n. 2E del 31/01/2022 FORNITURA CESTO FUNEBRE		14/02/2022
179	1.338,36	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	7542269D43	SALDO Fatt.n. 13/FE del 21/01/2022 Fattura Immediata		14/02/2022
180	910,94	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	7542269D43	SALDO Fatt.n. 12/FE del 21/01/2022 Fattura Immediata		14/02/2022
181	3.391,50	FRATELLI FANCHIN SNC DI FANCHIN MASSIMO E MARCO		SALDO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022		14/02/2022
182	850,25	MACELLERIA ZANCO GIUSEPPINA		SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2022		14/02/2022
183	451,25	MARKET MARTINELLO IVANA DI ROS		SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2022		14/02/2022
184	7.787,95	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 2022/0013 AU del 01/02/2022		14/02/2022
185	54,79	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z4D30F1E92	SALDO Fatt.n. 1022016897 del 01/02/2022 30103196-005		14/02/2022
186	451,05	ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE	Z8A34EECF4	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/01/2022 Prestazione esenti da IVA art. 10 C.21 D.P.R. n.633 del 26.10.1972. Questo Ente si avvale dell'esenzione dell'imposta di bollo ex art.5, co.4, tab.B, allegata al DPR 642/72.		18/02/2022
187	1.481,94	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2022		18/02/2022
188	2.857,31	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2022		18/02/2022
189	141,52	TECNOAMBIENTE	ZCA2E00DF2	SALDO Fatt.n. 82 del 31/01/2022		18/02/2022
190	14,49	RICAMBI SERVICE SRL	ZAE349BD4C	SALDO Fatt.n. 2022_9_9 del 31/01/2022		18/02/2022
191	432,92	LOMBARDI JOHN	ZD234E59AE	SALDO Fatt.n. 2FPA del 03/02/2022		18/02/2022
192	873,89	LOMBARDI JOHN	Z232D42ABF	SALDO Fatt.n. 1FPA del 31/01/2022		18/02/2022
193	128,1	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	Z0A34E57BD	SALDO Fatt.n. 185/2022 del 03/02/2022		18/02/2022
194	424,84	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 299 del 31/01/2022		18/02/2022
194	424,84	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 191 del 31/01/2022		18/02/2022
195	156,86	ELETTROVENETA SpA	Z86349B670	SALDO Fatt.n. 0031003432 del 31/01/2022		18/02/2022
196	922,25	COMUNE DI ROVIGO		Liquidazione al Comune di Rovigo spese di funzionamento Commissione e sottocommissioni elettorali circondariali anno 2021		18/02/2022
197	469,7	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	ZAC30F1EAF	SALDO Fatt.n. 203/2022 del 11/02/2022		18/02/2022
198	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X00628463 del 10/02/2022 2BIM 2022		18/02/2022
199	1.352,00	LANZETTA PIETRO	Z44350C3B9	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_22 del 13/02/2022		18/02/2022
200	1.708,00	HALLEY VENETO SRL	Z40307BBAA	SALDO Fatt.n. 1/220414 del 10/02/2022		18/02/2022
201	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004204369313 del 11/02/2022		18/02/2022
202	435	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004200661684 del 09/02/2022		18/02/2022
203	276,82	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004204369314 del 11/02/2022		18/02/2022
204	314,12	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004202395275 del 10/02/2022		18/02/2022
205	291,62	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004199697538 del 08/02/2022		18/02/2022
205	291,62	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004198495519 del 06/02/2022		18/02/2022
206	70,42	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004204249514 del 11/02/2022		18/02/2022
207	1.000,65	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004198913790 del 07/02/2022		18/02/2022
207	1.000,65	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004202155014 del 10/02/2022		18/02/2022
208	1.683,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z0334B4B5C	POLIZZA 1128/230/118760211 LIBRO MATRICOLA RCA/CVT		18/02/2022
209	7.260,99	SUNRISE RENT SCAVI S.R.L.	8143396EF4	ACCONTO Fatt.n. 10 del 16/02/2022		02/03/2022
210	11.219,01	SUNRISE RENT SCAVI S.R.L.	8143396EF4	SALDO Fatt.n. 10 del 16/02/2022		02/03/2022
211	2.733,00	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		emolumenti febbraio 2022		19/02/2022
239	43,92	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	ZB432870C2	SALDO Fatt.n. 844 del 26/01/2022 Vendita		02/03/2022
240	154,68	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000036445 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35940731 Contatore 13E55G37100008864 kWh 194		02/03/2022
241	290,65	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000036169 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 117		02/03/2022
241	290,65	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000033460 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 422		02/03/2022
242	975,73	S.P.V. -1- POLESANA SRL LUSIA	Z9B351A3C9	SALDO Fatt.n. 32 del 11/02/2022 Riferimento determinazione n. 81 del 07/02/2022		02/03/2022
243	2.500,00	BATTISTELLA IMPRESA FUNEBRE S.R.L.	Z34351A37A	SALDO Fatt.n. 14 del 14/02/2022		02/03/2022
244	232,79	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO		ACCONTO Fatt.n. 225/2022 del 16/02/2022		02/03/2022
245	126,24	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO		SALDO Fatt.n. 225/2022 del 16/02/2022		02/03/2022
254	71,23	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200666143 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
254	71,23	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200644346 del 24/02/2022 gas naturale periodo 29/12/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
254	71,23	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200666141 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
254	71,23	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200666144 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
255	2.670,65	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200689041 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
256	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42200666142 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
257	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42200666142 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
258	2.500,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42200666142 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
259	2.004,67	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42200666142 del 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		02/03/2022
260	120,78	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	Z85355AC2C	SALDO Fatt.n. 243/2022 del 24/02/2022		02/03/2022
261	747,86	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	Z83353296D	ACCONTO Fatt.n. 242/2022 del 24/02/2022		02/03/2022
262	394,06	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	Z83353296D	ACCONTO Fatt.n. 242/2022 del 24/02/2022		02/03/2022
263	87,84	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	Z83353296D	SALDO Fatt.n. 242/2022 del 24/02/2022		02/03/2022
264	23.000,00	SUNRISE RENT SCAVI S.R.L.	ZED34530D0	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/01/2022		02/03/2022
265	2.915,37	SUNRISE RENT SCAVI S.R.L.	ZED34530D0	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/01/2022		02/03/2022
266	2.896,81	SUNRISE RENT SCAVI S.R.L.	ZED34530D0	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022		02/03/2022
267	634,4	FERRARI UMBERTO	ZEF32CB050	SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2022		02/03/2022
268	11.440,00	BAGATIN MONICA	86330580D6	SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2022 CIG: 86330580D6CUP PROGETTO: 191H20000000007		02/03/2022
269	6.100,00	ALES S.R.L.	ZC6349E229	SALDO Fatt.n. PA/33 del 18/02/2022 Servizio di svolgimento da remoto della prova scritta della procedura selettiva per l'assunzione di una unità di personale categoria B presso l'area amministrativa		02/03/2022
270	305	ISPIRO SRL - Startup Innovativa	Z3A3514DD5	SALDO Fatt.n. 25/001 del 16/02/2022 Servizi internet anno 2022 - Rif. offerta 22_012_SROff - CIG Z3A3514DD5		02/03/2022
271	427	HALLEY VENETO SRL	ZF7348B839	SALDO Fatt.n. 1/220474 del 21/02/2022		02/03/2022
272	92,5	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021		02/03/2022
273	55,9	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021		02/03/2022
274	70	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021		02/03/2022
275	18,1	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021		02/03/2022
276	513,8	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI	Z4D30F1E92	Attivazione del servizio di Posta easy basic con Poste Italiane per laffrancatura automatica della corrispondenza		02/03/2022
277	513,8	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 al 30.12.2021		02/03/2022
278	28,4	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 al 30.12.2021		02/03/2022
279	290,8	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
280	290,8	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
281	160,5	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
282	533,8	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
283	65,4	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
284	533,8	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
285	62	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
286	193,7	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021		02/03/2022
291	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 (trentotto) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.02.2022 - 28.02.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746		09/03/2022
292	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 (trentasei) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.01.2022 - 31.01.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746		09/03/2022
314	32.391,57	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000083-0C2 del 28/02/2022 FT. EL. SP.PAYM.FEBBRAIO		09/03/2022
315	387,96	TIDIEMME SRL UNIPERSONALE	ZF034FC3B7	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/02/2022 Fattura Differita		09/03/2022
316	129,93	Cartoleria Cavallaro di Edoardo Pradal	ZF03533267	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 25/02/2022		09/03/2022
317	358	NALE MIRKA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE		09/03/2022
318	193,55	DONAFETS SRLS	Z17349BBD1	ACCONTO Fatt.n. 14/002 del 26/02/2022 rif. scontrino fiscale n. 28 del 26/02/2022 come da determinazione comunale n. 843 del 28/12/2021		09/03/2022
319	585,95	DONAFETS SRLS	Z17349BBD1	ACCONTO Fatt.n. 14/002 del 26/02/2022 rif. scontrino fiscale n. 28 del 26/02/2022 come da determinazione comunale n. 843 del 28/12/2021		09/03/2022

320	20,5	DONAFETS SRLS	Z17349BBD1	SALDO Fatt.n. 14/002 del 26/02/2022 rif. scontrino fiscale n. 28 del 26/02/2022 come da determinazione comunale n. 843 del 28/12/2021	09/03/2022
321	7.787,95	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 2022/0035 AU del 01/03/2022	09/03/2022
322	1.740,12	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2022	09/03/2022
323	190	FRATELLI FANCHIN SNC DI FANCHIN MASSIMO E MARCO		SALDO Fatt.n. 3/05 del 28/02/2022	09/03/2022
324	337,39	MAXI DRUM STRUMENTI MUSICALI DI BAZZA MASSIMO	ZB8352900D	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 10/02/2022	09/03/2022
325	1.108,00	AULSS 5 POLESANA	Z603128477	ACCONTO Fatt.n. DS 202200000022 del 23/02/2022 SERVIZIO OBITORIALE LUGLIO/DICEMBRE 2021 DDG 998/2018	09/03/2022
326	392	AULSS 5 POLESANA	Z5F34EE1C	saldo Fatt.n. DS 202200000022 del 23/02/2022 SERVIZIO OBITORIALE LUGLIO/DICEMBRE 2021 DDG 998/2018	09/03/2022
327	3.111,73	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 43 del 28/02/2022	09/03/2022
328	111,78	FORNASARI SANDRA		MPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	09/03/2022
329	463,92	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 542 del 28/02/2022	09/03/2022
330	707,6	ELETTROVENETA SpA	Z40356056D	SALDO Fatt.n. 0031008232 del 28/02/2022	09/03/2022
331	499,35	COMUNE DI LENDINARA		Liquidazione al comune capofila di Lendinara quota spese di funzionamento distretto di Protezione Civile RO5 anno 2022	12/03/2022
332	976	PEGORARO VITTORIO SNC	ZCE3362214	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/03/2022	12/03/2022
333	5.000,00	BOXXAPPS SRL	Z2632006A2	ACCONTO Fatt.n. 1/220280 del 04/03/2022	12/03/2022
334	1.710,00	BOXXAPPS SRL	Z2632006A2	SALDO Fatt.n. 1/220280 del 04/03/2022	12/03/2022
335	3.358,71	SODEXO	ZE03528739	ACCONTO Fatt.n. 7400007704 del 28/02/2022	12/03/2022
336	1.393,47	SODEXO	ZE03528739	SALDO Fatt.n. 7400007704 del 28/02/2022	12/03/2022
337	488	E. GASPARI S.R.L.	ZCD30357D0	SALDO Fatt.n. 02225/S del 28/02/2022	12/03/2022
338	127	FARMACIA CASNA SNC		SALDO Fatt.n. 13 / PA del 04/03/2022	12/03/2022
339	340,01	DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L.	ZF43555760	SALDO Fatt.n. P2 del 28/02/2022 Allegato parte integrante alla presente fattura	12/03/2022
340	102,48	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z3D34DC3B5	SALDO Fatt.n. 1388 del 15/02/2022 Vendita	12/03/2022
341	167,78	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z682449B86	ACCONTO Fatt.n. 5/15 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
342	1.000,00	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z682449B86	ACCONTO Fatt.n. 5/15 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
343	304,19	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z682449B86	SALDO Fatt.n. 5/15 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
344	516,77	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z61308ADE9	ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
345	118,09	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z61308ADE9	SALDO Fatt.n. 5/17 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
346	150	PLUS UFFICIO S.R.L.	ZD92470770	ACCONTO Fatt.n. 5/16 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
347	51,98	PLUS UFFICIO S.R.L.	ZD92470770	SALDO Fatt.n. 5/16 del 01/03/2022 C/VENDITA	12/03/2022
348	524,48	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZD1327D9BD	SALDO Fatt.n. B0000000039 del 04/03/2022 fattura di vendita PA	12/03/2022
349	315	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 35/PA del 28/02/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	12/03/2022
350	378	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	12/03/2022
351	504	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	12/03/2022
353	2.165,20	POLARIS	Z793A8F8A1	SALDO Fatt.n. A/26 del 28/02/2022	22/03/2022
354	372,1	CARTOTECNICA ROMA SNC	Z776343E1C	SALDO Fatt.n. 89 del 15/03/2022 fornitura di materiale di cancelleria per ufficio tecnico.	22/03/2022
355	5.490,00	GRAMEGNA MARMì SNC DI P. E. A.	ZA334A8A31	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 15/03/2022	22/03/2022
356	377,61	HERA LUCE S.r.l.	Z2B3563C8E	SALDO Fatt.n. 302210000628 del 11/03/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/03/2022
