

num.	importo riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1.500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Z5025B8933	PAGAMENTO POLIZZA N. 200960494 AUTO FLOTTE CVT	03/01/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/01/2019
2	2.433,00	UNIPOI SAI ASSICURAZIONI	Z5325B8907	PAGAMENTO POLIZZA N. 110702250 INFORTUNI COLLETTIVE	03/01/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/01/2019
3	4.480,00	ITAS ASSICURAZIONI SPA	ZC925B8975	PAGAMENTO POLIZZA N. M09982724 TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI	03/01/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/01/2019
4	8.385,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Z3725B8953	PAGAMENTO POLIZZA EMITTENDA AUTO FLOTTE RCA+CVT	03/01/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07/01/2019
5	49.953,00	ITAS ASSICURAZIONI SPA	7383709D69	PAGAMENTO POLIZZA N. M12530702 RCT+O	03/01/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07/01/2019
6	380,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2017	03/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
7	465,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2017	03/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
8	174,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2017	03/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
9	2.500,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z4725EC731	SALDO Fatt.n. FATTPA 147_18 del 30/11/2018 MONITORAGGIO SALUTE ANZIANI OVER 75	03/01/2019	1873	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/01/2019
10	1.689,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ERGOZIONE SOMMA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA CIMITERI DI GUERRA AUSTRU-UNGARICI ANNO 2018	03/01/2019	1171	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
11	329,26	H3G S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 2018E00009198 del 20/11/2018 SERVIZIO TELEFONICO MOBILE Periodo di fatturazione 01/09/2018 - 31/10/2018	03/01/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	07/01/2019
12	1.803,16	DATEL DI SALADINO SALVATORE	ZAF25D39B3	SALDO Fatt.n. 14 del 20/12/2018 Fornitura e installazione centrale telefonica presso Uffici Politiche Sociali - CIG ZAF25D39B3	03/01/2019	3011	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mobili e arredi per ufficio	07/01/2019
13	74,73	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 48/PA del 19/12/2018 MANODOPERA SU PIAGGIO TG FA752RR	03/01/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/01/2019
14	578,51	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 46/PA del 19/12/2018 MANODOPERA E MAT. DI CARROZZERIA SU SUBARU FORESTER TG DZ813SC	03/01/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/01/2019
15	580,49	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 47/PA del 19/12/2018 MANODOPERA PER RIPARAZIONI VARIE SU FIAT PUNTO TG AM007WD	03/01/2019	1900	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/01/2019
16	10.980,00	ROFFO ANGELO	Z8F261500F	SALDO Fatt.n. 36/FE del 19/12/2018 Vendita ed installazione pista Stilmat in Via Cinque	03/01/2019	3149	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.	07/01/2019
17	2.400,00	VONA MARIA	Z9E23D52B7	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 20/12/2018 STUDIO, ANALISI, CATALOGAZIONE DELLE DONAZIONI DI LIBRI E DOCUMENTI ANTICHI DI G. COSTA E M. BASSO.	03/01/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/01/2019
18	1.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INAUGURAZIONE PISTA DA MOTOCROSS	03/01/2019	1830	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
19	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ACCONTO GESTIONE RASSEGNA TEATRALE ANNO 2018/2019	03/01/2019	1514	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
20	5.500,00	PANOZZO MANUELE	ZF825F699F	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/12/2018 NOTICE BOARD, BROCHURE, FLYER COMUNICATI STAMPA, DIGITAL STRATEGY PROGETTO INTERREG FUTUREIST - CIG ZF825F699D - CUP D49C17000180007	03/01/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/01/2019

21	2.800,00	STERCHELE DAVID	Z7B2607CC5	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 19/12/2018 Servizio di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del progetto Interreg Italia-Austria "Silabus" - WP1-ITAT 3014, CUP: D49G17001580007 CIG: Z7B2607CC5	03/01/2019	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/01/2019
27	1.586,00	ACCATRE SRL	Z2925597C9	SALDO Fatt.n. 1/181563 del 29/12/2018 Attivazioni servizi di conservazione e assistenza flussi documentali effettuate nel 2018	04/01/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Servizi di gestione documentale	07/01/2019
28	1.236,01	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z771CF3A6F	SALDO Fatt.n. 60/P del 29/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	04/01/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	07/01/2019
29	256,2	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z941CF3C5E	SALDO Fatt.n. 62/P del 31/12/2018 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COMPUTER	04/01/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/01/2019
29	1.281,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z941CF3C5E	SALDO Fatt.n. 59/P del 29/12/2018 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COMPUTER	04/01/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/01/2019
30	1.220,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZBE2637024	SALDO Fatt.n. 1/181662 del 28/12/2018 Attivazione Progetto Halley Cloud. Stipula mepa n.744513 del 13/12/2018	04/01/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/01/2019
31	1.134,60	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD223E3C5B	SALDO Fatt.n. 1/181517 del 19/12/2018 Canone di manutenzione software applicativo relativo all'ANPR per l'anno 2018	04/01/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/01/2019
32	16,06	COMUNE DI PADOVA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIGG. BANDIERA MARIO / FACCHINI SANDRA	04/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/01/2019
33	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA CINEFORUM DEI GIOVANI ANNO 2018	04/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/01/2019
34	488,4	RIGONI PAOLO	Z7825F1617	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER NOLEGGIO TROIKA MANIFESTAZIONE ACCENSIONE ALBERO NATALE 2018	04/01/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/01/2019
35	128,1	ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C.	ZF825E09A0	SALDO Fatt.n. 4/2018 PA del 18/12/2018 Sostituzione tenuta meccanica completa UNE5K16Q1 su pompa verticale Lowara	07/01/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/01/2019
36	4.764,76	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZAF22E7728	SALDO Fatt.n. 37/PC del 30/11/2018 FORNITURA PASTI CALDI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/01/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/01/2019
37	59	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ZF425E00B4	SALDO Fatt.n. 231703 del 28/11/2018 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICO	07/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/01/2019
38	7.796,25	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 148_18 del 30/11/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ASIAGO ORE NOVEMBRE 2018	07/01/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/01/2019
39	638,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 08157/4 del 30/11/2018 MENSA SCOLATICA NOVEMBRE 2018 MATERNA SASSO	07/01/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/01/2019
39	1.661,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 08159/4 del 30/11/2018 MENSA SCOLATICA NOVEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	07/01/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/01/2019
39	7.531,42	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 08158/4 del 30/11/2018 MENSA SCOLATICA NOVEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	07/01/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/01/2019
40	596,35	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 05008161 del 28/11/2018 STADIO DEL GHIACCIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11.10.2017/21.11.2018	07/01/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	07/01/2019
40	1.431,66	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 05008167 del 28/11/2018 STADIO GHIACCIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO USO IDRANTI ANTINCENDIO 30.9.2017/21.11.2018	07/01/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	07/01/2019
41	179,86	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 05008169 del 28/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Via Verdi USO IDRANTI ANTINCENDIO 23.09.2016/21.11.2018	07/01/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	07/01/2019

42	-0,01	BIOSPHERA S.C.S	ZC025773D0	SALDO Fatt.n. 302 del 19/12/2018 Fornitura e installazione di soundbar per il Museo Naturalistico Didattico	07/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/01/2019
42	380,01	BIOSPHERA S.C.S	ZC025773D0	SALDO Fatt.n. 302 del 19/12/2018 Fornitura e installazione di soundbar per il Museo Naturalistico Didattico	07/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/01/2019
43	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z7A24A671E	SALDO Fatt.n. 7718023034 del 21/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. URB-PROT-RAG-PATR COMPETENZA 07/09/2018 al 06/12/2018 NUM.RATA 1	07/01/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/01/2019
44	268,4	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - VEDI CODICE 9832	ZC5261BCBD	SALDO Fatt.n. 004502 del 28/12/2018 FORNITURA INK CARTRIDGE NON FLUORESCENT BLUE	07/01/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/01/2019
45	3.416,00	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Z3326019F2	SALDO Fatt.n. 85 del 31/12/2018 Stampa libretto VITA SERENA 24 pag. + grafica, incollaphantura e consegna	07/01/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	07/01/2019
46	195,2	MYO SRL	Z3622CB3E2	SALDO Fatt.n. 2040/180034137 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIO	07/01/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	07/01/2019
50	1.575,00	RIGONI PASQUALE	Z78219F792	SALDO Fatt.n. FATTPA 4. 18 del 24/12/2018 SERVIZIO DI AFFISSIONE 4 TRIMESTRE 2018	08/01/2019	2053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/01/2019
51	1.055,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TULIPANO MESE DI NOVEMBRE 2018 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	08/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2019
52	1.200,00	U3LAB DI FERRETTO MICHELE	ZE6259ABF1	SALDO Fatt.n. 5 del 21/12/2018 Aggiornamento, restyling e sviluppo nuovi moduli software per interfacce touch del Museo Naturalistico di Asiago	08/01/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	09/01/2019
53	1.211,44	PERIGEO SRL	Z5625F2F3E	SALDO Fatt.n. 9000094/X del 29/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER IL LABORATORIO DIDATTICO	08/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/01/2019
54	11,76	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 343/2018 E B21/2018 SIG.RA FARRONATO FRANCESCA ANTONIA	08/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2019
55	12,38	COMUNE DI ZANE'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 2018/000856 SIG. DAL MASO PAOLO	08/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/01/2019
56	11,83	UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 17397 SIG. BOTTIN LUCA	08/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2019
57	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CINQUANTA PER CENTO CONTRIBUTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ANNO 2019	08/01/2019	1367	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09/01/2019
58	534,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2018.	08/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/01/2019
59	529,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2018.	08/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/01/2019
60	456,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2018.	08/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/01/2019
61	230	ANUTEL		A.N.U.T.E.L. - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	08/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2019
62	4.777,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANNO SCOLASTICO 2017/2018, EROGAZIONE SOMMA PER PERSONALE ATA	09/01/2019	1428	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/01/2019
63	4.777,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANNO SCOLASTICO 2018/2019, EROGAZIONE SOMMA PER PERSONALE ATA	09/01/2019	1428	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/01/2019
64	1.500,00	ASD TENNIS CLUB ASIAGO	ZB826358F4	SALDO Fatt.n. 0000001 del 28/12/2018 LEZIONI DI TENNIS SCUOLA PRIMARIA ASIAGO	09/01/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2019
65	347,69	SANDONA' PIERFRANCO	Z6E1E3011C	SALDO Fatt.n. 2 del 21/11/2018 FORNITURA CORONE ALLORO	09/01/2019	1003	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Beni per attività di rappresentanza	09/01/2019