357	2.733,00	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		emolumenti marzo 2022	23/03/2022
388	1.463,26	HERA LUCE S.r.l.	Z8F3563D09	SALDO Fatt.n. 302210000629 del 11/03/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/03/2022
389	4.175,39	PSR Product Service Road SRL	Z4A353F7A6	SALDO Fatt.n. 27/PA del 18/03/2022 FATTURA DI VENDITA PA	25/03/2022
390	2.230,16	PSR Product Service Road SRL	ZC6353F7BC	SALDO Fatt.n. 26/VP1 del 18/03/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	25/03/2022
391	1.000,00	GEO FORNITURE di CANATO NICOLA	Z1A3531302	ACCONTO Fatt.n. 8/2022 del 28/02/2022	25/03/2022
392	1.772,00	GEO FORNITURE di CANATO NICOLA	Z1A3531302	SALDO Fatt.n. 8/2022 del 28/02/2022	25/03/2022
393	1.010,16	AESYS SPA	ZC725EA123	SALDO Fatt.n. 2322000574 del 24/03/2022 MYINFOCITY TD 706037 STIPULATA IN DATA 26/11/2018	26/03/2022
394	3.806,40	ACCATRE STP - PROEP	Z68349E251	SALDO Fatt.n. 331/1 del 22/03/2022	26/03/2022
395	900,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004211876449 del 12/03/2022	26/03/2022
395	900,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004208461478 del 10/03/2022	26/03/2022
396	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004211876448 del 12/03/2022	26/03/2022
397	192,78	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004209466967 del 11/03/2022	26/03/2022
398	391,94	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004211034936 del 12/03/2022	26/03/2022
398	391,94	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004212549228 del 13/03/2022	26/03/2022
399	121,16	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004206484169 del 08/03/2022	26/03/2022
400	355,7	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004206484167 del 08/03/2022	26/03/2022
401	449,11	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004206484170 del 08/03/2022	26/03/2022
402	258,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004212549230 del 13/03/2022	26/03/2022
402	258,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004212549229 del 13/03/2022	26/03/2022
403	860,45	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004211034935 del 12/03/2022	26/03/2022
403	860,45	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004206484168 del 08/03/2022	26/03/2022
403	860,45	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004207987766 del 10/03/2022	26/03/2022
404	57,54	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X00927992 del 10/03/2022 Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen-Feb	26/03/2022
405	108,46	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00139410 del 10/03/2022 Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	26/03/2022
406	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4220422800008669 del 10/03/2022 Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	26/03/2022
407	8,47	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z4D30F1E92	SALDO Fatt.n. 1022077804 del 17/03/2022 30103196-005	26/03/2022
408	2.155,00	COMUNE DI BADIA POLESINE		Liquidazione al comune di Badia Polesine spese per uso uffici 18 circoscrizione per limpegno per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022	26/03/2022
409	3.509,00	S.P.V. -1- POLESANA SRL LUSIA	Z6F351B943	SALDO Fatt.n. 53 del 17/03/2022 Riferimento determinazione AREA TECNICA na840 del 23/12/2021	26/03/2022
410	173,86	REGIONE VENETO		Versamento alla Regione Veneto quota dello 0,40% del valore locativo del patrimonio ERP per anno 2021. Capitolo n. 101153/E - Legge Regionale 39/2017 art. 37	26/03/2022
411	1.220,00	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/15 del 28/02/2022	26/03/2022
412	2.062,58	SUNRISE RENT SCAVI S.R.L.	8143396EF4	SALDO Fatt.n. 23 del 18/03/2022	26/03/2022
413	3.000,00	GHIOTTI B. E L. SNC	Z433593210	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/03/2022	30/03/2022
414	1.000,00	GHIOTTI B. E L. SNC	Z433593210	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/03/2022	30/03/2022
415	5.000,00	GHIOTTI B. E L. SNC	Z433593210	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/03/2022	30/03/2022
416	3.000,00	GHIOTTI B. E L. SNC	Z433593210	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/03/2022	30/03/2022
417	347,09	C.A.R. SERVICE LUSIA SRL	Z43358050F	SALDO Fatt.n. V4 del 22/03/2022 VENDITA A PUBB AMMISTR	30/03/2022
418	6.344,00	INARCH Engineering S.r.l.	Z0230AC522	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/03/2022	30/03/2022
419	3.876,22	ALESSIO PIPINATO E PARTNERS ENGINEERING SRL	814658676F	SALDO Fatt.n. 7/FE del 15/02/2022	30/03/2022
420	11.254,74	PSR Product Service Road SRL	Z95353F841	SALDO Fatt.n. 33/VP1 del 24/03/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	30/03/2022
421	307	MWELWA NICOLE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	30/03/2022
422	14,22	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109658 del 24/03/2022	30/03/2022
423	95,5	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0110880 del 24/03/2022	30/03/2022
424	65,95	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109863 del 24/03/2022	30/03/2022
424	65,95	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109819 del 24/03/2022	30/03/2022
424	65,95	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0110917 del 24/03/2022	30/03/2022
424	65,95	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109870 del 24/03/2022	30/03/2022
425	14,32	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109657 del 24/03/2022	30/03/2022
426	437,71	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109717 del 24/03/2022	30/03/2022
427	98,21	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109778 del 24/03/2022	30/03/2022
427	98,21	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109751 del 24/03/2022	30/03/2022
428	20,78	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0110322 del 24/03/2022	30/03/2022
428	20,78	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0109663 del 24/03/2022	30/03/2022
429	148,84	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0110890 del 24/03/2022	30/03/2022
430	699,61	ESSEMPIANTI SRL	814658676F	SALDO Fatt.n. PA-0014 del 25/03/2022	30/03/2022
431	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42201324536 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
432	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42201324536 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
433	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201324537 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
433	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201324538 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
434	2.574,93	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201324536 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
435	1.852,82	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201275594 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
436	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201267613 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
436	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201324535 del 23/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	30/03/2022
437	335,8	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 (venti) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.03.2022 - 31.03.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746	09/04/2022
442	1.876,18	LOMBARDI JOHN	ZA7336A8AD	ACCONTO Fatt.n. 3FPA del 29/03/2022	09/04/2022

443	210,63	LOMBARDI JOHN	ZAF336A8AD	SALDO Fatt.n. 3FPA del 29/03/2022	09/04/2022
444	1.903,20	CANOLA FILIBERTO	ZE0357A717	SALDO Fatt.n. 3 del 30/03/2022	09/04/2022
445	3.172,00	COMPARINI PAOLO	ZA02D77733	SALDO Fatt.n. 5/00 del 24/03/2022	09/04/2022
446	32.391,57	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000138-0C2 del 30/03/2022 FT. EL. SP.PAYM.MARZO	09/04/2022
447	40	GENIO CIVILE ROVIGO - REGIONE VENETO		Progetto integrato per la VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA DESTRA ADIGE TRATTA BADIA POLESINE-LENDINARA-LUSIA-ROVIGO-SAN MARTINO DI VENEZZEAD_SA00003_spese is	09/04/2022
448	6.549,79	COMUNE DI ROVIGO		accordo con comune di rovig capofila e regione veneto quota parte spese tecniche nota prot. 0017989/2022	09/04/2022
449	555,5	VETTORATO ANTONIETTA		Impegno di spesa per commissione concorso categoria B. Impiegato amministrativo	09/04/2022
450	515,5	FOZZATO ALESSANDRO		Impegno di spesa per commissione concorso categoria B. Impiegato amministrativo	09/04/2022
451	515,5	RAMANZIN FABIO		Impegno di spesa per commissione concorso categoria B. Impiegato amministrativo	09/04/2022
452	475,5	SPIRANDELLI SIMONE		Impegno di spesa per commissione concorso categoria B. Impiegato amministrativo	09/04/2022
453	185,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000095304 del 06/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 387	14/04/2022
454	77,15	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000097228 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 136	14/04/2022
455	121,18	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000098641 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 140	14/04/2022
456	571,8	ROSSETTO MAURIZIO	ZAF34E5A0D	SALDO Fatt.n. 92 del 02/04/2022	14/04/2022
457	148,49	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 1021 del 31/03/2022	14/04/2022
458	377,68	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 897 del 31/03/2022	14/04/2022
459	78,3	C.A.R. SERVICE LUSIA SRL	Z43358050F	SALDO Fatt.n. T225 del 29/03/2022 VENDITA	14/04/2022
460	1.903,20	FERRARI UMBERTO	Z363514FB2	SALDO Fatt.n. 18 del 04/04/2022	14/04/2022
461	1.888,12	LUONGO MARIO	ZA3352F63E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2022 Fornitura Stabilizzato	14/04/2022
462	3.660,00	ACCATRE SRL	ZAE323DF67	SALDO Fatt.n. 1/220478 del 04/04/2022	14/04/2022
463	192	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z733580736	SALDO Fatt.n. 1022090222 del 08/04/2022 PICK UP DAL 1/4/22 AL 31/3/23	14/04/2022
464	63,43	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z4D30F1E92	SALDO Fatt.n. 1022087761 del 31/03/2022 30103196-005	14/04/2022
465	2.733,00	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		emolumenti aprile 2022	26/04/2022
477	341,88	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		indennita presenza consiglio comunale anno 2021	26/04/2022
501	869,25	SOC.COOP.AGR. ORTOFRUTTICOLTORI DI LUSIA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2022	26/04/2022
502	7.787,95	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 2022/0056 AU del 01/04/2022	26/04/2022
503	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/19 del 30/03/2022	26/04/2022
504	3.436,39	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 87 del 31/03/2022	26/04/2022
505	1.868,27	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	ACCONTO Fatt.n. 88 del 31/03/2022	26/04/2022
506	298,81	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 88 del 31/03/2022	26/04/2022
507	724	ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNI 2020 E 2022	26/04/2022
508	567	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/03/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	26/04/2022
509	179,34	BNP PARISAS LEASE GROUP SA	ZE0129A8A3	SALDO Fatt.n. JFA91931 del 08/02/2022 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr. A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario:	26/04/2022
510	3.000,00	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z323429F80	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 31/03/2022	29/04/2022
511	3.000,00	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z97354EFD	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 31/03/2022	29/04/2022
512	1.123,55	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z97354EFD	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 31/03/2022	29/04/2022
513	1.000,00	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z97354EFD	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 31/03/2022	29/04/2022
514	1.500,00	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z97354EFD	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 31/03/2022	29/04/2022
515	1.825,00	ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO	Z5B349B69D	SALDO Fatt.n. 5/002 del 31/03/2022	29/04/2022
516	116,29	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004214293172 del 08/04/2022	30/04/2022
517	566,32	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004216010370 del 10/04/2022	30/04/2022
518	481,06	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004218781814 del 12/04/2022	30/04/2022
519	57,54	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004214186018 del 08/04/2022	30/04/2022
520	214,94	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004218781813 del 12/04/2022	30/04/2022
521	1.000,00	ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GASTONE MARCHIORI DI LUSIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	30/04/2022
522	500	ASS. CULTURALE L'ARABA FENICE - COMPAGNIA TEATRALE I LUSIANI APS LUSIA		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARABA FENICE E COMPAGNIA TEATRALE I LUSIANI APS DI LUSIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	30/04/2022
523	305,5	OLIVO LUCIANO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	30/04/2022
524	261	DURRA DANIEL		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	30/04/2022
525	341	MANTOAN VALENTINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	30/04/2022
526	292,8	IMQ S.p.A.	Z3E35ACB88	SALDO Fatt.n. 122011268 del 26/04/2022 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	04/05/2022
526	292,8	IMQ S.p.A.	Z3E35ACB88	SALDO Fatt.n. 122011269 del 26/04/2022 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	04/05/2022
527	549	EVOMATIC SRL	Z7D3360758	SALDO Fatt.n. 22V00546 del 15/04/2022 Vendita	04/05/2022
528	994,3	HERA LUCE S.r.l.	Z64348E34C	SALDO Fatt.n. 302210000844 del 13/04/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/05/2022
529	1.229,76	NAMITI SRL	Z76359F241	SALDO Fatt.n. 1/872 del 15/04/2022	04/05/2022
530	271,72	BELLETTI FRANCO SRL	Z603514E45	SALDO Fatt.n. FP20220000001 del 05/04/2022	04/05/2022
531	176,48	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004219244047 del 12/04/2022	04/05/2022
532	320,32	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004214773747 del 09/04/2022	04/05/2022
533	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004219244046 del 12/04/2022	04/05/2022
534	208,73	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004214729423 del 09/04/2022	04/05/2022
535	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X01427506 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	04/05/2022
536	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42201701120 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