66	52	SANDONA' PIERFRANCO	Z1D25D3991	SALDO Fatt.n. 3 del 27/11/2018 FORNITURA COMPOSIZIONE DECORATIVA PER EVENTI CON FIORI	09/01/2019	1003	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	09/01/2019
67	2.976,80	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Z032194206	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2019 Servizio di promozione del territorio su portale fino al 31/12/2019	09/01/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	09/01/2019
68	1.006,50	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Z0925F1A7D	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO AD ASIAGO (VI) LA SERA DEL 04.01.2019.	09/01/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/01/2019
69	3.028,55	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZBF22FEB25	SALDO Fatt.n. FATTPA 166_18 del 31/12/2018 Servizio di gestione Sit e Museo Le Carceri Asiago DICEMBRE 2018	09/01/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	09/01/2019
70	1.400,00	Quidem S.r.l.	Z2D24AF61A	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_18 del 27/12/2018 Corso di formazione per addetti al primo soccorso (16 ore) nei giorni 4 e 13 dicembre 2018	09/01/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2019
71	26,84	S.A.R.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5B21A22BD	SALDO Fatt.n. 797 del 19/12/2018 TRASCRIZIONE Consiglio Comunale del 04 ottobre 2018	09/01/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	09/01/2019
72	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE POZZA "MAROGNA" DI VIA VALLE	09/01/2019	1006	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/01/2019
73	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COSTA	09/01/2019	1006	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/01/2019
74	15.083,67	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895318 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E00230412 STADIO DEL GHIACCIO	09/01/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
75	18.550,05	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804883431 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/01/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
76	696,44	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895316 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E33748562 PALAZZO MILLEPINI	09/01/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
77	589,98	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895321 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E35188489 SCUOLE MEDIE	09/01/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
78	154,85	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895315 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E32154550 MUSEO DELL'ACQUA	09/01/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
79	25,11	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895323 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E35190050 EX BIBLIOTECA	09/01/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
80	151,59	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895322 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E35185340 MATERNA SASSO	09/01/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
81	124,34	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895319 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E31018372 CIMITERO CAPOLUOGO	09/01/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
82	2.270,30	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895324 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E35148498 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	09/01/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
83	1.174,20	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895320 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E32336480 PALESTRA IPSIA	09/01/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
84	61,76	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895314 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E31338657 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	09/01/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019

85	1.235,45	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804883429 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 VARI UFFICI COMUNALI	09/01/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
86	1.015,42	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804883430 del 29/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 VARI STABILI COMUNALI	09/01/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
87	240,46	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895662 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 MUSEO LE CARCERI E MUSEO TRE MONTI SASSO	09/01/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
88	37,26	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41804895317 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 POD: IT001E35190720 VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO	09/01/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/01/2019
89	372	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2018 SIG. FRACARO MAURIZIO	10/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
91	4.981,69	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /493 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	10/01/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
92	2.835,09	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /494 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	10/01/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
93	283	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /496 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 POLIZIA MUNICIPALE	10/01/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
94	812,63	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /495 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 MUSEO LE CARCERI	10/01/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
95	1.284,89	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /492 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 PALESTRA IPSIA	10/01/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
96	2.548,32	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /497 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 SEDE MUNICIPALE	10/01/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
97	2.393,64	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /500 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 PALAZZO MILLEPINI	10/01/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
98	555,66	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /499 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 STADIO DEL GHIACCIO	10/01/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
98	2.769,57	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /498 del 21/12/2018 FORNITURA CALORE NOVEMBRE 2018 STADIO DEL GHIACCIO	10/01/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/01/2019
100	6,1	AREA S.R.L.	Z15200A86C	SALDO Fatt.n. 15075/E del 28/12/2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva 5,00 22 dtp - N. 1 ricerche anagrafiche	11/01/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2019
100	570,67	AREA S.R.L.	Z15200A86C	SALDO Fatt.n. 3411/D del 10/12/2018 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/01/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2019
101	189,1	AREA S.R.L.	ZAA23AD1C8	SALDO Fatt.n. 15076/E del 28/12/2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva N. 31 ricerche anagrafiche CODICE	11/01/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2019
101	266,13	AREA S.R.L.	ZAA23AD1C8	SALDO Fatt.n. 3410/D del 10/12/2018 Lotto N. 13 del 30/11/2018 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/01/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2019
102	124,95	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 30060 del 01/10/2018 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Corrisp. Sbilanciamento GENNAIO/LUGLIO 2018	11/01/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/01/2019
103	107,36	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/2799 del 30/11/2018 SERVIZ.DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	11/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/01/2019

104	357.7	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/3006 del 30/11/2018 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	11/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	14/01/2019
105	109.8	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Z3421AD575	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/12/2018 Sostituzione vetro porta ingresso stadio del ghiaccio. Sistemazione e sostituzione vetri su finestra in legno presso il cimitero di Asiago	11/01/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/01/2019
105	488	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Z3421AD575	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 19/12/2018 Sostituzione vetro porta ingresso stadio del ghiaccio. Sistemazione e sostituzione vetri su finestra in legno presso il cimitero di Asiago	11/01/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/01/2019
106	-0.02	ROFFO ANGELO	7116555EF4	SALDO Fatt.n. 38/FE del 31/12/2018 Compenso gestione stadio Dicembre 2018	11/01/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/01/2019
106	8.472.14	ROFFO ANGELO	7116555EF4	SALDO Fatt.n. 38/FE del 31/12/2018 Compenso gestione stadio Dicembre 2018	11/01/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/01/2019
107	2.048.79	VEVAR SAS DI TOFFANELLO BRUNO C.	ZAB25DBCFC	SALDO Fatt.n. V20000048 del 14/12/2018 FORNITURA POLTRONCINE SERIE MOREA CONFORT SINCRO	11/01/2019	3011	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mobili e arredi per ufficio	14/01/2019
108	31.84	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	ZB421A67D4	SALDO RIMBORSO FATTURE 8E00699103 - 8E00697467	11/01/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	14/01/2019
109	24.37	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	ZB421A67D4	SALDO RIMBORSO FATTURA TELECOM N. 8E00700524	11/01/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	14/01/2019
110	408.47	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	ZB421A67D4	RIMBORSO FATTURE TELECOM 8E00123149 - 8E00512634 - 8E01089986 ANNO 2018	11/01/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	14/01/2019
111	580.81	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	ZB421A67D4	RIMBORSO FATTURE TELECOM 8E00124087 - 8E00119821 - 8E00518423 - 8E00511296 - 8E01092879 - 8E01091344 ANNO 20018	11/01/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	14/01/2019
112	176.9	MAROBIN RICCARDO	Z33263B29B	SALDO Fatt.n. E/19 del 27/12/2018 DECESPUGLIATORE RASABORDI	14/01/2019	3548	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Macchinari	14/01/2019
113	720.41	MEAT SRL	Z7F264FBF0	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 20/12/2018 Chiusura a Strisce Mod. 200x2mm. sormonto 50mm., T.N. PVC trasparente a Temperatura Normale trattato agli ultravioletti con bordi arrotondati Versione Fissa, posizione in luce, sotto trave Aggancio Rapido	14/01/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14/01/2019
114	5.039.47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SOMMA PAGAMENTO SECONDA RATA 2018 MUTUO	14/01/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/01/2019
115	14.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	7208316A88	EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO GESTIONE AREA PARCO REGINA MARGHERITA ANNO 2018	14/01/2019	1824	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/01/2019
116	6.024.38	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 165_18 del 31/12/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ASIAGO ORE DICEMBRE 2018	14/01/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/01/2019
117	4.900.00	ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA "AGOSTINO DAL POZZO"	Z7223E5577	SALDO Fatt.n. 0000001 del 20/12/2018 ANT.PARZ.PROGETTO "DALLA REGGENZA ALLA RICOSTRUZIONE"	14/01/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/01/2019
118	599.94	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z511C482A5	SALDO Fatt.n. 013 del 06/12/2018 CORSE CON PULMINO SCOLASTICO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/01/2019
119	499.95	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z511C482A5	SALDO Fatt.n. 014 del 06/01/2019 CORSE CON PULMINO SCOLASTICO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/01/2019
120	896.1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG. BAU' GERRY	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
121	384.4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG. FRACARO MAURIZIO	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019

122	360.84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG. FRACARO STEFANO	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
123	1.195.76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
124	424.39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
125	876.57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SESTO BIMESTRE 2018 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
126	1.779.98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SESTO BIMESTRE 2018 SIG.RA STEFANI ELIANA	14/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
127	2.883.87	ROSSI SERVIZI SNC	6384991541	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/01/2019
128	489.34	ROSSI SERVIZI SNC	638499588D	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/01/2019
129	1.078.09	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	SALDO Fatt.n. FATTPA 167_18 del 31/12/2018 SERVIZIO BIBLIOTECA INFORMAGIOVANI ASIAGO DICEMBRE 2018	14/01/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/01/2019
131	151.54	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01078685 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	15/01/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		2 Telefonia mobile	15/01/2019
131	2.098.75	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 422041980057174 del 06/12/2018 1BIM 2019 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	15/01/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		2 Telefonia mobile	15/01/2019
132	83.45	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01074931 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	15/01/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
133	68.08	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01078401 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	15/01/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
134	68.08	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01075329 del 06/12/2018 1BIM 2019 tel. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	15/01/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
135	68.08	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01076924 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424464016 PALAZZO MILLEPINI	15/01/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
135	131.78	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01077034 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424464349 PALAZZO MILLEPINI	15/01/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
135	335.49	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01077483 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424460003 PALAZZO DEL TURISMO	15/01/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
136	96.08	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01077328 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 0424464144 STADIO DEL GHIACCIO	15/01/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Telefonia fissa	15/01/2019
137	958.46	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z47263E12D	SALDO Fatt.n. 58 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	15/01/2019	1657	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/01/2019
138	3.897.84	STEFANI GIUSEPPE	Z1F1E65A51	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/12/2018 MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE	15/01/2019	1570	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/01/2019
139	585	MECA S.R.L.	Z47256214B	SALDO Fatt.n. 118PA del 31/12/2018 SERVIZIO AUTOCARRO C/GRU A ORE PER SISTEMAZIONE ALBERI DI NATALE	15/01/2019	1003	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		3 Trasporti, traslochi e facchinaggio	15/01/2019
140	2.177.48	MECA S.R.L.	ZE82652FC5	SALDO Fatt.n. 120PA del 31/12/2018 FORNITURA DI PIASTRELLE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SASSO	15/01/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2019
141	312.69	MECA S.R.L.	Z69240C785	SALDO Fatt.n. 119PA del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	15/01/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2019

142	113,58	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/12/2018 LAVORI SU MITSUBISHI TG.: DE432RP	15/01/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2019
143	244,09	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/12/2018 MANODOPERA PER CAMBIO OLIO, FILTRO, PASTIGLIE, SMONTAGGIO TRAPEZI ANT., LUBRIFICAZIONE, RIMONTAGGIO E CONVERGENZA SU FIAT SEDICI TG.: DR9	15/01/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2019
143	416,22	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 51/PA del 28/12/2018 MANODOPERA SU PIAGGIO PORTER TG.: FA752RR	15/01/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2019
144	168,58	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 50/PA del 28/12/2018 MANODOPERA SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY	15/01/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2019
144	334,99	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 52/PA del 28/12/2018 LAMPADINE E RABBOCCHI VARI SU FIAT PUNTO TG.: CD380GT, MANODOPERA SU NISSAN X-TRAIL	15/01/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2019
145	1.317,99	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	0361267EF1	SALDO Fatt.n. 17/PA del 21/12/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALA EST DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ASIAGO - FATTURA A SALDO	15/01/2019	3001	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Fabbricati ad uso abitativo	15/01/2019
146	1.743,89	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Z9D1087F96	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO - LOTTO E. PRIMA RATA INVERNO 2018/2019	15/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2019
147	783,24	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/12/2018 ASPORTAZIONE NEVE LOTTO NORD 22/12/2018	15/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2019
148	6.506,00	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	58949781BD	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/12/2018 SGOMBERO NEVE LOTTO (A) - PRIMA RATA A SALDO	15/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2019
149	4.692,46	ERREDIERRE SERVIZI S.N.C.	58994647B2	SALDO Fatt.n. 10/E del 31/12/2018 SERVIZIO INTEGRATO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO LOTTO D - CIG N. 58994647B2	16/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019
150	604,14	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z2524DDF10	SALDO Fatt.n. 59 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	16/01/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/01/2019
151	878,4	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2018 322/A del 31/12/2018 -FORNITURA MATERIALE RIF. NS. PREV. P185/18 DEL 27/12/2018 "Doc.trasporto N. 773 del 28/12/18 Arrotondamento SEL 170 TOP3 INT. ASTRONOMICOMI	16/01/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2019
151	920,4	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2018 320/A del 31/12/2018 ESEGUITI INTERVENTI DI PIU' COME DA NS. CONTABILITA' DEL 05/12/18	16/01/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2019
152	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2018 319/A del 31/12/2018 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ASIAGO QUARTO TRIMESTRE 2018	16/01/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/01/2019
153	1.464,34	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z59251D71E	SALDO Fatt.n. 2018 321/A del 31/12/2018 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PALO DI 22 PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI UN 22 SINISTRO IN VIA SAN DOMENICO	16/01/2019	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019
154	3.370,26	ROSSI SERVIZI SNC	5899469BD1	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/12/2018 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO INVERNO 2018/2019 BUONO N.4924 - LOTTO (H) CIG. 58994750C8 - PRIMA RATA	16/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019
154	3.683,42	ROSSI SERVIZI SNC	5899469BD1	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/12/2018 SERVIZIO INTEGRATO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO INVERNO BUONO N. 4924 DEL 31-12-2018 -	16/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019
155	2.008,73	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Z8E1087F35	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 11/01/2019 SPALATURA NEVE - PRIMA RATA INVERNO 2018	16/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019
155	3.187,91	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Z8E1087F35	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 11/01/2019 LAVORI ESEGUITI PER SPALATURA NEVE - PRIMA RATA INVERNO 2018	16/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019

156	321.62	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2019 MANODOPERA PER SOST. INTERRUZIONE ED ALTRI LAVORI SU LAND ROVER DEFENDER TG.: V1881336	16/01/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2019
157	273.13	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/01/2019 MANODOPERA SU PIAGGIO TG.: DF346RA	16/01/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2019
158	998	MORELLO CONSUELO	Z6525F4BCC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 12/01/2019 COMPENSO PER N. 10 LABORATORI CREATIVI EFFETTUATI NEL PERIODO INVERNALE 2018 PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO	16/01/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	16/01/2019
159	1.000.00	AZIENDA AGRICOLA MALGA ASIAGO	ZC12619471	SALDO Fatt.n. 08-18FDE del 28/12/2018 ATTIVITA' DIDATTICA COME DA DETERMINA N. 106 DEL 04/12/18	16/01/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/01/2019
160	1.800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LA COMITATO CONTRADA PENNAR PER SISTEMAZIONE TOMBINO E CUNETTA	16/01/2019	1006	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
161	54.8	IDEA SRL	Z8F21EE4C5	SALDO Fatt.n. 7 del 09/01/2019 ABBONAMENTO RIVISTA MEDIOEVO PER BIBLIOTECA CIVICA	16/01/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	16/01/2019
162	634.4	STUDIO GHIOTTO - ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI	Z67268AC86	SALDO Fatt.n. 27 del 10/01/2019 Spese di giudizio determinate da sentenza n. 540/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. 4, in data 14/11/2017, depositata in data 26/10/2018	16/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2019
163	8.500.00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZCB262A7B5	SALDO Fatt.n. 113E/18 del 31/12/2018 Servizio esecuzione prestazioni per il patrimonio forestale dopo evento meteo del 29/10/18	16/01/2019	3068	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Fabbricati rurali	16/01/2019
164	27.737.04	STUDIO ASSOCIATO ARTECO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	6285884B90	SALDO Fatt.n. 34/PA del 10/12/2018 nterventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Lotto n. 4 - SKI Area Melette 2000 - compenso professionale per direzione lavori	16/01/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	16/01/2019
165	230.9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA STORICA AD ASIAGO	16/01/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2019
166	30	POSTE ITALIANE S.P.A OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8018217500 del 13/12/2018 POSTA LIGHT OTTOBRE 2018	17/01/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	18/01/2019
167	2.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018	17/01/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2019
168	-0.05	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ZF425E00B4	SALDO Fatt.n. 231836 del 18/12/2018 PER PAREGGIO CON IMPEGNO	17/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/01/2019
168	1.306.45	IKEA ITALIA RETAIL SRL	ZF425E00B4	SALDO Fatt.n. 231836 del 18/12/2018 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PER ALLESTIMENTI PER IL MUSEO NATURALISTICO E LABORATORIO	17/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/01/2019
169	-0.01	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - VEDI CODICE 9832	Z321F93853	ACCONTO Fatt.n. BL01900447 del 09/01/2019 NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2019 DM160 AFFRANCATRICE DIGITALE	17/01/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	18/01/2019
169	207.38	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - VEDI CODICE 9832	Z321F93853	SALDO Fatt.n. BL01900447 del 09/01/2019 NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2019 DM160 AFFRANCATRICE DIGITALE	17/01/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	18/01/2019
170	786	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	ZF0263585C	SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2018 NOSTRE SPETTANZE PER ORGANIZZAZIONE ANIMAZIONE EVENTI INVERNO 2018-2019	17/01/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/01/2019
177	11.28	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/01/2019
177	78.38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/01/2019
177	78.39	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/01/2019
182	340.89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	18/01/2019
190	11.29	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	1084	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitaria n.a.c	18/01/2019

244	372.05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG. BAU' PIETRO	18/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
245	91.5	PROVINCIA DI VICENZA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO N. 5 CASELLE PEC ANNO 2019	21/01/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	22/01/2019
246	882.43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG.RA GIANESINI PAOLA	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
247	221.9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2018 SIG. RIGONI GIACOMO	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
248	21.73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SIG. BASSO MARIO	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
249	1.006.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA DICEMBRE 2018 SIG.RA CHIESA ISABELLA	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
250	1.374.94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SIG. MAROSO ANGELO	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
251	3.088.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SIG.RA PUNCEC DRAGICA	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
252	550.77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SIG. RIGONI GUIDO	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
253	1.874.52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SIG. ROSSI BRUNO	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
254	798.93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SIG.RA STELLA ELSA	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
255	2.957.12	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZBC216480F	SALDO Fatt.n. 102E/18 del 31/12/2018 Pulizie Dicembre 2018	21/01/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2019
256	3.333.14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZC0229B031	SALDO Fatt.n. 103E/18 del 31/12/2018 Inserimento lavorativo Dicembre 2018	21/01/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2019
257	867.2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2018 SIG. BAU' GERRY	21/01/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
258	600	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI ASIAGO	Z242246647	PAGAMENTO ANNO 2018 ADDISTRAMENTO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	21/01/2019	1267	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/01/2019
259	304.32	FERRARO MAURO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE TREDICESIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND.	21/01/2019	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	22/01/2019
260	380.4	BORTOLAN SILVIA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE TREDICESIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND.	21/01/2019	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	22/01/2019
261	7.181.70	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	22/01/2019
264	942.54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/01/2019
265	1.360.00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2019
266	310.74	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	22/01/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2019
269	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2019
270	126.72	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	22/01/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2019
273	426.26	REGIONE VENETO		SCADENZA BOLLI 31.01.2019 PUNTO TG AM007WD - LAND ROVER TG VI881336	22/01/2019	1157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/01/2019