537	3.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42201701120 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
538	32,69	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201701119 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5753222 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
539	2,65	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201645204 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
540	1.686,36	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201701120 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
541	1.615,80	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201674920 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
542	32,69	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201701122 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
543	2,65	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42201701121 del 22/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	04/05/2022
544	147,06	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z4D30F1E92	SALDO Fatt.n. 1022114931 del 28/04/2022 30103196-005	04/05/2022
545	1.037,00	FERRARI ERICA	Z9F359D034	SALDO Fatt.n. 1025/2022 del 30/04/2022	04/05/2022
546	3.539,12	SODEXO	ZE03528739	SALDO Fatt.n. 7400013000 del 31/03/2022	04/05/2022
547	7.787,95	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 2022/0075 AU del 02/05/2022	04/05/2022
548	315	S.E.P.E.L. EDITRICE	Z2930256D9	SALDO Fatt.n. 856/2 del 20/04/2022	04/05/2022
549	2.977,17	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 111 del 30/04/2022	04/05/2022
550	32.391,57	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000193-0C2 del 29/04/2022 FT. EL. SP.PAYM.APRILE	04/05/2022
551	1.860,50	AcegasApsAmga S.p.A.	ZD0202A5AF	SALDO Fatt.n. 331700003393 del 11/12/2017 ALTRI SERVIZI	09/05/2022
552	1.860,50	AcegasApsAmga S.p.A.	ZD0202A5AF	SALDO Fatt.n. 331800001291 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	09/05/2022
553	3.039,92	SODEXO	ZE03528739	SALDO Fatt.n. 7400017755 del 30/04/2022	09/05/2022
554	259	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 1277 del 30/04/2022	09/05/2022
555	197,51	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 1397 del 30/04/2022	09/05/2022
556	696,75	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z682469B86	SALDO Fatt.n. 5/24 del 02/05/2022 C/VENDITA	09/05/2022
557	319,07	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z613008ADE	SALDO Fatt.n. 5/26 del 02/05/2022 C/VENDITA	09/05/2022
558	226,68	PLUS UFFICIO S.R.L.	ZD92470770	SALDO Fatt.n. 5/25 del 02/05/2022 C/VENDITA	09/05/2022
559	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/26 del 30/04/2022	09/05/2022
560	1.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE ADIGE		Liquidazione al GAL Adige quota associativa anno 2022	09/05/2022
561	1.355,54	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO		Liquidazione avviso n. 5621845742 C.F. 82000510295 - comune di lusìa	09/05/2022
562	42,15	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO		Liquidazione avviso n. 5621359602 - C.F. 82000510295 - comune di lusìa	09/05/2022
563	4.332,45	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO		Liquidazione avviso n. 5621844812 C.F. 00197480296 - comune di lusìa	09/05/2022
564	1.079,00	CONSIGLIO DI BACINO POLESINE		Liquidazione spese di funzionamento del Consiglio di bacino Polesine, Esercizio Finanziario 2022	09/05/2022
565	989,14	COMUNE DI ROVIGO		Liquidazione spese per il funzionamento Commissione e Sottocommissioni elettorali circondariali ( art. 62 T.U. 20.3.67, n. 223) al Comune di Rovigo	09/05/2022
566	277	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	ZD335C21AD	SALDO Fatt.n. 3099 del 08/04/2022 Vendita	09/05/2022
567	2.562,00	IDEAPA SRL	Z83514E11	SALDO Fatt.n. 143/SP del 22/04/2022 Fattura Differita Split Pay	09/05/2022
568	7.320,00	HALLEY VENETO SRL	Z4A35DBEC9	ACCONTO Fatt.n. 1/220882 del 20/04/2022	09/05/2022
569	427	HALLEY VENETO SRL	Z4A35DBEC9	SALDO Fatt.n. 1/220882 del 20/04/2022	09/05/2022
573	378	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 99/PA del 30/04/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	16/05/2022
574	95,77	TECNOAMBIENTE	ZCA2E00DF2	SALDO Fatt.n. 396 del 30/04/2022	16/05/2022
575	1.716,89	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 130 del 30/04/2022	16/05/2022
576	203,13	E. GASPARI S.R.L.	ZC535AC5C2	SALDO Fatt.n. 04732/S del 30/04/2022	16/05/2022
577	218	AULSS 5 POLESANA	XCF2127F93	SALDO Fatt.n. VE 20220000062 del 04/05/2022	16/05/2022
578	5.075,20	FERRARI UMBERTO	Z963109337	SALDO Fatt.n. 30 del 03/05/2022	16/05/2022

579	250	FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA	Z77360B8F9	SALDO Fatt.n. 5 E del 12/05/2022 FORNITURA CORONA COMMEMORATIVA E PIANTE FIORITE CIG. Z77360B8F9	16/05/2022
580	362,34	FORNASARI SANDRA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	16/05/2022
581	60.318,03	COSTRUZIONI EDILFERRO SRL	887036371C	SALDO Fatt.n. 3/88 del 04/05/2022	16/05/2022
582	3.095,77	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210000784 del 31/03/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/05/2022
583	2.733,00	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Emolumenti mese di maggio 2022	20/05/2022
620	796,43	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZE93532490	SALDO Fatt.n. B0000000095 del 18/05/2022 fattura di vendita PA	21/05/2022
621	108,46	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00248785 del 12/05/2022 Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	21/05/2022
622	96,98	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4220422800015710 del 12/05/2022 Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	21/05/2022
623	1.300,00	MUSICARTE di Benini Federico	Z4435AC93A	SALDO Fatt.n. 1/FE del 05/04/2022	21/05/2022
624	57,52	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X01660211 del 12/05/2022 Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar-Apr	21/05/2022
625	1.278,18	ISTITUTO COMPRESNSIVO STATALE		FINANZIAMENTO PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022	21/05/2022
626	12.053,60	GERARDO PAOLO	ZF234ACD91	SALDO Fatt.n. 10/001 del 10/05/2022 Perizia di stima degli immobili comunali adibiti a civile abitazione di Via Roma e Via Matteotti	21/05/2022
627	102,48	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z3D34DC3B5	SALDO Fatt.n. 3805 del 05/05/2022 Vendita	21/05/2022
628	179,34	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z8D2952434	SALDO Fatt.n. ROP/10 del 13/05/2022 Fattura immediata	21/05/2022
629	318,44	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004221881820 del 07/05/2022	21/05/2022
630	66,61	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004221881823 del 07/05/2022	21/05/2022
631	102,19	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004226729565 del 11/05/2022	21/05/2022
632	293,98	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004226729563 del 11/05/2022	21/05/2022
633	264,89	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004221881821 del 07/05/2022	21/05/2022
634	93,37	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004221881822 del 07/05/2022	21/05/2022
635	440,03	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004227796024 del 12/05/2022	21/05/2022
636	395,54	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004226729567 del 11/05/2022	21/05/2022
637	121,01	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004226729566 del 11/05/2022	21/05/2022
638	203,62	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004226729564 del 11/05/2022	21/05/2022
639	203,94	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004226436382 del 11/05/2022	21/05/2022
640	12,11	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004229131735 del 13/05/2022	21/05/2022
641	43,66	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004225925828 del 11/05/2022	21/05/2022
645	319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 (diciannove) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.04.2022 - 30.04.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746	21/05/2022
646	1.800,00	VIDEOUNO	ZAF363FAC2	SALDO Fatt.n. 0140-000008 del 25/05/2022	26/05/2022
647	1.281,00	RICCARDI SIMONE	9048665A92	SALDO Fatt.n. 128/00 del 16/05/2022	26/05/2022
648	32,69	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202390081 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
649	32,69	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202390084 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
650	491,96	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202385654 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
651	2.000,00	DOLOMITI ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 42202390082 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
652	1.062,05	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202390082 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
653	2,65	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202390083 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
654	2,65	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202399627 del 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022
655	20.557,00	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210001239 del 17/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2022
656	5.368,00	PSR Product Service Road SRL	Z703656633	SALDO Fatt.n. 55/VP1 del 24/05/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	26/05/2022
657	634,4	FERRARI UMBERTO	Z2A2D20972	SALDO Fatt.n. 32 del 19/05/2022	26/05/2022
658	4.377,36	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Z3E34A8F53	SALDO Fatt.n. 141/2022/EL del 06/05/2022	26/05/2022
659	387,96	ROSSINI SERVICE SRL DI	Z0D360AC17	SALDO Fatt.n. PA/10 del 23/05/2022 D.D.T. N.PA 30 DEL 05.05.2022	26/05/2022
660	264	COTTA GINO		Liquidazione acquisizione terreno per pista ciclabile mq. 66 sig. Cotta Gino	26/05/2022
661	84	CAVALIERI ANTONELLO		Liquidazione acquisizione terreno per pista ciclabile mq. 21 - foglio 10 mapp. 273 - sig. Cavalieri Antonello	26/05/2022
662	2.000,00	GAVIA SYSTEMS S.R.L.	Z16359D861	ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 17/05/2022	26/05/2022
663	2.867,80	GAVIA SYSTEMS S.R.L.	Z16359D861	SALDO Fatt.n. 2/05 del 17/05/2022	26/05/2022
664	1.800,00	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	ACCONTO Fatt.n. 302210001237 del 17/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2022
665	1.650,17	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	ACCONTO Fatt.n. 302210001237 del 17/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2022
666	4.289,37	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	ACCONTO Fatt.n. 302210001237 del 17/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2022
667	1.178,65	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210001237 del 17/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2022
668	9.821,00	VIDEOUNO	Z9734928EE	SALDO Fatt.n. 0140-000007 del 25/05/2022	03/06/2022
669	61	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	Z61367FBE5	SALDO Fatt.n. 548/2022 del 27/05/2022	03/06/2022
670	50,12	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z0E3580771	SALDO Fatt.n. 1022147504 del 26/05/2022 30103196-005	03/06/2022
671	179,34	BNP PARISAS LEASE GROUP SA	Z89129A8B8	SALDO Fatt.n. JFD69495 del 09/05/2022 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario:	03/06/2022
672	43.326,01	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000247-0C2 del 30/05/2022 FT.ADEG.PEF 2022	03/06/2022
673	7.787,95	PILOTTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 202/0104 AU del 01/06/2022	03/06/2022
674	157.738,38	M.P.M. SRL	8454966AA8	SALDO Fatt.n. 22000027 del 29/04/2022 - Spesa agevolata POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 ID 10270914 Ex Municipio DM 16.02.2016 - SR. 00197480296	04/06/2022
675	122.776,52	M.P.M. SRL	8454966AA8	SALDO Fatt.n. 22000028 del 29/04/2022 Spesa agevolata POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 ID 10270914 Ex Municipio	04/06/2022
679	525	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 122/PA del 31/05/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	11/06/2022
680	1.162,39	LOMBARDI JOHN	ZC93017C30	SALDO Fatt.n. 4FPA del 06/06/2022	11/06/2022
681	3.190,00	Studio Notarile Associato Wurzer		SALDO Fatt.n. 521 del 07/06/2022 Repertorio 97.159 - Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità	11/06/2022
682	148,97	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000154960 del 07/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 231	11/06/2022
683	245,27	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000160521 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 166	11/06/2022
684	245,27	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000157874 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 167	11/06/2022
684	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/32 del 31/05/2022	11/06/2022
685	1.464,00	ELLESSEPI SRL	Z81361C560	SALDO Fatt.n. 10/33 del 31/05/2022	11/06/2022
686	875,83	ARCOBALENO GROUP SRL	Z3134D1DB7	SALDO Fatt.n. 1793 del 31/05/2022	11/06/2022
686	875,83	ARCOBALENO GROUP SRL	Z3134D1DB7	SALDO Fatt.n. 1664 del 31/05/2022	11/06/2022
687	244,46	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z80364511E	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/05/2022 MANUTENZIONE PRESIDANTI INCENDIO ANNO 2022	11/06/2022
688	531,11	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z80364511E	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/05/2022 MANUTENZIONE PRESIDANTI INCENDIO ANNO 2022	11/06/2022
689	531,11	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z80364511E	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/05/2022 MANUTENZIONE PRESIDANTI INCENDIO ANNO 2022	11/06/2022
690	522,1	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z80364511E	SALDO Fatt.n. 12 del 31/05/2022 MANUTENZIONE PRESIDANTI INCENDIO ANNO 2022	11/06/2022
691	3.259,88	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 166 del 31/05/2022	11/06/2022
692	1.951,83	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 167 del 31/05/2022	11/06/2022
693	1.195,02	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z77236314F	SALDO Fatt.n. 165 del 31/05/2022	11/06/2022
694	3.663,92	SODEXO	ZE03528739	SALDO Fatt.n. 7400023395 del 31/05/2022	11/06/2022
695	366	TECNOAMBIENTE	ZCF3605B09	SALDO Fatt.n. 409 del 27/05/2022	11/06/2022
696	207,4	TECNOAMBIENTE	Z30369D30A	SALDO Fatt.n. 533 del 31/05/2022	11/06/2022
698	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X02352811 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	16/06/2022
699	10.853,76	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Stipendi mese di giugno 2022	17/06/2022
736	180	CAVALIERI ANTONELLO		lavori di messa in sicurezza di Via Luigi Cotta e della viabilità vicinale mediante la separazione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili. Saldo Cavalieri - Dal Barco	21/06/2022