277	4.164,16	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZAF22E7728	SALDO Fatt.n. 45/PC del 31/12/2018 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2018	22/01/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/01/2019
278	495,66	L'ARCA DI NOE' MANCINELLI SABRINA	Z1226431FF	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DIDATTICO	22/01/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/01/2019
279	0,24	TELEPASS SPA	Z33224656B	SALDO Fatt.n. 900026944T del 30/12/2018 CANONE TELEPASS MESE DI NOVEMBRE 2018	22/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2019
280	8,58	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZAD2246010	SALDO Fatt.n. 900026762D del 30/12/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	22/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2019
282	161,06	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTO 12224366 AFFISSIONI PUBBLICHE ANNO 2018	22/01/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2019
282	69,05	POSTE ITALIANE S.P.A		CONTO CORRENTE POSTALE 14913362 SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	22/01/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2019
283	312,85	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTO POSTALE 14913362 ANNO 2018	22/01/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2019
284	5,88	COMUNE DI VICENZA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA REP. 4005 SIG. FACCHIN SERGIO	22/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	22/01/2019
285	9.760,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	Z9024662A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 29/12/2018 Primo acconto per servizio allestimento della mostra "Dalla Reggenza alla Ricostruzione" da realizzare nel 2019	22/01/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
286	15.860,00	OMNIA RELATIONS	Z1E242359C	SALDO Fatt.n. 3/3 del 31/12/2018 Compenso per servizi di informazione e comunicazione	22/01/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	22/01/2019
287	236,58	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZBF217D6F0	SALDO Fatt.n. 112E/18 del 31/12/2018 Pulizie Millepini	22/01/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/01/2019
288	548,13	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 08478/4 del 31/12/2018 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA SASSO	22/01/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2019
288	1.182,58	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 08480/4 del 31/12/2018 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	22/01/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2019
288	5.554,69	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 08479/4 del 31/12/2018 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	22/01/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2019
289	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2019
290	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
291	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
292	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
293	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
294	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
295	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
296	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2019

297	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
298	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
299	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2019
300	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2019
301	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
302	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
303	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
304	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
305	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
306	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
307	3.135,40	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Z4C23300CD	SALDO Fatt.n. 14 PA/2018 del 23/11/2018 Abbattimento e potatura piante	24/01/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2019
308	36,93	Soenergy S.r.l.	ZED2313050	SALDO Fatt.n. 191009481 del 14/01/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 POD 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	24/01/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/01/2019
309	11.332,17	PALMA DANIELE	5899485906	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 17/01/2019 LAVORO DI FORNITURA E SPARGIMENTO DI SALE E GHIAINO	24/01/2019	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2019
310	-0,01	PALMA DANIELE	Z1B1087F96	SALDO Fatt.n. 7/2019 del 17/01/2019 LAVORO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA, SPARGIMENTO SALE E GHIAINO LOTTI C-F	24/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2019
310	7.099,25	PALMA DANIELE	Z1B1087F96	SALDO Fatt.n. 7/2019 del 17/01/2019 LAVORO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA, SPARGIMENTO SALE E GHIAINO LOTTI C-F	24/01/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2019
311	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GENNAIO 2019	24/01/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
312	2.630,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	ZF0263585C	SALDO Fatt.n. 15E del 09/01/2019 NOSTRE SPETTANZE PER ORGANIZZAZIONE ANIMAZIONE EVENTI INVERNO 2018-2019	25/01/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/01/2019
313	2.116,70	HYKSOS s.r.l.	Z57269703A	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 15/01/2019 CANONE STAYTOUR ANNO 2019	25/01/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2019
314	205	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		QUOTA ADESIONE TIPO A ANNO 2019 + 3 QUOTE INDIVIDUALI	25/01/2019	1060	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2019
315	682,93	VEMAR SAS DI TOFFANELLO BRUNO C.	Z212651C73	SALDO Fatt.n. V20000003 del 22/01/2019 FORNITURA POLTRONCINA SERIE MOREA CONFORT SIN-	25/01/2019	3011	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		Mobili e arredi per ufficio	25/01/2019
316	225	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	7390780897	RIMBORSO SPESE ANAC LAVORI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE CITTADINE	25/01/2019	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	25/01/2019

317	128,7	MECA S.R.L.	Z47256214B	SALDO Fatt.n. 118PA del 31/12/2018 SERVIZIO AUTOCARRO C/GRU A ORE PER SISTEMAZIONE ALBERI DI NATALE	25/01/2019	1003	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	25/01/2019
318	1.500,00	RODEGHIERO FEDERICO	Z8C25E6BFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/01/2019 'VERIFICA IDONEITA' STATICA COPERTURA ZONA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI M.TE ORTIGARA	25/01/2019	3072	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25/01/2019
319	8.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2018 SOSTEGNO MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI	25/01/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2019
320	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2017	25/01/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2019
321	11.620,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	25/01/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2019
322	11.620,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	25/01/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2019
323	73,32	Soenergy S.r.l.	ZED2313050	SALDO Fatt.n. 191009482 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	25/01/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/01/2019
323	177,63	Soenergy S.r.l.	ZED2313050	SALDO Fatt.n. 191009485 del 14/01/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 POD 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	25/01/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/01/2019
324	45,2	Soenergy S.r.l.	ZED2313050	SALDO Fatt.n. 191009477 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	25/01/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/01/2019
325	173,11	Soenergy S.r.l.	ZED2313050	SALDO Fatt.n. 191009483 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 00881906801749 CIMITERO COMUNALE	25/01/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/01/2019
326	828,82	Soenergy S.r.l.	ZED2313050	SALDO Fatt.n. 191009484 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 00881907449183 MATERNA SASSO	25/01/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/01/2019
328	593,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO RICREATIVO ANZIANI QUARTO TRIMESTRE 2018	28/01/2019	1885	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2019
329	1.383,09	AREA S.R.L.	Z15200A86C	SALDO Fatt.n. 134/D del 10/01/2019 Lotto N. 14 del 31/12/2018 - TRIBUTI FISSO A PRATICA AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/01/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/01/2019
330	99,95	AREA S.R.L.	ZAA23AD1C8	SALDO Fatt.n. 135/D del 10/01/2019 Lotto N. 14 del 31/12/2018 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/01/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/01/2019
331	511.635,19	MUBRE COSTRUZIONI S.R.L.	68477004CD	SALDO Fatt.n. 39/E del 31/12/2018 SECONDO SAL Interventi ammodernamento/completamento comprensori sciistici dell'Altopiano Lotto n.4 Ski area Melette 2000 ACCONTO Fatt.n. 000274-2018-VC del 20/12/2018 3. Acconto Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 2 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda - Meletta di Mezzo	28/01/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	28/01/2019
332	33.541,01	LEITNER AG/SPA	7068274C37		28/01/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	28/01/2019

333	1.765.094,32	LEITNER AG/SPA	7068274C37	SALDO Fatt.n. 000274-2018-VC del 20/12/2018 3. Acconto Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 2 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda - Meletta di Mezzo	28/01/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	28/01/2019
334	21,96	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/3053 del 31/12/2018 SERVIZ DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	29/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2019
335	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AIUTO E COLLABORAZIONE VARIE ATTIVITA' MUSEO NATURALISTICO DI ASIAGO	29/01/2019	1175	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/2019
336	366	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z771CF3A6F	SALDO Fatt.n. 2/P del 14/01/2019 Winblu i3 8100/asus H310/4GB/SSD240	30/01/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	30/01/2019
337	350	BRAZZALE PIERO	Z462694A4F	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESENTAZIONE INCONTRO CON L'AUTORE DEL 05.01.2019 AD ASIAGO	30/01/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2019
338	23,15	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8019007471 del 28/01/2019 POSTA LIGHT MESE DI DICEMBRE 2018	30/01/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	30/01/2019
338	30,47	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8019007636 del 28/01/2019 POSTA LIGHT MESE DI NOVEMBRE 2018	30/01/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	30/01/2019
339	15.000,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	ZBC21A08EB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/01/2019 NOLO DI AUTOMEZZI ED OFFERTA DI MANODOPERA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER L'ANNO 2018	30/01/2019	2170	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	30/01/2019
340	9.619,70	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z88261F4DA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2019 SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO IN LEGNO DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA' PRUNNO	30/01/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	30/01/2019
341	3.233,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	ZE525195E7	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2019 INTERRAMENTO DI UN CORRUGATO E POSA DI UN VANO PER CONTATORE PRESSO IL CIMITERO DI VIA CERESARA	30/01/2019	3607	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	15	Cimiteri	30/01/2019
342	80,28	TIM S.P.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 8E01079788 del 06/12/2018 1BIM 2019 TEL. 042463854 MUSEO LE CARCERI	30/01/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	30/01/2019
343	313,15	Wind Tre S.p.A.	ZB421A67D4	SALDO Fatt.n. 2019E000000026 del 21/01/2019 SERVIZIO TELEFONICO Periodo di fatturazione 01/11/2018 - 31/12/2018	30/01/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	30/01/2019
344	479,05	MECA S.R.L.	ZE82652FC5	SALDO Fatt.n. 120PA del 31/12/2018 FORNITURA DI PIASTRELLE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SASSO	30/01/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2019
345	68,79	MECA S.R.L.	Z69240C785	SALDO Fatt.n. 119PA del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	30/01/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2019
346	472,6	MECA S.R.L.	ZC5262F778	SALDO Fatt.n. 116PA del 31/12/2018 FORNITURA SMERGLIATRICE ANGOLARE MAKITA GA9040R FLESSIBILE MAKITA	30/01/2019	3548	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Macchinari	30/01/2019
347	915	ELETTRA S.R.L.	ZCF26B19BD	SALDO Fatt.n. 1P19 del 22/01/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI. (REVERSE CHARGE)	30/01/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
348	119,7	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/3250 del 31/12/2018 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	30/01/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	30/01/2019
350	911	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		MIT-USTIF VENEZIA INDENNITA' MISSIONE DI FUNZIONARI PER VERIFICHE/PROVE SU IMPIANTI FISSI	06/02/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	06/02/2019
351	682,85	PANIFICIO ANGIUS EZIO	ZFA23945AA	SALDO Fatt.n. 0PA/1/2019 del 28/01/2019 FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA ANNUALE FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2018	06/02/2019	1166	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2019

352	3.402,58	BLUE DAY	Z652197DC6	SALDO Fatt.n. FA201900007 del 15/01/2019 SERVIZIO DI HOSTING PER PROGRAMMA PRENOTAZIONE PASTI	06/02/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2019
353	2.318,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z9225E0B8C	SALDO Fatt.n. 1/190059 del 15/01/2019 Progetto per la revisione del sito web istituzionale.	06/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/02/2019
354	5,88	COMUNE DI CITTADELLA		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA SIG. MIOTTI DAVIDE REG. NOTIFICHE 608/18	06/02/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2019
354	52,92	COMUNE DI MIRANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIGG. CARRARO MARTA / LUCA / MARCO VARI ATTI PROT. 19470.	06/02/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2019
356	507,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019	06/02/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2019
357	6.420,56	ETRA S.P.A.	Z382198250	SALDO Fatt.n. 2019/VP/17 del 18/01/2019 TIA SCUOLE	06/02/2019	1420	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/02/2019
364	9.449,65	MINISTERO DELLE FINANZE		IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI GENNAIO 2019	06/02/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/02/2019
365	43	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	Z5626D890F	RINNOVO ABBONAMENTO CLIENTE 101332 "ITALIA OGGI" 2019, EDIZIONE DEL "VENERDI"	08/02/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	13/02/2019
366	449	RCS MEDIAGROUP SPA	Z5626D890F	RINNOVO ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA ANNO 2019 - RITIRO IN EDICOLA	08/02/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	13/02/2019
367	1.110,00	MECA S.R.L.	ZE0262AB68	SALDO Fatt.n. 117PA del 31/12/2018 FORNITURA DECESPUGLIATORE ECHO SRM-42Q TESL TAGLIASIEPI ECHO HRC-1501	08/02/2019	3548	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Macchinari	13/02/2019
368	8,24	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z5D2196220	SALDO Fatt.n. 143-18-104 del 29/12/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	08/02/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/02/2019
368	10,15	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z5D2196220	SALDO Fatt.n. 142-18-104 del 29/12/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	08/02/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/02/2019
372	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" DECRETO 102/2018	13/02/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
373	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" DECRETO 102/2018	13/02/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
374	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" DECRETO 102/2018	13/02/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
375	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	13/02/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2019
376	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	13/02/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2019
377	4.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SOMMA OSPITALITA' STRUTTURA ABITATIVA DI CANOVE ANNO 2018 SIG. STEFANI ANTONIO	13/02/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
378	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SOMMA OSPITALITA' STRUTTURA ABITATIVA DI BASSANO D.G. ANNO 2018 BENETTI EUSEBIO	13/02/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
379	1.060,00	REBESCHINI MICHELA	Z532125D2C	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2018	13/02/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita`	13/02/2019
381	461,52	COMUNE DI ASIAGO		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMATO DI VIA PENNAR ANNO 2015. GIRO CONTABILE INTERNO PER ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER INNOVAZIONI C.U.P. D46G15000340004. COLLEGATO REV. 321	13/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	14/02/2019
382	5,88	COMUNE DI GALLIO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VS PROT. 8711/2018 SIG.RA ZANINI ANNA	14/02/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	14/02/2019

383	12.594,71	LAVARINI LEONELLO	ZF2139249F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 01/02/2019 PRIMO ACCONTO competenze e spese Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo degli Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago (VI)	14/02/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	14/02/2019
384	93,29	LAVARINI LEONELLO	ZF2139249F	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 01/02/2019 PRIMO ACCONTO competenze e spese Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo degli Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago (VI)	14/02/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	14/02/2019
385	12.594,71	PESAVENTO SANDRO INGEGNERE	Z0613924BE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 04/02/2019 ACCONTO 01 competenze e spese Componente Comm. di Collaudo Tecnico-Amministrativo "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago (VI)" CIG:Z0613924BE	14/02/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	14/02/2019
386	93,29	PESAVENTO SANDRO INGEGNERE	Z0613924BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 04/02/2019 ACCONTO 01 competenze e spese Componente Comm. di Collaudo Tecnico-Amministrativo "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago (VI)" CIG:Z0613924BE	14/02/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	14/02/2019
387	8.472,14	ROFFO ANGELO	711655EF4	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO GENNAIO 2019	18/02/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2019
388	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7B1B2B6F1	SALDO Fatt.n. 1010525768 del 21/01/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:009 Relativa al periodo dal 21.10.2018 al 20.01.2019 UFF. SERV. SOCIALI E POLIZIA LOCALE	18/02/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2019
389	13.072,30	HALLEY VENETO S.R.L.	ZAB25ED661	SALDO Fatt.n. 1/190078 del 23/01/2019 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immedia, servizio ANPR relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	18/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/02/2019
390	709,31	888 SOFTWARE S.R.L.	ZDD2693347	SALDO Fatt.n. PA00002 del 18/01/2019 888Service Mastro 4K n. 29240 - Contratto di Assistenza Tecnica e Aggiornamento Software valido dal 01.01.2019 al 31.12.2019 relativo alla Licenza M09097406 - Rateo mensile	18/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/02/2019
391	630,74	TELEMAR S.P.A.	ZF626C203B	SALDO Fatt.n. 000002/E del 21/01/2019 Riattivazione impianto Wireless c/o sede Municipio in Piazza Secondo Risorgimento, 6 - Asiago (VI)	18/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	20/02/2019
392	634,4	SOLUZIONE SRL	Z8C2006D50	SALDO Fatt.n. 0002100196 del 21/01/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali Periodo di abbonamento Triennale 2018-2019-2020 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 - Seconda Annualita dal 01/01/2019 al 31/12/2019	18/02/2019	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	20/02/2019
393	4.882,38	BENEDINI DONATO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2019 ATTIVITA DI REVISIONE ACCONTO 2018 FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE	18/02/2019	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/02/2019
394	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SECONDO ACCONTO CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE/GESTIONE RASSEGNA TEATRALE 2018-2019.	18/02/2019	1514	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/02/2019
395	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019

396	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
397	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
398	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
399	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2019
400	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
401	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
402	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
403	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
404	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
405	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
406	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
407	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
408	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
409	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
410	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
411	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
412	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI FEBBRAIO 2019	18/02/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
413	7.181,70	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	19/02/2019
416	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 8 istituzionali dell'amministrazione	19/02/2019
417	1.360,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2019
418	310,74	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	19/02/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2019
421	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2019
422	126,72	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	19/02/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2019

430	10,68	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	20/02/2019
440	6,65	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	20/02/2019
478	205,86	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	20/02/2019
478	1.171,15	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19	20/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	20/02/2019
479	48,99	C.P.D.E.L-I.N.A.D.E.L. (CPDEL)		A CARICO DELL'ENTE VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19	20/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/03/2019
479	278,73	C.P.D.E.L-I.N.A.D.E.L. (CPDEL)		A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19	20/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/03/2019
480	17,5	REGIONE VENETO		PER I.R.A.P. VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19	20/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/03/2019
480	99,55	REGIONE VENETO		PER I.R.A.P. VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19	20/02/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/03/2019
495	10,67	DIPENDENTI COMUNALI		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE. STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	20/02/2019	1084	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	20/02/2019
496	6,65	DIPENDENTI COMUNALI		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	20/02/2019	1084	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	20/02/2019
499	6.100,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Z58253BA38	SALDO Fatt.n. 17E del 05/02/2019 SECONDO ACCONTO CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO MEPA N 2082060 ORGANIZZ. FIERE ED EDUCATIONAL - PROGETTO INTERREG. FUTOURIST	20/02/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2019
500	7.930,00	LUMINARIE & SVETLA' SRL	Z2C2608DB7	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 01/02/2019 Noleggio, installazione e successivo smontaggio addoppi luminosi nel territorio comunale.	25/02/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
501	2.976,80	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Z032194206	SALDO Fatt.n. 12 del 07/02/2019 Servizio di promozione del territorio su portale fino al 31/12/2019. Determina n. 8 del 19/01/2018 Cig. Z032194206 Fattura n. 3 di 4 per scadenza del 31/01/2019	25/02/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicità	26/02/2019
502	488	GRUPPO DI BASE ASIAGO	ZC2255E161	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019 CORRISPETTIVO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE GAZEBI PER EVENTO ASIAGO FOLIAGE 2018	25/02/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
503	-24,4	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Z0925F1A7D	SALDO Fatt.n. 11 del 25/01/2019 NOTA D'ACCREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 8 DEL 07.01.2019	25/02/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
503	1.006,50	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Z0925F1A7D	SALDO Fatt.n. 8 del 07/01/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN ASIAGO (VI) LA SERA DEL 06/01/2019.	25/02/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
504	1.434,99	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZBF22FEB25	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI GENNAIO 2019	25/02/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26/02/2019
505	1.473,52	GRUPPO ELT SRL	ZC8264BD41	SALDO Fatt.n. 2 /AP del 30/01/2019 FORNITURA MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA PALESTRA COMUNALE IPSIA	25/02/2019	1823	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	26/02/2019
506	210,53	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z9C0E5BD4E	ACCONTO Fatt.n. 7719000382 del 31/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA COMPETENZA 09/10/2018 al 08/01/2019 NUM.RATA 19	25/02/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/02/2019
507	124,1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z9C0E5BD4E	SALDO Fatt.n. 7719000382 del 31/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA COMPETENZA 09/10/2018 al 08/01/2019 NUM.RATA 19	25/02/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/02/2019
508	324,24	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Z461FAF010	CONTO PB 13470 MATRICOLA 5327714 COMUNE DI ASIAGO	25/02/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
509	836,8	BIOSPHAERA S.C.S	Z2D2636C5B	SALDO Fatt.n. 28 del 14/02/2019 Catalogazione e manutenzione collezione esemplari in alcool museo naturalistico didattico	25/02/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/02/2019
510	-0,01	A.F. PETROLI S.P.A	Z3B24AD2A8	ACCONTO Fatt.n. 19FCOS.PD0066 del 21/01/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO VIA APROSIO	25/02/2019	1048	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
510	3.169,95	A.F. PETROLI S.P.A	Z3B24AD2A8	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD0066 del 21/01/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO VIA APROSIO	25/02/2019	1048	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019