737	110	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
738	6,4	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
739	10	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
740	555,55	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 al 30.12.2021	21/06/2022
741	17	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
742	424	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
743	20	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
744	259,63	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economo comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022 - 28/05/2022	21/06/2022
746	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 (ventinove) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.05.2022 - 31.05.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746	21/06/2022
747	3.660,00	TAVIAN MAURO	ZED3579310	SALDO Fatt.n. 25 del 21/06/2022 servizio di supporto alla bonifica IMU-TASI	24/06/2022
748	152,16	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0235290 del 16/06/2022	24/06/2022
749	91,26	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0235280 del 16/06/2022	24/06/2022
750	10,3	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234724 del 16/06/2022	24/06/2022
751	99,22	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234170 del 16/06/2022	24/06/2022
751	99,22	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234145 del 16/06/2022	24/06/2022
752	26,97	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234058 del 16/06/2022	24/06/2022
752	26,97	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234053 del 16/06/2022	24/06/2022
753	14,56	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234052 del 16/06/2022	24/06/2022
754	432,44	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234212 del 16/06/2022	24/06/2022

754	432,44	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234111 del 16/06/2022	24/06/2022
755	115,09	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234269 del 16/06/2022	24/06/2022
755	115,09	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0235317 del 16/06/2022	24/06/2022
755	115,09	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234276 del 16/06/2022	24/06/2022
755	115,09	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0234186 del 16/06/2022	24/06/2022
756	127,47	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004235853166 del 13/06/2022	24/06/2022
756	127,47	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004233655489 del 12/06/2022	24/06/2022
757	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004235853165 del 13/06/2022	24/06/2022
758	11,11	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004234644741 del 13/06/2022	24/06/2022
759	104,97	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004235008396 del 13/06/2022	24/06/2022
760	406,99	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004230147476 del 09/06/2022	24/06/2022
761	68,42	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004233524805 del 12/06/2022	24/06/2022
762	581,6	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004230147477 del 09/06/2022	24/06/2022
763	201,17	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004230147475 del 09/06/2022	24/06/2022
764	563,33	AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL	ZE93532490	SALDO Fatt.n. B0000000107 del 28/06/2022 fattura di vendita PA	05/07/2022
765	93.784,80	AULSS 5 POLESANA		Liquidazione della quota contributiva per funzioni delegate anno 2022 all'Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo	05/07/2022
766	600	A.N.U.T.E.L.		Pagamento quota associativa relativa all'anno 2022 all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL)	05/07/2022
767	5,88	Comune di Segrate		Liquidazione alla citta di Segrate delle spese di notifica per atto n. 2022000253	05/07/2022
768	835,74	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z0E3580771	SALDO Fatt.n. 1022173792 del 23/06/2022 30103196-005	05/07/2022
769	311,64	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202756937 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	05/07/2022
770	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202756938 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	05/07/2022
770	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202756936 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	05/07/2022
771	39,1	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202759347 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	05/07/2022
772	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202775021 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	05/07/2022
772	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42202756939 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	05/07/2022
773	482	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV		SALDO Fatt.n. 1009/Q del 22/06/2022 Scarico per vendite	05/07/2022
774	12.103,86	VIDEOUNO	Z9734928EE	SALDO Fatt.n. 0140-000013 del 22/06/2022	05/07/2022
775	300	TECNOPRINT DI MORA GEOM. ALESS	ZAB35AD939	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 28/06/2022	05/07/2022
776	400	TECNOPRINT DI MORA GEOM. ALESS	ZAB35AD939	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 28/06/2022	05/07/2022
777	505,12	TECNOPRINT DI MORA GEOM. ALESS	ZAB35AD939	SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/06/2022	05/07/2022
778	996,67	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z77236314F	SALDO Fatt.n. 183 del 30/06/2022	11/07/2022
779	219,6	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z8834D1DA2	SALDO Fatt.n. 001939 del 30/06/2022	11/07/2022
780	268,35	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z8834D1DA2	SALDO Fatt.n. 001940 del 30/06/2022	11/07/2022
781	34.578,46	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000300-0C2 del 30/06/2022 FT. EL. SP.PAYM.GIUGNO	11/07/2022
782	85,4	E. GASPARI S.R.L.	Z6C368466F	SALDO Fatt.n. 09509/S del 30/06/2022	11/07/2022
783	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/36 del 30/06/2022	11/07/2022
784	280,08	ELLESSEPI SRL	Z3836A569E	ACCONTO Fatt.n. 10/43 del 30/06/2022	11/07/2022
786	1.848,23	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 199 del 30/06/2022	11/07/2022
787	287,2	MAGGIOLI SPA	ZE636ED877	SALDO Fatt.n. 0005954839 del 30/06/2022 FORNITURA DI LIBRI	11/07/2022
788	268,35	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z4330E84E2	SALDO Fatt.n. 003430 del 14/12/2021	11/07/2022
789	219,6	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z4330E84E2	SALDO Fatt.n. 003429 del 14/12/2021	11/07/2022
790	559,16	UNIMATICA SPA	Z2A2EE2420	ACCONTO Fatt.n. 764 PA del 27/06/2022 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	11/07/2022
791	525,42	UNIMATICA SPA	Z2A2EE2420	SALDO Fatt.n. 764 PA del 27/06/2022 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	11/07/2022
816	8.881,91	REDSTRING SRL	Z0E3492A3E	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 06/07/2022	13/07/2022
817	11.853,52	REDSTRING SRL	Z373492987	SALDO Fatt.n. FATTPA 722 del 06/07/2022	13/07/2022
818	21.915,54	COSTRUZIONI EDILFERRO SRL	887036371C	SALDO Fatt.n. 3/143 del 30/06/2022	13/07/2022
819	2.931,81	LUONGO MARIO	ZC236B9826	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2022 Fattura stabilizzato	13/07/2022
820	7.787,95	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	8240180BA4	SALDO Fatt.n. 2022/0129 AU del 01/07/2022	13/07/2022
821	3.426,80	SODEXO	ZE03528739	SALDO Fatt.n. 7400029028 del 30/06/2022	13/07/2022
822	112,7	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z80259D31F	ACCONTO Fatt.n. 4823 del 24/06/2022 Vendita	13/07/2022
823	320,66	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z80259D31F	ACCONTO Fatt.n. 4823 del 24/06/2022 Vendita	13/07/2022
824	261,02	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z80259D31F	ACCONTO Fatt.n. 4823 del 24/06/2022 Vendita	13/07/2022
825	7,4	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z80259D31F	SALDO Fatt.n. 4823 del 24/06/2022 Vendita	13/07/2022
826	3.095,77	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210018358 del 30/06/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2022
827	20.557,00	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210018278 del 30/06/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2022
828	735,83	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 2193 del 30/06/2022	13/07/2022
828	735,83	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 2070 del 30/06/2022	13/07/2022
829	1.397,81	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	ACCONTO Fatt.n. 194 del 30/06/2022	13/07/2022
830	1.467,90	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 194 del 30/06/2022	13/07/2022
831	63	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z5E348F354	SALDO Fatt.n. 149/PA del 30/06/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 830 del 23/12/2021	13/07/2022
832	1.903,20	FERRARI UMBERTO	ZC235DBCDD0	SALDO Fatt.n. 41 del 01/07/2022	13/07/2022
833	331,23	TECNOAMBIENTE	ZCB369D2A8	SALDO Fatt.n. 554 del 22/06/2022	13/07/2022
834	2.879,43	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Stipendi mese di Luglio 2022	16/07/2022
870	3.598,99	COSTRUZIONI EDILFERRO SRL	Z01371AB1E	SALDO Fatt.n. 3/156 del 13/07/2022	21/07/2022
871	2.440,00	T.E.R.R.A. CONSULTING S.R.L.	ZEC3266D6B	SALDO Fatt.n. 91 del 13/07/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	21/07/2022
872	1.402,99	E. GASPARI S.R.L.	Z0633607A0	SALDO Fatt.n. 10411/S del 12/07/2022	21/07/2022
873	936,96	EVOMATIC SRL	ZD320DD858	SALDO Fatt.n. 22V00816 del 27/06/2022 Vendita	21/07/2022
874	615,77	TOGNOLO ELIO & C. SNC	Z692BC8D54	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 14/07/2022	21/07/2022
875	56,41	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X02648891 del 11/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag-Giu	21/07/2022
876	219,6	EVOMATIC SRL	Z2136B8930	SALDO Fatt.n. 22V00861 del 30/06/2022 Vendita	21/07/2022
877	716,6	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004238305852 del 08/07/2022	25/07/2022
877	716,6	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004241739349 del 11/07/2022	25/07/2022
877	716,6	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004240141185 del 10/07/2022	25/07/2022
878	104,58	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004244472260 del 13/07/2022	25/07/2022
879	261,12	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004244472259 del 13/07/2022	25/07/2022
880	310,83	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004243631061 del 12/07/2022	25/07/2022
881	1.026,58	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004240141187 del 10/07/2022	25/07/2022
882	402,76	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004239002796 del 09/07/2022	25/07/2022
882	402,76	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004240141186 del 10/07/2022	25/07/2022
882	402,76	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004243631060 del 12/07/2022	25/07/2022
883	76,06	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004242597088 del 11/07/2022	25/07/2022
883	76,06	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004240878135 del 10/07/2022	25/07/2022
884	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004242597087 del 11/07/2022	25/07/2022
885	10,38	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004240387491 del 10/07/2022	25/07/2022
886	108,46	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00469002 del 11/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu	25/07/2022
887	95	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4220422800028457 del 11/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu	25/07/2022
888	549	EVOMATIC SRL	Z7D3360758	SALDO Fatt.n. 22V00965 del 15/07/2022 Vendita	25/07/2022
889	344,04	MAGGIOLI SPA	Z573241A50	SALDO Fatt.n. 0002134304 del 14/07/2022 FATT. IVA SPLIT P.	25/07/2022
890	1.000,40	CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C.	Z8736F0D4C	SALDO Fatt.n. 58 del 19/07/2022	25/07/2022
891	522	AULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. D32 202200000013 del 08/07/2022	25/07/2022
892	271,99	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203265875 del 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/07/2022
892	271,99	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203258952 del 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/07/2022
892	271,99	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203258953 del 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/07/2022
893	35,06	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203255505 del 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/07/2022
894	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203258954 del 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/07/2022
894	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203258955 del 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/07/2022
895	25.038,50	Costanzo Luca	Z452F24A63	SALDO Fatt.n. 9/001 del 17/06/2022 Interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia negli edifici e nelle strutture pubbliche - PORFERS 2014-2020 - Bando DGRV n. 1242 del	25/07/2022
896	2.205,00	COSTRUZIONI EDILFERRO SRL	ZF1371AB18	ACCONTO Fatt.n. 3/155 del 13/07/2022	28/07/2022
897	491,38	COSTRUZIONI EDILFERRO SRL	ZF1371AB18	SALDO Fatt.n. 3/155 del 13/07/2022	28/07/2022
898	5,88	COMUNE DI BADIA POLESINE		Rimborso spese di notifica al Comune di Badia Polesine per notifiche effettuate in nome e per conto del Comune di Lusìa	28/07/2022

899	734.62	COMUNE DI TRECENTA	Z7631F2BFB	Rimborso somme anticipate per conguaglio polizze assicurative	28/07/2022
900	1.200,00	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	ZE23746BEE	SALDO Fatt.n. 16-2022 del 26/07/2022	28/07/2022
920	409,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 (ventiquattro) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022 IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746	02/08/2022
921	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 (venticinque) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/06/2022 - 30/06/2022 IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746	02/08/2022
922	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/49 del 28/07/2022	04/08/2022
923	1.464,00	LILLIPUT 2	ZBF371ED09	SALDO Fatt.n. 17/2022 del 27/07/2022 Fattura per Contributo Pre-scuola a.s. 2021/2022	04/08/2022
924	132,84	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z0E3580771	SALDO Fatt.n. 1022201455 del 27/07/2022 30103196-005	04/08/2022
925	1.921,50	EUROMONTAGGI SNC	ZCA3707685	SALDO Fatt.n. 345 del 28/07/2022 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	04/08/2022