511	-0,01	A.F. PETROLI S.P.A	Z3B24AD2A8	ACCONTO Fatt.n. 19FCOS.PD0065 del 21/01/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO VIA CASA DEL PASTORE	25/02/2019	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
511	3.169,95	A.F. PETROLI S.P.A	Z3B24AD2A8	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD0065 del 21/01/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO VIA CASA DEL PASTORE	25/02/2019	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
512	4.033,78	A.F. PETROLI S.P.A	Z3B24AD2A8	SALDO Fatt.n. 19FCOS.PD0064 del 21/01/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO DI PIAZZETTA ALPINI	25/02/2019	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
513	180	A.N.U.S.C.A. SRL		SALDO Fatt.n. 209E del 28/01/2019 PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI STATO CIVILE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI "ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019"	25/02/2019	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	26/02/2019
514	803,44	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/01/2019 MANODOPERA E MAT. DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU KOMATSU TG. ACX924	25/02/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/02/2019
515	15,48	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 6-19-104 del 31/01/2019 FORNITURA ECO CLASSIC 42W E27 230 V A60 CL 1	25/02/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2019
515	22,73	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 7-19-104 del 31/01/2019 FORNITURA K1A KNIP SEDILE OCEAN BIANCO CERN.INOX	25/02/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2019
515	207,97	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 5-19-104 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	25/02/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2019
516	652,63	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	SALDO Fatt.n. 6 del 05/02/2019 Servizio Scuolabus mese di Gennaio 2019	25/02/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/02/2019
517	586,36	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L	ZA22640B5A	SALDO Fatt.n. 2/43 del 30/01/2019 4026 INGRANDITORE CENTIMETRATO PER INSETTI FILM-1 KIT DI STEREOMICROSCOPIA DA CAMPO VISORE A 2 VIE STX STEREOMICROSCOPIO BINOCOLARE	25/02/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2019
518	7.564,00	ENERECO SOLUZIONI SRL	ZCB26076E1	SALDO Fatt.n. 4/2019 del 31/01/2019 RIPARAZIONE INVERTER SI 3548 PE - VARIE MALGHE COMUNALI	25/02/2019	3068	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Fabbricati rurali	26/02/2019
519	1.250,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ROMA . PAGAMENTO ANNO 2019	25/02/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2019
520	834,2	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZEC269326B	SALDO Fatt.n. 4/P del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTER	25/02/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	26/02/2019
521	3.721,23	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI GENNAIO 2019	25/02/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/02/2019
522	555,02	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI GENNAIO 2019	25/02/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26/02/2019
523	272	CENTRO STUDI AMM. ALTA PADOVANA SAS	Z5F269E323	SALDO Fatt.n. 2 del 03/02/2019 TRIBUTI COMUNALI LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 E DEL DECRETO FISCALE	25/02/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/02/2019
524	20,59	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	SALDO Fatt.n. 41900430876 del 07/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 06/01/2019 POD/PDR IT001E35047634 LUMINARIE	25/02/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
525	149,43	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208155 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E35185340 SCUOLA MATERNA SASSO	25/02/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
526	2.262,75	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208157 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E35148498 SCUOLE ELEMENTARI	25/02/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019

527	179,12	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208148 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E32154550 MUSEO DELL'ACQUA	25/02/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
528	58,65	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208147 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E31338657 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	25/02/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
529	25,3	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208156 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD IT001E35190050 EX BIBLIOTECA	25/02/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
530	998,84	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208149 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E33748562 PALAZZO MILLEPINI	25/02/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
531	535,37	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208154 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E35188499 SCUOLA MEDIA	25/02/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
532	92,31	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208152 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E31018372 CIMITERO CAPOLUOGO	25/02/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
533	1.082,01	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900184412 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 VARI SITI COMUNALI	25/02/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
534	333,16	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900230547 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 IT001E31191535 IT001E35185351 MUSEO LE CARCERI E TRE MONTI SASSO	25/02/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
535	36,42	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208150 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E35190720 CIMITERO CAPOLUOGO VIDEOSORVEGLIANZA	25/02/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
536	1.350,32	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900184411 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 VARI UFFICI COMUNALI	25/02/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
537	1.095,40	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208153 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E32336480 PALESTRA IPSIA	25/02/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
538	8.547,25	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	ACCONTO Fatt.n. 41900208151 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E00230412 STADIO DEL GHIACCIO	25/02/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
539	2.992,56	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900208151 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 POD: IT001E00230412 STADIO DEL GHIACCIO	25/02/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
540	16.634,33	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	ACCONTO Fatt.n. 41900184413 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/02/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
541	4.398,23	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900184413 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/02/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	26/02/2019
542	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	26/02/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2019
543	1.447,16	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 SERVIZIO BIBLIOTECA E INFORMATICA ASIAGO GENNAIO 2019	26/02/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27/02/2019

544	3.220,80	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Z502626829	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 04/02/2019 porta per uscita di sicurezza in legno di abete lamellare completa di vetrocamera 3+3/16gas/3+3be e maniglione antipanico ,apertura a un'anta Dimensioni : n 1 mm 1620 x 2700	26/02/2019	3130	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/02/2019
545	4.392,00	LONGOFRIGO S.R.L.	Z732191F80	SALDO Fatt.n. V1 46/19 del 31/01/2019 MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO FRIGORIFERO STADIO DEL GHIACCIO	26/02/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2019
546	1.101,90	MECA S.R.L.	ZCD249DBB6	SALDO Fatt.n. 115PA del 31/12/2018 FORNITURA DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE	26/02/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2019
547	193,32	MECA S.R.L.	Z72268EC47	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	26/02/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
549	488	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z9B26433A0	SALDO Fatt.n. XML/1/2019 del 31/01/2019 FORNITURA ESEGUITA IL 28.12.2018 DI BARRIERE OTTICHE PER ASCENSORE DEL CENTRO CONGRESSI MILLEFINI	26/02/2019	1513	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2019
550	15,46	ACEGASAPSAMGA	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 711900033139 del 17/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 16.11.2018 al 31.12.2018 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	26/02/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	27/02/2019
551	1.202,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	26/02/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
552	360,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2019 SIG. FRACARO STEFANO	26/02/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
553	384,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	26/02/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
554	424,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	26/02/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
557	219,6	MYO SRL	Z3622CB3E2	SALDO Fatt.n. 2040/190001686 del 30/01/2019 FORNITURA CARTELLINO-CONTR.INVALIDI EU CF10 C/OLOGR.	28/02/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2019
558	79,3	MYO SRL	Z3622CB3E2	SALDO Fatt.n. 2040/190001277 del 25/01/2019 FORNITURA CARTELLE CONTRATTI	28/02/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2019
559	1.159,00	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	ZE826C2934	SALDO Fatt.n. 1/E del 01/02/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	28/02/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2019
560	8.613,29	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO GENNAIO 2019	28/02/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/02/2019
561	4.352,92	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZAF22E7728	SALDO Fatt.n. 1/PC del 31/01/2019 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2019	28/02/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/02/2019
562	3.333,17	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	SALDO Fatt.n. 11/2 del 31/01/2019 Servizio di pulizia mese di GENNAIO 2019	28/02/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2019
563	3.333,15	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZC0229B031	SALDO Fatt.n. 13/2 del 31/01/2019 Servizio di inserimento lavorativo GENNAIO 2019	28/02/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2019
564	1.000,00	COMUNE DI ARSIE'		VERSAMENTO SOMMA PER UTILIZZO GRADUATORIA COPERTURA POSTO AGENTE DI POLIZIA LOCALE	28/02/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2019
565	226,92	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z02223A5C4	SALDO Fatt.n. VIP/6 del 20/02/2019 GESTIONE PRATICHE ISE ISEE BONUS ENERGIA / GAS / FAMILIA ECC.	28/02/2019	1878	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019

566	2.500,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	ZB11FF4852	SALDO Fatt.n. 000039 del 21/01/2019 CANONE DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMPETENZA 01/01/2019 - 31/12/2019	28/02/2019	1273	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/02/2019
567	146,4	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/120 del 31/01/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	28/02/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2019
568	494,5	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/320 del 31/01/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI	28/02/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	28/02/2019
569	3.042,68	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 00038/R1 del 31/01/2019 NOLEGGIO DI PALA GOMMATA O TERNA PER ASPORTAZIONE NEVE	28/02/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2019
570	1.928,82	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 00043/R1 del 12/02/2019 NOLEGGIO PALA GOMMATA PER ASPORTAZIONE NEVE	28/02/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2019
571	3.268,38	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	5899485906	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/01/2019 SGOMBERO NEVE DAI LOTTI (M) E (N) COME DA VOSTRO BUONO N. 4929 DEL 25/01/2019	28/02/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2019
572	3.702,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z7E1087FCC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/01/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO INVERNO 2018/2019 - LOTTI (O) E (P) COME DA VOSTRO BUONO N. 4922 DEL 31/12/2018	28/02/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2019
573	305	TELDATA SRL	ZB91F26D15	ACCONTO Fatt.n. 81 del 31/01/2019 Canone annuo 2019 per nr. 1 Pacchetto Servizi IP	28/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	28/02/2019
574	122	TELDATA SRL	ZB91F26D15	ACCONTO Fatt.n. 81 del 31/01/2019 Canone annuo 2019 per nr. 1 Pacchetto Servizi IP	28/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	28/02/2019
575	305	TELDATA SRL	ZB91F26D15	SALDO Fatt.n. 81 del 31/01/2019 Canone annuo 2019 per nr. 1 Pacchetto Servizi IP	28/02/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	28/02/2019
576	342,91	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	ACCONTO Fatt.n. /7 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 MUSEO LE CARCERI	28/02/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
577	961,03	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /7 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 MUSEO LE CARCERI	28/02/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
578	1.401,93	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 64 del 15/02/2019 Vendita Calore - Museo Le Carceri-gennaio 2019	28/02/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
579	2.520,89	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /12 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 PALAZZO MILLEPINI	28/02/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
580	523,33	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 65 del 15/02/2019 Vendita Calore - Vigili Urbani- gennaio 2019	28/02/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
581	5.298,38	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 63 del 15/02/2019 Vendita Calore - Scuole medie sud-GEN 2019	28/02/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
582	3.360,08	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 69 del 15/02/2019 Vendita Calore - Millepini gennaio 2019	28/02/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
583	4.107,77	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 66 del 15/02/2019 Vendita Calore - Municipio- gennaio 2019	28/02/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	28/02/2019
584	8.845,14	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 62 del 15/02/2019 Vendita Calore - Scuole elem- GEN 2019	28/02/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
585	3.064,15	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 61 del 15/02/2019 Vendita Calore - Palestra 1 dx - GEN 2019	28/02/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
586	7.878,07	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /5 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI	28/02/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
587	4.659,80	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /6 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 SCUOLE MEDIE	28/02/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
588	469,48	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /8 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	28/02/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019