926	34.578,46	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000383-0C2 del 29/07/2022 FT. EL. SP.PAYM.LUGLIO	04/08/2022
927	1.005,35	PROVINCIA DI ROVIGO		Liquidazione del contributo anno 2022 per il funzionamento dell'Ufficio Associativo di Statistica	04/08/2022
928	6.240,00	BAGATIN MONICA	Z1332C14EE	SALDO Fatt.n. 15 del 01/08/2022 CUP I95C2000000004CIG Z1332C14EE	04/08/2022
929	1.716,89	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 227 del 31/07/2022	04/08/2022
930	1.443,46	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z77236314F	SALDO Fatt.n. 230 del 31/07/2022	04/08/2022
933	1.811,56	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	Z542269D43	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2021. DITTA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA DI MONSELICE	04/08/2022
934	1.100,93	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	Z542269D43	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI MARZO 2021. DITTA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA DI MONSELICE	04/08/2022
962	5.595,52	CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO		Liquidazione del contributo comunale per le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Rovigo anno 2022	09/08/2022
967	1,5	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rimborso spese anticipate	23/08/2022
968	2	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rimborso spese bolli	23/08/2022
969	8.378,77	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Stipendi mese di Agsoto 2022	23/08/2022
1000	245,3	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		Rimborso primo semestre mutui	23/08/2022
1001	1.738,33	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		Rimborso primo semestre mutui	23/08/2022
1002	1.576,15	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		Rimborso primo semestre mutui	23/08/2022
1003	1.944,58	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		Rimborso primo semestre mutui	23/08/2022
1004	231,8	EVOMATIC SRL	ZF9371ECFB	SALDO Fatt.n. 22V01077 del 31/07/2022 Vendita	25/08/2022
1005	146,4	CANTELLI S.R.L.	Z6A36F0D53	ACCONTO Fatt.n. 3/100 del 30/07/2022 VENDITA	25/08/2022
1006	71,98	CANTELLI S.R.L.	Z6A36F0D53	SALDO Fatt.n. 3/100 del 30/07/2022 VENDITA	25/08/2022
1007	442,3	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 2463 del 31/07/2022	25/08/2022
1008	2.340,00	BAGATIN MONICA	Z5937060E3	SALDO Fatt.n. 16 del 05/08/2022	25/08/2022
1009	218.526,79	IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL	9048665A92	SALDO Fatt.n. 226 del 08/08/2022	25/08/2022
1010	969,18	BENRABIAA ES SAID		Liquidazione del fondo sostegno affitti 2021	25/08/2022
1011	1.030,82	BOUDHAIRE MOHAMMED		Liquidazione del fondo sostegno affitti 2021	25/08/2022
1032	107,56	GENIO CIVILE ROVIGO - REGIONE VENETO		Liquidazione concessione demaniale terreno fg. 4 mapp. 582 pratica n. ADTE00167	25/08/2022
1033	957,95	GENIO CIVILE ROVIGO - REGIONE VENETO		concessione demaniale di 8,6 km di sommita arginale, n. 8 rampe e 13 apli pubblica illuminazione pratica ADSA 00003. Unità organizzativa Genio Civile di Rovigo canonici	25/08/2022
1035	43	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 2590 del 31/07/2022	25/08/2022
1036	93,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVIGO - ASD	Z99352927B	SALDO Fatt.n. 29 del 07/08/2022 Corso idoneita al tiro Polizia Locale 2022	25/08/2022
1037	268,4	ISPIRO SRL - Startup Innovativa	Z793734AD3	SALDO Fatt.n. 58/001 del 31/07/2022 Attivazione caselle di posta elettronica certificata per i Consiglieri Comunali - determina na496 del 19-07-2022 - CIG Z793734AD3	25/08/2022
1038	240	ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI		sostegno spese per doposcuola alunno E.A. M.	25/08/2022
1039	175,68	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z2D370C2D7	SALDO Fatt.n. 5936 del 27/07/2022 Vendita	25/08/2022
1040	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X03420566 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	26/08/2022
1044	102,48	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z3D34DC3B5	SALDO Fatt.n. 6130 del 02/08/2022 Vendita	27/08/2022
1045	203,83	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004248002842 del 08/08/2022	27/08/2022
1046	252,41	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004251725545 del 11/08/2022	27/08/2022
1047	87,6	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004250435150 del 10/08/2022	27/08/2022
1048	1.099,43	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004246122693 del 06/08/2022	27/08/2022
1049	237,03	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004248949155 del 09/08/2022	27/08/2022
1050	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004252770969 del 11/08/2022	27/08/2022
1051	23,55	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004252770970 del 11/08/2022	27/08/2022
1052	22,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 004250486628 del 10/08/2022	27/08/2022
1053	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004250486628 del 10/08/2022	27/08/2022
1054	10,38	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004249021234 del 09/08/2022	27/08/2022
1055	97,76	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000215210 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 173	27/08/2022
1056	283,59	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000211910 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 176	27/08/2022
1056	283,59	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000214859 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 230	27/08/2022
1057	2,65	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203796855 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/08/2022
1058	238,25	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203777029 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/08/2022
1059	35,07	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203830058 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/08/2022
1060	68,03	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203777030 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/08/2022
1060	68,03	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203777028 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/08/2022
1060	68,03	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42203777031 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/08/2022
1061	180,56	METROPOLIS SRL	Z86374803C	SALDO Fatt.n. 226PA del 27/08/2022	09/09/2022
1063	633,18	FAGGIONATO ROBERTO	Z2E3701B73	ACCONTO Fatt.n. FPA 664/22 del 30/08/2022	09/09/2022
1064	339,16	FAGGIONATO ROBERTO	Z2E3701B73	ACCONTO Fatt.n. FPA 664/22 del 30/08/2022	09/09/2022
1065	146,4	FAGGIONATO ROBERTO	Z2E3701B73	SALDO Fatt.n. FPA 664/22 del 30/08/2022	09/09/2022
1069	902,04	HERA LUCE S.r.l.	ZED3506B47	SALDO Fatt.n. 302210018671 del 10/08/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/09/2022
1071	3.172,00	PUAM STUDIO ASSOCIATO DI SARTORI PAOLA E MENEGHETTI ALESSANDRA	ZC22E035F3	SALDO Fatt.n. 47/E del 18/08/2022	09/09/2022
1072	6.050,00	ESSEMPIANTI SRL	ZA03707ECF	SALDO Fatt.n. PA-0043 del 09/08/2022	09/09/2022
1073	1.473,15	Studio Geogra'	ZAE363647A	SALDO Fatt.n. FATTPA 222 del 08/08/2022	09/09/2022
1074	1.943,76	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 256 del 01/09/2022	09/09/2022
1075	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/56 del 31/08/2022	09/09/2022
1076	623,83	E. GASPARI S.R.L.	Z893738801	SALDO Fatt.n. 12193/S del 29/08/2022	09/09/2022
1077	34.578,46	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000436-0C2 del 31/08/2022 FT. EL. SP.PAYM.AGOSTO	09/09/2022
1078	3.599,00	FERRARI ERICA	Z6337542BD	SALDO Fatt.n. 1048/2022 del 31/08/2022	09/09/2022
1080	2.295,41	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 264 del 01/09/2022	09/09/2022
1081	1.006,43	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 265 del 01/09/2022	09/09/2022
1082	500	DAL BELLO AGNESE		Impegno e contestuale liquidazione contributo sociale ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24-08-2022	20/09/2022
1083	5,42	E. GASPARI S.R.L.	Z893738801	ACCONTO Fatt.n. 12194/S del 29/08/2022	09/09/2022
1084	768,5	E. GASPARI S.R.L.	Z893738801	SALDO Fatt.n. 12194/S del 29/08/2022	09/09/2022
1085	1.016,66	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	ZC7331635A	SALDO Fatt.n. 91PA del 31/08/2022 FATTURA MANUTENZIONE	12/09/2022
1086	198,91	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 2992 del 31/08/2022	12/09/2022
1087	632,44	ARCOBALENO GROUP SRL	Z3134D1DB7	SALDO Fatt.n. 2863 del 31/08/2022	12/09/2022
1088	1.281,00	ROVIGO ALLESTIMENTI DI TARGA CLAUDIA E LIBRALON LUGI & C. S.N.C.	Z5D379A9A4	SALDO Fatt.n. 64/PA del 06/09/2022 Noleggio palco per manifestazione Teatro in Corte 02-05 Settembre 2022 - Determina n. 580 del 01/09/2022	12/09/2022
1089	610,85	CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL	Z8B375B37D	SALDO Fatt.n. 2022R1003193 del 31/08/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	12/09/2022
1090	366	E. GASPARI S.R.L.	Z5C3580103	SALDO Fatt.n. 13232/S del 31/08/2022	12/09/2022
1092	194,21	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z0E3580771	SALDO Fatt.n. 1022231403 del 08/09/2022 30103196-005	12/09/2022
1093	15.367,18	Vis S.r.l.	Z0D2FE605C	SALDO Fatt.n. V00332 del 31/08/2022 Installazione	12/09/2022
1094	14.000,00	Vis S.r.l.	Z3F348CF85	ACCONTO Fatt.n. V00335 del 31/08/2022 Installazione	12/09/2022
1095	904,02	Vis S.r.l.	Z3F348CF85	ACCONTO Fatt.n. V00335 del 31/08/2022 Installazione	12/09/2022
1096	244,23	Vis S.r.l.	Z3F348CF85	SALDO Fatt.n. V00335 del 31/08/2022 Installazione	12/09/2022
1097	6.072,53	FONDAZIONE FISM ROVIGO		Erogazione del contributo di cui alla DGR n. 912 del 09-07-2020 sistema integrato 0-6 anni	12/09/2022
1098	9.745,57	FONDAZIONE FISM ROVIGO		Erogazione del contributo di cui alla DGR n. 912 del 09-07-2020 sistema integrato 0-6 anni	12/09/2022
1099	5.655,64	ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI		Erogazione del contributo di cui alla DGR n. 912 del 09-07-2020 sistema integrato 0-6 anni	12/09/2022
1100	975,33	PROVINCIA DI ROVIGO		rimborso provincia di rovig concessione in uso gratuito Land rover	12/09/2022
1101	975,33	PROVINCIA DI ROVIGO		convenzione con provincia gestione defender	12/09/2022
1102	975,33	PROVINCIA DI ROVIGO		Liquidazione della convenzione con la Provincia per la gestione associata del Sistema provinciale di Protezione civile per gli anni 2020-2021-2022	12/09/2022
1103	179,34	BNP PARISAS LEASE GROUP SA	Z80259D31F	SALDO Fatt.n. JFG51051 del 08/08/2022 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr. A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario:	12/09/2022
1104	2.465,91	STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI	Z2E1B20746	SALDO Fatt.n. 652/EL del 30/08/2022 Comune di Lusia / Andrea Patergnani, RG n.3459/16, modifica con delibera n. 24 del 14.03.16, sentenza pubblicata il 27.05.22, SALDO	12/09/2022
1105	1.220,25	DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO - TESORERIA CENTRALE		apertura deposito definitivo n. VE01380660B - COMUNE DI LUSIA (RO)	12/09/2022
1106	406,75	TESORERIA - VERSAMENTO ANTICIPI PER VISURE AUTOMOBILISTICHE		Attivazione del servizio al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ANTICIPO CANONE QUADRIMESTRALE - SETTEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022	13/09/2022
1107	3.660,00	TAVIAN MAURO	ZED3579310	SALDO Fatt.n. 45 del 10/09/2022 servizio di supporto alla bonifica IMU-TASI	20/09/2022
1108	308,8	DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L.	Z2A37A6BC1	SALDO Fatt.n. P19 del 06/09/2022 Allegato parte integrante alla presente fattura	20/09/2022

1109	55,41	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004258535788 del 10/09/2022	20/09/2022
1109	55,41	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00425860835 del 09/09/2022	20/09/2022
1110	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004258535787 del 10/09/2022	20/09/2022
1111	10,38	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004259643151 del 11/09/2022	20/09/2022
1112	56,58	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X03727641 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug-Ago	20/09/2022
1113	114,56	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00675258 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago	20/09/2022
1114	3.598,80	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Stipendi mese di Settembre 2022	28/09/2022
1140	1.811,56	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	ACCONTO Fatt.n. 229 del 31/07/2022	20/09/2022
1141	1.100,93	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 229 del 31/07/2022	20/09/2022
1142	135,66	AULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. D32 20220000060 del 14/09/2022	26/09/2022
1143	168,04	MOBILFERRO SRL	Z9137331EB	ACCONTO Fatt.n. 1457 del 16/09/2022 FATTURA	26/09/2022
1144	291,75	MOBILFERRO SRL	Z9137331EB	ACCONTO Fatt.n. 1457 del 16/09/2022 FATTURA	26/09/2022
1145	160,8	MOBILFERRO SRL	Z9137331EB	SALDO Fatt.n. 1457 del 16/09/2022 FATTURA	26/09/2022
1146	239,18	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0358047 del 14/09/2022	26/09/2022
1147	101,77	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0358037 del 14/09/2022	26/09/2022
1148	6,11	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356794 del 14/09/2022	26/09/2022
1149	466,19	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356913 del 14/09/2022	26/09/2022
1149	466,19	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356887 del 14/09/2022	26/09/2022
1150	586,66	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356955 del 14/09/2022	26/09/2022
1150	586,66	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356795 del 14/09/2022	26/09/2022
1150	586,66	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356853 del 14/09/2022	26/09/2022
1151	84,75	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0357019 del 14/09/2022	26/09/2022
1151	84,75	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0357026 del 14/09/2022	26/09/2022
1151	84,75	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0357478 del 14/09/2022	26/09/2022
1151	84,75	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356800 del 14/09/2022	26/09/2022
1151	84,75	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0358074 del 14/09/2022	26/09/2022
1151	84,75	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0356929 del 14/09/2022	26/09/2022
1152	315,86	LOMBARDI JOHN	Z232D48ABF	ACCONTO Fatt.n. 5FPA del 14/09/2022	26/09/2022
1153	464	LOMBARDI JOHN	Z232D48ABF	ACCONTO Fatt.n. 5FPA del 14/09/2022	26/09/2022
1154	144,42	LOMBARDI JOHN	Z232D48ABF	SALDO Fatt.n. 5FPA del 14/09/2022	26/09/2022
1155	99,8	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 422042280040909 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago	26/09/2022
1156	583,47	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004256122554 del 09/09/2022	26/09/2022
1156	583,47	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004257496012 del 10/09/2022	26/09/2022
1157	502,98	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004259761136 del 11/09/2022	26/09/2022
1157	502,98	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004256122552 del 09/09/2022	26/09/2022
1157	502,98	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004256122553 del 09/09/2022	26/09/2022
1158	266,98	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004254881613 del 08/09/2022	26/09/2022
1159	1.050,49	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004257496013 del 10/09/2022	26/09/2022
1160	425,09	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZA814CB67B	SALDO Fatt.n. 004261689191 del 13/09/2022	26/09/2022
1160	425,09	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004260618527 del 12/09/2022	26/09/2022
1160	425,09	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004259761135 del 11/09/2022	26/09/2022
1161	450	EL KARIM ABDENNACEUR		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1162	425	SABRI ABDELFATTAH		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1163	425	ZATAR EL HASSAN		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1164	425	SALVAN MARY		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1165	425	DONEA LIUBA		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1166	300	CONSTANTIN NECULAI-GEORGIAN		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1167	300	DURRA DANIEL		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1168	300	BRESSAN ANTONELLA		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1169	250	CELEGA DINO		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1170	250	ROSSINI FRANCESCO		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	03/10/2022
1171	350	MANTOAN VALENTINA		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	26/09/2022
1172	425	VELIJA BESA		Approvazione della graduatoria per leroqazione del fondo di solidarieta alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	03/10/2022
1173	500	ANTEAS ASS. ONLUS SEZ LENDINARA		contributo di cui alla delibera di G.M. n. 100 del 16-12-2021 allAssociazione Anteas ODV per il servizio di vigilanza presso il Polo Scolastico La Fenice di Lusìa a.s. 2021-2022	26/09/2022
1174	1.903,20	FERRARI UMBERTO	ZF7366D501	SALDO Fatt.n. 55 del 20/09/2022	26/09/2022
1175	10.000,00	S.P.V. -1- POLESANA SRL LUSIA	055933382F	ACCONTO Fatt.n. 802 del 19/09/2022	26/09/2022
1176	317,3	S.P.V. -1- POLESANA SRL LUSIA	055933382F	SALDO Fatt.n. 802 del 19/09/2022	26/09/2022
1177	240,1	S.I.CELL SPA	Z5B37A7BE7	SALDO Fatt.n. FPA 11/22 del 19/09/2022	26/09/2022
1178	275	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	Z2E37A3CCA	SALDO Fatt.n. 2022/ 0145 AU del 24/09/2022	06/10/2022
1179	72,63	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204272551 del 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	06/10/2022
1179	72,63	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204272549 del 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	06/10/2022
1179	72,63	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204272550 del 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	06/10/2022
1180	35,07	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204298147 del 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	06/10/2022
1181	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204276130 del 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	06/10/2022
1181	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204272552 del 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	06/10/2022
1182	1.000,00	FONDAZIONE FISM ROVIGO		contributo straordinario alla Fondazione FISM di Rovigo per far fronte ai costi di gestione (luce e gas) della Scuola Materna S.G. Bosco e Nido integrato di Lusìa	06/10/2022
1183	464,82	LOMBARDI JOHN	Z4237C9458	SALDO Fatt.n. 6FPA del 26/09/2022	06/10/2022
1214	471,48	ELETTROVENETA SpA	Z1737C6E48	SALDO Fatt.n. 0031059891 del 30/09/2022 PREVENTIVO APPROVATO CON DETERMINA N.627 DEL 15/09/2022	06/10/2022
1215	1.787,00	PSR Product Service Road SRL	Z613772A79	ACCONTO Fatt.n. 124/VP1 del 30/09/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	06/10/2022
1216	1.085,71	PSR Product Service Road SRL	Z613772A79	ACCONTO Fatt.n. 124/VP1 del 30/09/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	06/10/2022
1217	0,6	PSR Product Service Road SRL	Z613772A79	ACCONTO Fatt.n. 124/VP1 del 30/09/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	06/10/2022
1218	746,43	PSR Product Service Road SRL	Z613772A79	SALDO Fatt.n. 124/VP1 del 30/09/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	06/10/2022
1219	4.377,36	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	ZE636566A1	SALDO Fatt.n. 291/2022/EL del 28/09/2022	06/10/2022
1220	634,4	CANOLA FILIBERTO	Z5D37060FC	SALDO Fatt.n. 9 del 02/08/2022	06/10/2022
1221	34.578,46	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000490-0C2 del 30/09/2022 FT. EL. SP.PAYM.SETTEMBRE	06/10/2022
1222	3.077,45	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 287 del 30/09/2022	06/10/2022
1223	1.530,15	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	ACCONTO Fatt.n. 281 del 30/09/2022	06/10/2022
1224	433,3	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z762DF9447	SALDO Fatt.n. 281 del 30/09/2022	06/10/2022
1225	1.556,14	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	ZF73792987	SALDO Fatt.n. 280 del 30/09/2022	06/10/2022
1226	73,2	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z6137DEC05	SALDO Fatt.n. 003370 del 30/09/2022	18/10/2022
1227	8.349,26	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	9384635DC8	SALDO Fatt.n. 2022/0154 AU del 03/10/2022	18/10/2022
1228	51,47	OLIVATO ELISA	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 03/10/2022	18/10/2022
1229	1.500,00	TECNOAMBIENTE	Z17369D22F	ACCONTO Fatt.n. 1140 del 27/09/2022	18/10/2022
1230	1.500,00	TECNOAMBIENTE	Z17369D22F	ACCONTO Fatt.n. 1140 del 27/09/2022	18/10/2022
1231	894,24	TECNOAMBIENTE	Z17369D22F	SALDO Fatt.n. 1140 del 27/09/2022	18/10/2022
1232	20.557,00	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210018972 del 30/09/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/10/2022
1233	3.095,77	HERA LUCE S.r.l.	5758535D66	SALDO Fatt.n. 302210018882 del 30/09/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/10/2022
1234	1.016,67	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	ZC7331635A	SALDO Fatt.n. 106PA del 30/09/2022 FATTURA MANUTENZIONE	18/10/2022
1235	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/61 del 30/09/2022	18/10/2022
1240	59,77	Aruba S.p.A.	ZA2381D7E4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il rinnovo annuale del dominio per il sito internet Lusìa Fertile Terra, Aruba SPA MO15496333	18/10/2022
1241	219,6	EVOMATIC SRL	Z2337DAA49	SALDO Fatt.n. 22V01320 del 30/09/2022 Vendita	18/10/2022
1242	6.100,00	T.E.R.R.A. CONSULTING S.R.L.	Z9730A0DBF	SALDO Fatt.n. 119 del 10/10/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	18/10/2022
1243	2.971,50	M.P.M. SRL	8454966AA8	SALDO Fatt.n. 22000052 del 30/09/2022 spesa agevolata POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 ID 10270914 Ex Municipio CIG 8454966AA8 CUP I9112000010007	18/10/2022
1243	2.971,50	M.P.M. SRL	8454966AA8	SALDO Fatt.n. 22000051 del 30/09/2022 Spesa agevolata POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 ID 10270914 Ex Municipio CIG 8454966AA8 CUP I9112000010007	18/10/2022
1244	3.465,00	ZANNI FABIO	Z4F30AC742	SALDO Fatt.n. 77 del 07/10/2022	18/10/2022
1245	382,69	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 3400 del 30/09/2022	18/10/2022
1245	382,69	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 3270 del 30/09/2022	18/10/2022
1248	45,14	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	ZFA375C990	SALDO Fatt.n. 7525 del 30/09/2022 Vendita	18/10/2022
1249	3.167,67	SODEXO	ZBC37AC326	SALDO Fatt.n. 7400041657 del 30/09/2022	18/10/2022
1250	425,78	CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL	ZBB37E2D75	SALDO Fatt.n. 2022R1003532 del 30/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	18/10/2022

1251	31,93	Bolognese Claudia	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. 2/B del 07/10/2022 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2022/2023 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUSIA CIG Z0A375BAE1	18/10/2022
1252	160,09	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000270971 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 179	18/10/2022
1253	450,04	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000265901 del 06/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 123	18/10/2022
1254	450,04	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000271452 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 324	18/10/2022
1254	2.405,58	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI OLIN E MARCHETTO SNC	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/10/2022	18/10/2022
1255	193,16	EVOMATIC SRL	Z5937E2B8E	ACCONTO Fatt.n. 22V01357 del 01/10/2022 Vendita	31/10/2022
1256	355,84	EVOMATIC SRL	Z5937E2B8E	SALDO Fatt.n. 22V01357 del 01/10/2022 Vendita	31/10/2022
1257	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X04372243 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	31/10/2022
1258	50,52	ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. 12/PA del 14/10/2022 Contributo Ambientale Conai assolto.	31/10/2022
1259	976	E. GASPARI S.R.L.	Z482F10F7C	SALDO Fatt.n. 16853/S del 14/10/2022	31/10/2022
1260	326,75	POLI ROBERTO	Z9234AF271	ACCONTO Fatt.n. 10/CT del 11/10/2022	31/10/2022
1261	1.000,00	POLI ROBERTO	Z9234AF271	SALDO Fatt.n. 10/CT del 11/10/2022	31/10/2022
1262	3.598,80	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Stipendi mese di Ottobre 2022	02/11/2022
1270	8.780,63	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche POR FERS 2014-2020 D.G.R.V. n. 1242 DEL 20.08.2019 edificio ex sede municipale. Assunzione impegno di	02/11/2022
1271	14.462,63	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	9048665A92	Determinazione a contrarre per affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, somme a disposizione - euro 1.833,31 per sposta	02/11/2022
1272	1.099,28	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	887036371	Aggiudicazione dei lavori di completamento interventi di recupero della Torre Morosini mediante risanamento conservativo delle opere interne e sistemazione esterna delle relative pertinenze, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2	02/11/2022
1273	624,26	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Lavori di installazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili impianto fotovoltaico nel polo scolastico La Fenice . Assunzione impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50	02/11/2022
1292	15,95	Apostoli SRL	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. 32/PA del 18/10/2022 Contributo Ambientale Conai assolto.	31/10/2022
1293	128,09	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004267288952 del 11/10/2022	31/10/2022
1294	367,16	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004270420142 del 13/10/2022	31/10/2022
1295	756,5	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004269242628 del 12/10/2022	31/10/2022
1296	270,65	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004267672907 del 11/10/2022	31/10/2022
1296	270,65	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004270420141 del 13/10/2022	31/10/2022
1297	71,03	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004269823077 del 12/10/2022	31/10/2022
1297	71,03	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004267090358 del 11/10/2022	31/10/2022
1298	12,1	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004269823076 del 12/10/2022	31/10/2022
1299	10,91	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004267672906 del 11/10/2022	31/10/2022
1300	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 (trentotto) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.08.2022 - 31.08.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746	09/11/2022
1301	621,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 (trentasette) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.09.2022 - 30.09.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746	09/11/2022
1304	1.000,00	PROVINCIA DI ROVIGO		Liquidazione della quota associativa SUA anno 2020-2021	09/11/2022
1305	100	PROVINCIA DI ROVIGO		Liquidazione della quota aggiuntiva SUA relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo 2016-2019	09/11/2022
1306	500	PROVINCIA DI ROVIGO		Liquidazione della quota associativa SUA anno 2022	09/11/2022
1307	392,34	A.I.C.C.R.E.		Liquidazione della quota associativa AICCRE relativa all'anno 2021 e 2022	09/11/2022
1308	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204707633 del 24/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/11/2022
1308	35,34	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204696266 del 24/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/11/2022
1309	37,43	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204687315 del 24/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/11/2022
1310	68,03	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204696265 del 24/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/11/2022
1310	68,03	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204696263 del 24/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/11/2022
1310	68,03	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42204696264 del 24/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/11/2022
1311	5.950,00	Prix Quality		Approvazione della graduatoria per l'erogazione del fondo di solidarietà alimentare e farmaceutica e pagamento utenze domestiche	09/11/2022
1312	1.814,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC0381F687	ACCONTO Fatt.n. 0031063845 del 31/10/2022	09/11/2022
1313	34.578,46	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000544-0C2 del 28/10/2022 FT. EL. SP.PAYM.OTTOBRE	09/11/2022
1314	1.300,00	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	Z6C37EF2CF	ACCONTO Fatt.n. 176/FPA del 27/10/2022 Determina n. 662 del 28/09/2022	09/11/2022
1315	2.286,80	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	Z6C37EF2CF	SALDO Fatt.n. 176/FPA del 27/10/2022 Determina n. 662 del 28/09/2022	09/11/2022
1316	39,9	EGAF EDIZIONI SRL	ZB73860A43	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di prontuario delle violazioni alla circolazione stradale necessario al Vigile Urbano, ditta Egaf Edizioni SRL	09/11/2022
1317	402,6	CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C.	Z1E37FC337	SALDO Fatt.n. 86 del 21/10/2022	09/11/2022