589	2.750,27	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /4 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 PALESTRA IPSIA	28/02/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
590	3.936,44	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /9 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 SEDE MUNICIPALE	28/02/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
591	759,26	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 68 del 15/02/2019 Vendita Calore - Pala Hodegart (Custode) gennaio 2019	28/02/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	28/02/2019
591	4.014,62	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 67 del 15/02/2019 Vendita Calore - Pala Hodegart (Rolba) gennaio 2019	28/02/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	28/02/2019
592	727,9	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /11 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 STADIO DEL GHIACCIO	28/02/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
592	3.607,08	VI.ENERGIA S.R.L.	73623882C7	SALDO Fatt.n. /10 del 22/01/2019 FORNITURA CALORE DICEMBRE 2018 STADIO DEL GHIACCIO	28/02/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
593	79,09	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - GIRO CONTABILE INTERNO PER SPESE TENUTA CONTO 10102366	28/02/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/03/2019
594	89,63	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 CCP GIRO CONTABILE INTERNO PER SPESE POSTALI - CCP 95470803	28/02/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/03/2019
595	253,51	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - CONTO 12041364 SPESE POSTALI	28/02/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/03/2019
596	4,29	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 33093 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Periodo 09/2018	28/02/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/03/2019
598	1.836,10	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Z6A214B77F	SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2019 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITI PRESSO I VOSTRI STABILI	06/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
599	773,85	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Z6A214B77F	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2019 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITI PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO	06/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
600	13,77	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900001797D del 30/01/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2019	06/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2019
601	3,03	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	SALDO Fatt.n. 900001797D del 30/01/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2019	06/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/03/2019
602	1,09	TELEPASS SPA	Z33224656B	ACCONTO Fatt.n. 900001715T del 30/01/2019 CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE 2018	06/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2019
603	0,24	TELEPASS SPA	Z33224656B	SALDO Fatt.n. 900001715T del 30/01/2019 CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE 2018	06/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/03/2019
604	1.394,40	IDEA SRL	Z4F26ABA73	SALDO Fatt.n. 51PA del 04/02/2019 FORNITURA ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA RIF. RDO MEPA 2199552	07/03/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	07/03/2019
605	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z4F26AFF15	SALDO Fatt.n. 0084503734 del 28/01/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	07/03/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	07/03/2019
606	109,8	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 14/PA del 21/02/2019 MANODOPERA PER SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO OLIO E AZZERAMENTO SPIA SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY	07/03/2019	1900	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2019
607	187,94	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 06/02/2019 REVISIONE PERIODICA DEL 28/01/2019 SU MITSUBISHI OUTLANDER TG.: DE432RP	07/03/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2019
608	292,92	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/02/2019 MANODOPERA SU MERCEDES SPRINTER TG.: FK669GW	07/03/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2019

609	12.594,71	STUDIO PLINTOS DI DE CARLI D, ZANOLLA B, SPADA G, SPADA	ZEF13924CB	ACCONTO Fatt.n. 8/001 del 01/02/2019 Primo Acconto competenze e spese Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo degli Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago (VI). Onorario comp	07/03/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	07/03/2019
610	93,29	STUDIO PLINTOS DI DE CARLI D, ZANOLLA B, SPADA G, SPADA	ZEF13924CB	SALDO Fatt.n. 8/001 del 01/02/2019 Primo Acconto competenze e spese Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo degli Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago (VI). Onorario comp	07/03/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	07/03/2019
611	1.586,00	DATEL DI SALADINO SALVATORE	ZD226F62B6	SALDO Fatt.n. 1982 del 08/02/2019 Contratto di manutenzione ordinaria apparecchi telefonici presso: Palazzo Municipale e Uffici Patrimonio, Polizia locale, Museo Le Carceri. Per la sede Politiche Sociali l'annualità 2019 e gratuita in quanto coperto di RIMBORSO SPESE NOTIFICA 179 ANNO 2018 SIG. BOMBIERI	07/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
612	11,33	COMUNE DI ENEGO		ERMANDO	07/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	07/03/2019
613	39	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI VICENZA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TESSERAMENTO ANNO 2019	07/03/2019	1066	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Quote di associazioni	07/03/2019
614	31.426,11			VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2019.	07/03/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2019
615	322	POLIAMBULATORIO SAN GAETANO	Z8D267E8DE	SALDO Fatt.n. 41 del 12/02/2019 ESEGUITA VISITA OCULISTICA DALLA DOTT.SSA CHEMELLO PER N. 4 DIPENDENTI COMUNALI	07/03/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2019
616	1.255,38	ANCITEL S.P.A.	Z9126D2158	SALDO Fatt.n. 401 del 04/02/2019 Canone Servizi di Base dal 01/01/2019 al 31/12/2019	07/03/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	07/03/2019
617	1.464,34	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z0526A5039	SALDO Fatt.n. 2019 10/A del 31/01/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PALO DI P.I. A SEGUITO DI UN SINISTRO IN CONTRADA BOSCO	07/03/2019	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
618	353,8	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2019 12/A del 31/01/2019 INTERVENTO PER SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ECLISSI DI LUNA DEL 20.01.2019	07/03/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2019
618	1.106,08	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2019 11/A del 31/01/2019 SISTEMAZIONE PUNTO LUCCE 22 IN VIA ABATE COSTA	07/03/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2019
619	2.642,42	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2019 9/A del 31/01/2019 SPOSTAMENTO LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO PIAZZALE PALAGHIACCIO	07/03/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2019
620	75,85	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 13/PA del 21/02/2019 REVISIONE PERIODICA DEL 13/02/2019 SU SUBARU FORESTER TG.: DZ813SC	07/03/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2019
621	1.378,60	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z6425D897E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2019 Pannello in polionda da 10 mm., cm. 485x285, stampato con progetto della nuova sistemazione corso IV Novembre e seggiovia Kaberlaba, compreso montaggio	07/03/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	07/03/2019
622	2.532,23	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Z5225D3D11	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 20/02/2019 Porta d'ingresso a due ante in PVC completa di vetrocamera SATINATO presso il Comando dei Vigili Urbani	07/03/2019	3011	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mobili e arredi per ufficio	07/03/2019
623	109,8	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Z3421AD575	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 20/02/2019 Sostituzione vetro porta ingresso stadio del ghiaccio	07/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
624	2.741,34	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/02/2019 ASPORTAZIONE NEVE LOTTO NORD 28/12/2018 BUONO 4932/2019	07/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019

625	4.872,07	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/02/2019 ASPORTAZIONE NEVE LOTTO NORD CON RUSPE E AUTOCARRO BUONO 4932/2019	07/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
626	4.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 2017/2018	07/03/2019	1514	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2019
627	2.828,00	CERIALI SILVIA	Z502548EC9	SALDO Fatt.n. 1/001 del 27/02/2019 AFFIDAMENTO PROGETTO SCATOLE SENSORIALI DIDATTICHE PER IL MUSEO NATURALISTICO P.RIGONI	07/03/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	07/03/2019
628	7.246,14	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		EROGAZIONE SOMMA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CASA DI MALGA COSTALUNGA A	07/03/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	07/03/2019
629	671	SICON S.R.L.	ZB726C27C3	SALDO Fatt.n. 2019-V1 -0002327 del 31/01/2019 MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' ANNI 2019-2020- PRIMA RATA	07/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
630	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO ANNO 2019	07/03/2019	1158	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/03/2019
631	1.080,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO		PAGAMENTO CANONE IMPIANTO RADIO C/O COMANDO P.L.	07/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2019
637	81	ACEGASAPSAMGA	ZDF26A8228	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELL'APPARTAMENTO DI PADOVA. - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019. CIG: ZDF26A8228. PAGAMENTO 01.01/30.04.2019	11/03/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
638	500	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Z1A2770241	PAGAMENTO POLIZZA EMITTENDA GENERALI FINE ARTS FINO AL 15.07.2019	11/03/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/03/2019
639	112.886,94	MICROSCAVI SRL	7235233F23	SALDO Fatt.n. 17 del 30/01/2019 Lavori di riqualificazione di alcune vie cittadine - Anno 2016 - SECONDO SAL	11/03/2019	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	11/03/2019
640	160	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 15/03 del 28/02/2019 Partecipazione ANGELA RIGONI e STEFANO COSTANTINI al corso "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021" Vicenza, 3 dicembre 2018	12/03/2019	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	13/03/2019
641	5,88	COMUNE DI RUBANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 111/2019 SIG.RA DANESIN ANNA	12/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	13/03/2019
642	17,36	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE		RIMORSO SPESE NOTIFICA SIG. PERISSINOTTO FILIPPO IMU/TAS 2014	12/03/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/03/2019
643	11,97	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900004109D del 28/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/03/2019
644	2,63	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	SALDO Fatt.n. 900004109D del 28/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/03/2019
645	16,58	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	ACCONTO Fatt.n. 900004455T del 28/02/2019 CANONE TELEPASS MESE DI GENNAIO 2019	12/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/03/2019
646	0,24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	SALDO Fatt.n. 900004455T del 28/02/2019 CANONE TELEPASS MESE DI GENNAIO 2019	12/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/03/2019
647	373,32	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 00049/R1 del 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOM. PORTATA UTILE OLTRE 10 T (X NEVE) GIORNO 12/02/19 BUONO NR. 4935 DEL 21/02/19	12/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
648	631,14	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	ZC124807BC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/02/2019 FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA	12/03/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Pubblicazioni	13/03/2019