1318	307,44	PSR Product Service Road SRL	Z7D382F605	SALDO Fatt.n. 156/VP1 del 21/10/2022 FATTURA DI VENDITA PA ND	09/11/2022
1319	47,99	AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20220899 del 25/10/2022 Delibera Giunta Regionale N.16 del 12/01/2021	09/11/2022
1320	152	AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI		SALDO Fatt.n. AS2-FE20220899 del 25/10/2022 Delibera Giunta Regionale N.16 del 12/01/2021	09/11/2022
1321	362,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e contestuale liquidazione contributo sociale eai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26-10-2022	09/11/2022
1322	1.000,00	ROMANI FEDERICA	Z843009AB6	Affidamento incarico supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia con riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche - POR F	09/11/2022
1323	23.719,00	ESSEMPIANTI SRL	ZD9348E375	ACCONTO Fatt.n. PA-0062 del 27/10/2022	09/11/2022
1324	21,02	ESSEMPIANTI SRL	ZD9348E375	SALDO Fatt.n. PA-0062 del 27/10/2022	09/11/2022
1325	3.648,17	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 318 del 31/10/2022	09/11/2022
1326	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/69 del 31/10/2022	09/11/2022
1327	9.382,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3B37ABBD5	SALDO Fatt.n. 18/002 del 25/10/2022	09/11/2022
1328	1.795,47	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z2637DA72C	SALDO Fatt.n. 329 del 31/10/2022	09/11/2022
1329	1.645,84	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	ZF73792987	SALDO Fatt.n. 334 del 31/10/2022	09/11/2022
1330	732	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z033707EA7	SALDO Fatt.n. 003575 del 31/10/2022	09/11/2022
1331	8.349,26	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	9384635DC8	SALDO Fatt.n. 2022/0180 AU del 02/11/2022	09/11/2022
1332	25,07	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z0E3580771	SALDO Fatt.n. 1022284893 del 04/11/2022 30103196-005	09/11/2022
1333	385	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	Z8A3822C9B	SALDO Fatt.n. 2022/0196 AU del 07/11/2022	09/11/2022
1335	850,13	ARCOBALENO GROUP SRL	Z3134D1DB7	SALDO Fatt.n. 3805 del 31/10/2022	09/11/2022
1335	850,13	ARCOBALENO GROUP SRL	Z3134D1DB7	SALDO Fatt.n. 3667 del 31/10/2022	09/11/2022
1336	3.465,00	ZANNI FABIO	ZD030AC6BB	ACCONTO Fatt.n. 84 del 07/11/2022	09/11/2022
1338	3.719,86	SODEXO	ZBC37AC326	SALDO Fatt.n. 7400046186 del 31/10/2022	09/11/2022
1339	542,9	EVOMATIC SRL	Z363801047	SALDO Fatt.n. 22V01437 del 31/10/2022 Vendita differita	11/11/2022
1340	3.267,00	ACQUEVENETE SPA	ZA4351A054	SALDO Fatt.n. FAT22-0003454 del 02/11/2022	11/11/2022
1341	51,47	BOOKSHOP SNC	Z0A375BAE1	Affidamento per la fornitura dei libri di testo adottati dalle Scuole Primarie in vista dell'anno scolastico 2022-2023	11/11/2022
1342	300	DAILA DOINA		Impegno e contestuale liquidazione contributo sociale ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 09-11-2022	11/11/2022
1343	163,79	OLIVO LUCIANO		Impegno e contestuale liquidazione contributo sociale ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 09-11-2022	10/11/2022
1348	136,71	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z7C38583B9	SALDO Fatt.n. 210/PA del 31/10/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022	21/11/2022
1349	6.020,21	MARTIGNON STEFANIA		ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/11/2022	21/11/2022
1350	4.074,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7 del 08/11/2022	21/11/2022
1351	124,73	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z61308ADE9	SALDO Fatt.n. 5/51 del 11/11/2022 C/VENDITA	21/11/2022
1352	81,91	PLUS UFFICIO S.R.L.	ZD92470770	ACCONTO Fatt.n. 5/50 del 11/11/2022 C/VENDITA	21/11/2022
1353	178,19	PLUS UFFICIO S.R.L.	ZD92470770	SALDO Fatt.n. 5/50 del 11/11/2022 C/VENDITA	21/11/2022
1354	134,2	MAGGIOLI SPA	Z643845622	ACCONTO Fatt.n. 0005957281 del 15/11/2022 FORNITURA DI LIBRI	21/11/2022
1354	134,2	MAGGIOLI SPA	Z643845622	ACCONTO Fatt.n. 0005957281 del 15/11/2022 FORNITURA DI LIBRI	21/11/2022
1355	50.000,00	COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO	8491136318	Realizzazione di una rotatoria tra la S.R. 88 RODIGINA e la S.P. 18 VILLANOVA DEL GHEBBO LUSIA in Comune di Villanova del Ghebbo Centro Urbano di Bomio. Accordo tra Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione del progetto Sicurezza in Co	21/11/2022
1356	3.598,80	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		Stipendi mese di Novembre 2022	22/11/2022
1388	17.219,81	S.P.V. -1- POLESANA SRL LUSIA	Z6B377C71A	SALDO Fatt.n. 831 del 14/11/2022 Riferimento determinazione AREA TECNICA na608 del 08/09/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004274045025 del 09/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004275342809 del 10/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Z8A14CB67B	SALDO Fatt.n. 004274045026 del 09/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004278177052 del 12/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004272160711 del 08/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004278177050 del 12/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004278960168 del 13/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004277068493 del 11/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004278177049 del 12/11/2022	28/11/2022
1389	3.510,08	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004278177051 del 12/11/2022	28/11/2022
1390	126,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004272155218 del 08/11/2022	28/11/2022
1390	126,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004276630843 del 10/11/2022	28/11/2022
1390	126,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004276630844 del 10/11/2022	28/11/2022
1390	126,93	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004274092137 del 09/11/2022	28/11/2022
1391	57,17	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X04775564 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Sett-Ott	28/11/2022
1392	108,46	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00897081 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott	28/11/2022
1393	95,47	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4220422800055079 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott	28/11/2022
1394	378	FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA	ZA53831D3C	SALDO Fatt.n. 8E del 16/11/2022 FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE E FIORI CIG ZA53831D3C	28/11/2022

1395	706,27	PLUS UFFICIO S.R.L.	Z682469B86	SALDO Fatt.n. 5/49 del 11/11/2022 C/ VENDITA	28/11/2022
1396	1.172,62	CARTOLIBRERIA BURATTO P. S.A.S	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. 01/PA del 04/11/2022 VENDITA LIBRI	28/11/2022
1397	1.830,00	CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C.	ZE73823501	ACCONTO Fatt.n. 96 del 14/11/2022	28/11/2022
1398	646,6	CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C.	ZE73823501	SALDO Fatt.n. 96 del 14/11/2022	28/11/2022
1399	3.100,00	Prix Quality		SALDO Fatt.n. 0011005690 del 11/11/2022	28/11/2022
1400	102,48	MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL	Z3D34DC3B5	SALDO Fatt.n. 8787 del 08/11/2022 Vendita	28/11/2022
1401	82	AULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. D32 20220000088 del 08/11/2022	28/11/2022
1402	32,01	PUNTO T DI GASPARETTO A.	Z0A375BAE1	SALDO Fatt.n. 3/FE del 23/11/2022	28/11/2022
1403	1.411,84	FONDAZIONE FISM ROVIGO		Liquidazione contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizio socioeducativi territoriali e dcei centri con funzione educativa e ricreativa. Fondazione FISM Rovigo, Scuola dell'infanzia G. Marchiori	28/11/2022
1404	1.411,85	ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI		Liquidazione contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizio socioeducativi territoriali e dcei centri con funzione educativa e ricreativa. Fondazione FISM Rovigo, Scuola dell'infanzia G. Marchiori	28/11/2022
1405	285,86	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205250392 del 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	28/11/2022
1405	285,86	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205240301 del 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	28/11/2022
1405	285,86	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205240302 del 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	28/11/2022
1405	285,86	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205240299 del 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	28/11/2022
1405	285,86	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205223936 del 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	28/11/2022
1405	285,86	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205240300 del 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	28/11/2022
1406	100	FIORERIA L'INCANTO DI CORA MORGANA	Z8B389C139	SALDO Fatt.n. 10E del 25/11/2022 fornitura cesto funebre CIG Z8B389C139	02/12/2022
1407	138,21	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Z0E3580771	SALDO Fatt.n. 1022302460 del 24/11/2022 30103196-005	02/12/2022
1408	1.522,56	Ferro Stefano	Z022B89155	SALDO Fatt.n. 117/FE del 25/11/2022 Parcella per prestazioni professionali relative alla contabilità Iva 2021, come da Vs. Determinazione n. 32 del 20/01/2020	02/12/2022
1409	4.541,01	Conquest SRL	Z4D37ED0F6	SALDO Fatt.n. 596/PA del 26/11/2022	02/12/2022
1410	600	E. GASPARI S.R.L.	Z5238A74F9	SALDO Fatt.n. 19133/S del 28/11/2022	02/12/2022
1414	3.598,80	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		emolumenti e 13a mensilita	12/12/2022
1426	347,7	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	Z39388F1D0	SALDO Fatt.n. 129PA del 30/11/2022 FATTURA MANUTENZIONE	13/12/2022
1427	720,16	DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L.	ZB7388D40B	SALDO Fatt.n. P26 del 30/11/2022 Allegato parte integrante alla presente fattura	13/12/2022
1428	1.611,66	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	ZF73792987	SALDO Fatt.n. 364 del 30/11/2022	13/12/2022
1429	8.349,26	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	9384635DC8	SALDO Fatt.n. 2022/0214 AU del 01/12/2022	13/12/2022
1430	610	ELLESSEPI SRL	Z043538999	SALDO Fatt.n. 10/74 del 30/11/2022	13/12/2022
1431	104,92	ELETTROVENETA SpA	Z7B389C0D5	SALDO Fatt.n. 0031071771 del 30/11/2022 DETERMINA N 782 DEL 16.11.2022 CIG: Z7B389C0D5	13/12/2022
1432	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z373892151	SALDO Fatt.n. 33 del 05/12/2022 Attivita tecnico-professionali relative ad lavori di ritessitura ecologica di uno spazio urbano degradato eco spider localita Cavazzana FASE 1 CIG Z373892151	13/12/2022
1433	2.220,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5B362E437	SALDO Fatt.n. 34 del 05/12/2022 Attivita tecnico-professionali relative ad lavori di ritessitura ecologica di uno spazio urbano degradato eco spider localita Cavazzana FASE 2 CIG Z5B362E437	13/12/2022
1434	1.793,69	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	Z2637DA72C	SALDO Fatt.n. 363 del 30/11/2022	13/12/2022
1435	1.744,47	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	ACCONTO Fatt.n. 362 del 30/11/2022	13/12/2022
1436	819,58	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	8978749A10	SALDO Fatt.n. 362 del 30/11/2022	13/12/2022
1437	34.578,46	ECOAMBIENTE SRL		SALDO Fatt.n. 000597-0C2 del 29/11/2022 FT. EL. SP.PAYM.NOVEMBRE	13/12/2022
1438	195,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z53383954D	SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/11/2022	13/12/2022
1439	927	FARMACIA CASNA SNC		SALDO Fatt.n. 47 / PA del 29/11/2022	13/12/2022
1440	613,54	CARTOTECNICA ROMA SNC	Z3F38AE69	SALDO Fatt.n. 371 del 28/11/2022 MATERIALE USO UFFICIO	13/12/2022
1444	1.036,00	A2 SERVICE SRLS	ZBE2D2B3BD	ACCONTO Fatt.n. 315 del 30/11/2022	14/12/2022
1445	854	A2 SERVICE SRLS	ZBE2D2B3BD	SALDO Fatt.n. 315 del 30/11/2022	14/12/2022
1446	3.660,00	TAVIAN MAURO	ZED3579310	SALDO Fatt.n. 67 del 05/12/2022 servizio di supporto alla bonifica IMU-TASI	14/12/2022
1447	2.786,36	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI ROVI		Liquidazione della quota annuale 2022 per la custodia, il ricovero, la cura e il mantenimento presso il CIPA dei cani randagi e/o vaganti, Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di rovigo	17/12/2022
1448	1.365,20	GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE ADIGE		Liquidazione per lattuazione interventi promozionali a gestione diretta GAL nellambito dei progetti di cooperazione previsti nel PSL GAL Polesine Adige ADIGE 3.0 - PSR per il Veneto 2014/2020 - Misura 19 - TI 19.2.1X/19.3. Contributo straordinari	17/12/2022
1449	615,2	PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	Z7C3858B99	SALDO Fatt.n. 235/PA del 30/11/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022	17/12/2022
1450	3.806,06	SODEXO	ZBC37AC326	SALDO Fatt.n. 7400052061 del 30/11/2022	17/12/2022
1451	306,08	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000325447 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 155	17/12/2022
1451	306,08	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000325340 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 250	17/12/2022
1452	129,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 822000325448 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 158	17/12/2022
1453	17,43	ARCOBALENO GROUP SRL	Z3134D1DB7	ACCONTO Fatt.n. 4078 del 30/11/2022	17/12/2022
1454	35,42	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	ACCONTO Fatt.n. 4078 del 30/11/2022	17/12/2022
1455	70,75	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	ACCONTO Fatt.n. 4078 del 30/11/2022	17/12/2022
1456	265,3	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 4216 del 30/11/2022	17/12/2022
1456	265,3	ARCOBALENO GROUP SRL	Z8C3061013	SALDO Fatt.n. 4078 del 30/11/2022	17/12/2022
1457	78,3	C.A.R. SERVICE LUSIA SRL		SALDO Fatt.n. T877 del 01/12/2022 VENDITA	17/12/2022
1458	182	E. GASPARI S.R.L.	Z6B38AF259	SALDO Fatt.n. 19791/S del 30/11/2022	17/12/2022
1459	60	E. GASPARI S.R.L.	ZF0388A418	SALDO Fatt.n. 19767/S del 30/11/2022	17/12/2022
1460	1.356,01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZE2389C029	SALDO Fatt.n. V3-34540 del 03/12/2022	17/12/2022
1461	475	MACELLERIA ZANCO GIUSEPPINA		SALDO Fatt.n. 3 del 06/12/2022	17/12/2022
1462	179,34	BNP PARISIS LEASE GROUP SA	Z80259D31F	SALDO Fatt.n. JFJ29387 del 08/11/2022 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario:	17/12/2022
1463	726,63	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO	ZAC30F1EAF	SALDO Fatt.n. 1152/2022 del 13/12/2022	17/12/2022
1464	319,41	PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL	Z9B38FB05C	SALDO Fatt.n. 4517 del 07/12/2022 FATTURA	17/12/2022
1465	382,67	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004286083467 del 10/12/2022	17/12/2022
1465	382,67	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004286083468 del 10/12/2022	17/12/2022
1465	382,67	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004285528413 del 10/12/2022	17/12/2022
1465	382,67	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004285689071 del 10/12/2022	17/12/2022
1466	5.000,00	FONDAZIONE FISM ROVIGO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo straordinario per far fronte allaumento dei costi energetici scuolem paritarie del territorio: Fondazione Fism rovigo per scuola materna e nido integrato san Giovanni Bosco e scuola dell'infanzia	20/12/2022
1467	5.000,00	ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo straordinario per far fronte allaumento dei costi energetici scuolem paritarie del territorio: Fondazione Fism rovigo per scuola materna e nido integrato san Giovanni Bosco e scuola dell'infanzia	20/12/2022
1468	1.200,00	FONDAZIONE FISM ROVIGO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributo per implementazione dellofferta formativa anno scolastico 2022/2023 alle scuole paritarie del territorio comunale scuola materna e nido integrato san Giovanni Bosco di Lusìa e Scuola delli	20/12/2022
1469	1.000,00	ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributo per implementazione dellofferta formativa anno scolastico 2022/2023 alle scuole paritarie del territorio comunale scuola materna e nido integrato san Giovanni Bosco di Lusìa e Scuola delli	20/12/2022
1470	3.000,00	PARROCCHIA SAN VITO E MODESTO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo per la sostituzione delle vetrate della Chiesa Parrocchiale di Lusìa. Parrocchia di Lusìa.	20/12/2022
1471	600	PARROCCHIA SAN VITO E MODESTO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo per attivita ricreative presso il centro Parrocchiale di Lusìa. Parrocchia di Lusìa.	20/12/2022
1472	300	PARROCCHIA SAN VITO E MODESTO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 118 del 14.12.2022 a Caritas di Lusìa.	20/12/2022
1473	300	PARROCCHIA DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 118 del 14.12.2022 a Comitato Santa Lucia.	20/12/2022
1478	99	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO - TESORIERE CO	Z4D30F1E92	copertura pagamento n. 1085	21/12/2022
1479	800	ARIOSTEA BROKER SRL	Z29349E4F2	tutela legale D.A.S. difesa automobilistica sinistri spa	21/12/2022
1480	2.668,41	AULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. DE 202200000622 del 15/12/2022 RIF.NOTA PROT.N.112856 DEL 02.12.2022 disinfezione zanzare	21/12/2022
1481	1.000,00	LOMBARDI JOHN	ZE734D1FB5	ACCONTO Fatt.n. 7FPA del 12/12/2022	21/12/2022
1482	580	ARIOSTEA BROKER SRL	Z29349E4F2	tutela legale D.A.S. difesa automobilistica sinistri spa	21/12/2022
1483	58,15	LOMBARDI JOHN	ZE734D1FB5	SALDO Fatt.n. 7FPA del 12/12/2022	21/12/2022
1484	1.626,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z033484B5C	LIBRO MATRICOLA RCA/CVT - UNIPOLSAI	21/12/2022
1485	6.168,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z7C349E2CE	ALL RISK - HDI ASSICURAZIONI SPA	21/12/2022
1486	1.350,00	VIVIROVIGOAPS	ZCE38E9DD9	Affidamento diretto ai sensi dellart. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di uno spettacolo teatrale per famiglie, Associazione VIVIROVIGO APS	21/12/2022
1487	16,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z602BB399F	SALDO Fatt.n. 7X05539725 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	21/12/2022
1488	137,5	ARIOSTEA BROKER SRL	ZE434C908B	KASKO - VITTORIA ASSICURAZIONI	21/12/2022
1489	300	ARIOSTEA BROKER SRL	ZE434C908B	KASKO - VITTORIA ASSICURAZIONI	21/12/2022
1490	2.286,97	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004281534170 del 07/12/2022	21/12/2022
1490	2.286,97	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004282582334 del 08/12/2022	21/12/2022
1490	2.286,97	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004286298135 del 10/12/2022	21/12/2022
1490	2.286,97	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZBD2122762	SALDO Fatt.n. 004283990765 del 09/12/2022	21/12/2022
1490	2.286,97	ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004282582333 del 08/12/2022	21/12/2022
1491	1.000,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z6434C908C	INFORTUNI - VITTORIA ASSICURAZIONI	21/12/2022
1492	1.449,08	ARIOSTEA BROKER SRL	ZB4349E331	RC PATRIMONIALE - LLOYDS	21/12/2022
1493	4.430,00	ARIOSTEA BROKER SRL	Z46349E2F5	RCT/O - VITTORIA ASSICURAZIONI	21/12/2022
1494	873	DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO - TESORERIA CENTRALE		codice utente: CMRO0034 - CANONE ANNO 2023 -COMUNE DI LUSIA - ROVIGO	22/12/2022
1495	460,73	DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO - TESORERIA CENTRALE		codice utente: CMRO0034 - CANONE ANNO 2023 -COMUNE DI LUSIA - ROVIGO	22/12/2022
1496	500	APS L.A.VOL.A.N.D.A		Impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sensi della delibera di G.C. n. 121 del 17.12.2022 per la concessione di contributo a sostegno delle attivita svolte. Pro Loco Lusìa, ANC di Lendinara, La Volanda di Badia Polesine	22/12/2022
1497	500	Gruppo Volontari Associazione Nazionale Carabinieri di Lendinara - ANC		Impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sensi della delibera di G.C. n. 121 del 17.12.2022 per la concessione di contributo a sostegno delle attivita svolte. Pro Loco Lusìa, ANC di Lendinara, La Volanda di Badia Polesine	22/12/2022
1498	3.000,00	PRO LOCO DI LUSIA		ristoro spese per promozione del territorio comunale	22/12/2022
1499	235	PRO LOCO DI LUSIA		ristoro spese per promozione del territorio comunale	22/12/2022
1500	3.500,00	POLISPORTIVA ASD LA FENICE		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 122 del 14.12.2022. Polisportiva ASD La Fenice, Gruppo podisti comitato San Valentino, U.S. Acli Lusìa, Moto Club, Canna doro per le attivita sportive rivol	22/12/2022
1501	300	ASD GRUPPO PODISTI CA' ZEN		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 122 del 14.12.2022. Polisportiva ASD La Fenice, Gruppo podisti comitato San Valentino, U.S. Acli Lusìa, Moto Club, Canna doro per le attivita sportive rivol	22/12/2022

1502	250	ACLI LUSIA US CICLISMO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 122 del 14.12.2022. Polisportiva ASD La Fenice, Gruppo podisti comitato San Valentino, U.S. Acli Lusia, Moto Club, Canna doro per le attivita sportive rivol	22/12/2022
1503	500	MOTO CLUB LUSIA ASD		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 122 del 14.12.2022. Polisportiva ASD La Fenice, Gruppo podisti comitato San Valentino, U.S. Acli Lusia, Moto Club, Canna doro per le attivita sportive rivol	22/12/2022
1504	300	S.P.S. CANNA D'ORO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 122 del 14.12.2022. Polisportiva ASD La Fenice, Gruppo podisti comitato San Valentino, U.S. Acli Lusia, Moto Club, Canna doro per le attivita sportive rivol	22/12/2022
1505	160	POLISPORTIVA ASD LA FENICE		Impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sensi della delibera di G.C. n. 117 del 14.12.2022 per incontro svoltosi presso il plesso scolastico La Fenice sul tema del bullismo. Polisportiva ASD La Fenice	22/12/2022
1506	155	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale delle somme anticipate nel periodo dal 01-06-2022 al 15/09/2022	22/12/2022
1507	39,02	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale delle somme anticipate nel periodo dal 01-06-2022 al 15/09/2022	22/12/2022
1508	20	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale delle somme anticipate nel periodo dal 01-06-2022 al 15/09/2022	22/12/2022
1509	239,71	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale delle somme anticipate nel periodo dal 01-06-2022 al 15-09-2022, area finanziaria	22/12/2022
1510	165	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale delle somme anticipate nel periodo dal 01-06-2022 al 15-09-2022	22/12/2022
1511	16,5	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale delle somme anticipate nel periodo dal 01-06-2022 al 15-09-2022	22/12/2022
1512	1.108,00	AULSS 5 POLESANA	Z5F34EEE1C	ACCONTO Fatt.n. DS 20220000110 del 18/10/2022 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO/AGOSTO 2022 DDG 998/2018	22/12/2022
1513	92	AULSS 5 POLESANA		saldo Fatt.n. DS 20220000110 del 18/10/2022 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO/AGOSTO 2022 DDG 998/2018	22/12/2022
1514	633,49	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI	Z4D30F1E92	Attivazione del servizio di Posta easy basic con Poste Italiane per laffrancatura automatica della corrispondenza	22/12/2022
1515	74,36	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso all'Economio comunale somme anticipate nel periodo 01/01/2022- 28/05/2022	22/12/2022
1516	82,9	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021	22/12/2022
1517	687,7	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021	22/12/2022
1518	929,17	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate per spese nel periodo 01.01.2021 - 30.12.2021	22/12/2022
1519	181,9	ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI		Rimborso alleconomio comunale somme anticipate nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021	22/12/2022
1520	1.000,00	POLISPORTIVA DI CAVAZZANA		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo concesso ai sensi della delibera di G.C. n -- del 21.12.2022 a: Comitato eventi Lusia e frazioni sport e manifestazioni. Polisportiva Cavazzana, Ass. ASD goio ryu karate do Lusia	22/12/2022
1521	500	BALDUIN LUCIANO		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo concesso ai sensi della delibera di G.C. n -- del 21.12.2022 a: Comitato eventi Lusia e frazioni sport e manifestazioni. Polisportiva Cavazzana, Ass. ASD goio ryu karate do Lusia	22/12/2022
1522	900	COMITATO EVENTI FESTE SPORT LUSIA E FRAZIONI		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo concesso ai sensi della delibera di G.C. n -- del 21.12.2022 a: Comitato eventi Lusia e frazioni sport e manifestazioni. Polisportiva Cavazzana, Ass. ASD goio ryu karate do Lusia	22/12/2022
1523	1.333,00	SPAGNA GIOVANNI		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo ai sensi della delibera di G.C. n. 123 del 21.12.2022 per la gestione periodo gennaio - agosto 2022 della pista di pattinaggio polivalente. Polisportiva di Lusia	22/12/2022
1524	300	AVIS COMUNALE LUSIA		Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo ai sensi della delibera di G.C. n. 125 del 22.12.2022. Avis sezione comunale	22/12/2022
1525	2.600,00	MARKET MARTINELLO IVANA DI ROS	ZBA3929039	SALDO Fatt.n. 07 del 07/12/2022	24/12/2022
1526	148,23	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z7E36F0ECB	SALDO Fatt.n. 003942 del 20/12/2022	24/12/2022
1527	2.500,00	ESSEMPIANTI SRL	Z3A38C57C2	ACCONTO Fatt.n. PA-0075 del 16/12/2022	24/12/2022
1528	1.500,00	ESSEMPIANTI SRL	Z3A38C57C2	SALDO Fatt.n. PA-0075 del 16/12/2022	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468710 del 15/12/2022 Importo Residuo 7,86 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468644 del 15/12/2022 Importo Residuo 10,14 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468489 del 15/12/2022 Importo Residuo 10,28 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0469165 del 15/12/2022 Importo Residuo 10,40 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468483 del 15/12/2022 Importo Residuo 14,15 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468717 del 15/12/2022 Importo Residuo 32,58 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468602 del 15/12/2022 Importo Residuo 37,94 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468618 del 15/12/2022 Importo Residuo 55,34 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468576 del 15/12/2022 Importo Residuo 68,54 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0469722 del 15/12/2022 Importo Residuo 90,01 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0469732 del 15/12/2022 Importo Residuo 151,70 EUR	24/12/2022
1529	991,28	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOP22-0468542 del 15/12/2022 Importo Residuo 412,23 EUR	24/12/2022
1530	7.959,71	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205754655 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	24/12/2022
1530	7.959,71	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205757044 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	24/12/2022
1530	7.959,71	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205757042 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	24/12/2022
1530	7.959,71	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205757045 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	24/12/2022
1530	7.959,71	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205763194 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	24/12/2022
1530	7.959,71	DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 42205757043 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia	24/12/2022
1531	400,16	DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L.	ZB7388D40B	SALDO Fatt.n. P27 del 20/12/2022 Allegato parte integrante alla presente fattura	24/12/2022
1532	320	DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L.	Z8F393227D	SALDO Fatt.n. P28 del 21/12/2022 Allegato parte integrante alla presente fattura	24/12/2022
1533	260,34	AULSS 5 POLESANA		ACCONTO Fatt.n. D32 202200000305 del 20/12/2022	24/12/2022
1534	89,66	AULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. D32 202200000305 del 20/12/2022	24/12/2022
1535	73,2	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	ZBD38B83FD	SALDO Fatt.n. 003896 del 20/12/2022	24/12/2022
1536	219,6	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z8834D1DA2	SALDO Fatt.n. 003940 del 20/12/2022	24/12/2022
1537	170,85	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z8834D1DA2	ACCONTO Fatt.n. 003941 del 20/12/2022	24/12/2022
1538	97,5	ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale	Z8834D1DA2	SALDO Fatt.n. 003941 del 20/12/2022	24/12/2022
1539	1.434,72	E.M.I.C.	Z3038C560B	SALDO Fatt.n. VP-202005 del 19/12/2022	24/12/2022
1540	122	EDIL PADANA NOLEGGI SRL	ZC03923C8A	SALDO Fatt.n. 2655 del 19/12/2022	24/12/2022
1541	808,57	RICAMBI SERVICE SRL	ZAE349BD4C	SALDO Fatt.n. 2022999 del 22/12/2022	24/12/2022
1544	1.030,00	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1345	31/12/2022
1545	1.723,85	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1345	31/12/2022
1546	2.033,42	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1345	31/12/2022
1547	1.599,10	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1345	31/12/2022
1548	217,27	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1343	31/12/2022
1549	630	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1343	31/12/2022
1550	16.920,83	TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA		rata mutui secondo semestre 2022 pagamento n. 1343	31/12/2022