649	634,3	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/03/2019
650	4.059,53	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/03/2019
651	767,8	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	SALDO Fatt.n. 9 del 05/03/2019 Servizi trasporto scuolabus mese di Febbraio 2019	12/03/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/03/2019
652	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO SISTEMAZIONE STRADA ORTIGARA - GAL MONTAGNA VICENTINA	12/03/2019	1928	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	13/03/2019
655	2.008,73	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Z3C1087FA8	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 01/03/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO - 2 RATA INVERNO 2018/2019 - ESCLUSO SPLIT PAYMENT EX ART. 34 E 34 BIS DPR 633/72	12/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
655	3.187,91	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Z3C1087FA8	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 01/03/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2018/2019 - 2 RATA INVERNO 2018/2019 - ESCLUSO SPLIT PAYMENT EX ART. 34 E 34 BIS DPR 633/72	12/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
656	8.472,14	ROFFO ANGELO	711655EF4	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO FEBBRAIO 2019	12/03/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/03/2019
657	6.506,02	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	58949781BD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2019 RIFERIMENTO BUONO N. 4936 DEL 25/02/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO INVERNO SECONDA RATA INVERNO 2018-2019	12/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
658	7.053,69	ROSSI SERVIZI SNC	5899469BD1	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2019 SERVIZIO INTEGRATO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 1,000 22 Arrotondamento 2 RATA INVERNO 2018/2019	12/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
659	7.686,00	ECO.B SRL	Z4423E26C0	SALDO Fatt.n. 1/002 del 10/02/2019 servizio di supervisore e collaudatore tecnico/amministrativo in corso d'opera delle operazioni di asportazioni frammenti di fibrocemento contenenti Amianto presso il cantiere in via Trento-Trieste	12/03/2019	3020	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/03/2019
660	6.405,00	F.LLI VELO SRL	Z982708DCF	SALDO Fatt.n. F1900632 del 27/02/2019 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	12/03/2019	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
661	7.099,25	PALMA DANIELE	Z1B1087F96	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 03/03/2019 LAVORO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA, SPARGIMENTO SALE E GHIAINO LOTTI C-F	12/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
662	10.207,44	PALMA DANIELE	5899485906	SALDO Fatt.n. 15/2019 del 21/02/2019 Fornitura e spargimento sale ghiaino, inverno 2018/2019	12/03/2019	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
663	3.623,40	PALMA DANIELE	5899485906	SALDO Fatt.n. 14/2019 del 21/02/2019 Fornitura e spargimento sale e ghiaino, inverno 2018/2019	12/03/2019	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
664	46,12	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 19-19-104 del 28/02/2019 FORNITURA COLBAM-UNIVERSALE SEDILE UNIECO BIANCO	13/03/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2019
665	2.993,88	AMBIENTI SRL	ZF725E28BB	SALDO Fatt.n. 4-PA del 20/02/2019 FORNITURA DI TRANSENNE VARI MODELLI	13/03/2019	3021	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/03/2019
666	1.220,00	MOSELE ROBERTO	Z39269E1B8	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/02/2019 FORNITURA LASTRE MARMO	13/03/2019	1657	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/03/2019

667	990.9	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZEC269326B	SALDO Fatt.n. 7/P del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTER	13/03/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	14/03/2019
668	10.684.60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORE BAMBINI MATERNE SU SCUOLABUS ANNO 2018	13/03/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2019
669	122.24	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z48268F1A0	SALDO Fatt.n. 00082/R1 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	13/03/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2019
670	2.494.90	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Z6C20FD4F5	SALDO Fatt.n. XML/2/2019 del 04/03/2019 LAVORI IDRAULICI STABILI COMUNALI	13/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2019
671	457.5	AUTOTRASPORTI SASSO S.R.L.	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2019 Asportazione neve lotto "Frazione SASSO" in data 04/02/2019	13/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2019
672	1.488.42	COMUNE DI GALLIO		SALDO Fatt.n. 1/5/1 del 04/03/2019 PASTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO ANNO 2016 E 2017.	13/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
673	2.063.88	COMUNE DI GALLIO		SALDO Fatt.n. 1/5/1 del 04/03/2019 PASTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO ANNO 2016 E 2017.	13/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2019
674	125	BAU' SALVATORE	Z40274D9B5	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE SCHELLA MARZ 2019	13/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
675	694.88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z2903288FA	SALDO Fatt.n. 00403/4 del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019 MATERNA SASSO	13/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2019
675	1.648.71	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z2903288FA	SALDO Fatt.n. 00405/4 del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019 SCUOLE MEDIE	13/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2019
675	6.720.01	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z2903288FA	SALDO Fatt.n. 00404/4 del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	13/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/03/2019
676	48.787.80	PARENTE FIREWORKS GROUP SRL	Z9C26CA4D9	SALDO Fatt.n. 10/04/2019 del 18/02/2019 Ns. competenze per la realizzazione dell'evento pirotecnico "Focchi di Luce 2019" ad Asiago nei giorni 15, 16, 17/02/2019	13/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
677	414.79	S.T.L. SRL	ZF221DBED7	SALDO Fatt.n. 577/2019 del 31/01/2019 NOLEGGIO dal 01/01/2019 al 31/03/2019 FOTOCOPIATORE AFICIO MP C2050AD RICOH	13/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
678	1.040.66	SR PUBBLICITA' S.N.C.	ZD423606C5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2019 Fattura a saldo Vostra determina 79 del 18.5.2018 (Stendardi e striscioni per Manifestazione Focchi di Luce, ecc)	13/03/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14/03/2019
679	1.878.80	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	ZA126090D1	SALDO Fatt.n. 0000010 del 22/02/2019 Grafica e stampa materiale promozionale	13/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
680	1.262.70	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Z14263DA4B	SALDO Fatt.n. 0000009 del 22/02/2019 blocchi numerati stadio ghiaccio per 3 tipi totale	13/03/2019	1829	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	14	Stampati specialistici	14/03/2019
682	1.045.00	WHITE SOUND - SERVICE	Z9524A4537	SALDO Fatt.n. 7-FE del 30/01/2019 SERVIZI TECNICI AUDIO SVOLTI PER VOI PER LA PRODUZIONE ORCHESTRA DI FIATI ROCCO DAMBROSIO DI MONTESCAGLIOSO DEL 12 AGOSTO 2018	13/03/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
683	1.903.20	BERNARDIS ANDREA	Z8025A0520	SALDO Fatt.n. 3 del 08/02/2019 : Progettazione preliminare rotatoria - Progettazione preliminare di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra via Trento Trieste e Viale della Stazione	13/03/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2019
684	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z8326D8871	SALDO Fatt.n. 89/VI del 25/02/2019 PRESTAZIONE TECNICA DEL 5 FEBBRAIO 2019	14/03/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2019
685	1.213.90	HERTZ SRLS	Z9E27140E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 04/03/2019 Service audio e luci per focchi di luce	14/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019

686	1.915,40	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Z90274F331	SALDO Fatt.n. 21E del 06/03/2019 NOSTRE SPETTANZE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTA DI CARNEVALE 2019 AD ASIAGO	14/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
687	217,66	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750489 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E32154550 MUSEO DELL'ACQUA	14/03/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
688	99,99	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750493 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E31018372 CIMITERO CAPOLUOGO	14/03/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
689	2.514,63	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750498 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E35148498 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	14/03/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
690	28,72	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750497 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E35190050 EX BIBLIOTECA	14/03/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
691	68,19	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750488 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E31338657 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	14/03/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
692	20.696,67	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900759115 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARI PUNTI LUCE	14/03/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
693	1.247,60	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750494 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E32336480 PALESTRA IPSIA	14/03/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
694	12.113,27	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750492 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6096598 COMUNE DI ASIAGO -	14/03/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
695	168,04	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750496 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E35185340 MATERNA SASSO	14/03/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
696	671,62	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750495 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E35188489 SCUOLE MEDIE	14/03/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
697	1.493,00	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900759113 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 UFFICI COMUNALI	14/03/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
698	1.056,87	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750490 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E33748562 PALAZZO MILLEPINI	14/03/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
699	1.199,52	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900759114 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 VARI STABILI COMUNALI	14/03/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
700	378,08	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900748166 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 PDR IT001E31191535 IT001E35185351 MUSEO LE CARCERI E MUSEO SASSO	14/03/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
701	41,59	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41900750491 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 POD: IT001E35190720 VIDEOSORVEGLIANZA	14/03/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	14/03/2019
702	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' MUSICALI/CULTURALI ANNO 2018	14/03/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
704	1.538,49	REGIONE VENETO		CANONE ANNUO 2019 PRAT. 07_17236 GENIO CIVILE VICENZA	14/03/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/03/2019

705	1.579,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PE MOSTRA "OBBIETTIVO ALTOPIANO"	14/03/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2019
706	1.437,45	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMATICO GIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO FEBBRAIO 2019	14/03/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/03/2019
707	1.798,30	EURIS SRL	ZC7212FBE6	SALDO Fatt.n. 11/2019 del 22/02/2019 Servizio di supporto specialistico per la gestione del Progetto di cooperazione Fotourist	14/03/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
708	695,54	AREA S.R.L.	ZB52696F17	Fatt.n. 1101/D del 11/02/2019 Lotto N. 16 del 31/01/2019 - TRIBUTI AGG DI SU RECUPERATO COSTO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/03/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/03/2019
709	119,56	AREA S.R.L.	Z15200A86C	Fatt.n. 481/E del 11/01/2019 Assistenza legale ricorsi	15/03/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/03/2019
710	66,29	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8019027628 del 22/02/2019 POSTA LIGHT DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019	18/03/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	18/03/2019
711	109,6	AUTOSCUOLA - AGENZIA PERTILE DI RIGONI DOMENICO	Z3F275A851	SALDO Fatt.n. XML/1/2019 del 13/03/2019 DUPLICATO PER DETERIORAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE AUTOBUS TARGATO BC503ZR	18/03/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2019
713	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ERGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE 2016/2017	18/03/2019	1514	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2019
714	3.960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO STUDENTI/INSEGNANTI A ROMA	18/03/2019	1380	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18/03/2019
715	-0,1	LA BASSANESE LIBRERIE S.R.L	Z75257DD19	SALDO Fatt.n. 14-19 del 29/01/2019 CEDOLA LIBRARIA 2018-2019	18/03/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019
715	49,59	LA BASSANESE LIBRERIE S.R.L	Z75257DD19	SALDO Fatt.n. 14-19 del 29/01/2019 CEDOLA LIBRARIA 2018-2019	18/03/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019
716	5.177,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO ANNO 2019	18/03/2019	1780	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2019
717	5.621,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO ANNO 2019	18/03/2019	1780	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2019
718	5,88	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 180804 SIG. RAZA ALI	18/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	18/03/2019
719	1.110,20	TELEMAR S.P.A.	ZF626C203B	SALDO Fatt.n. 000104/E del 13/03/2019 SERVIZI PER DOMINI E CASELLE POSTALI INTERNET	18/03/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	18/03/2019
720	8.315,68	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Z2A2657041	SALDO Fatt.n. 12/00 del 12/03/2019 FATTURA PER SERVIZIO DI TAGLIO E SRAMATURA FAGGIO POPOLAZIONE ZONA SUD ANNO 2019 DETERMINAZIONE SETTORE PATRIMONIO N. 117 DEL 18.12.2018 - CODICE CIG Z2A2657041 - CUP D49F18000550004	18/03/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
721	-129,78	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191009480 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 00880000642111 PALAZZO MILLEPINI	19/03/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
721	243,87	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026044 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	19/03/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
722	86,73	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026042 del 12/02/2019 FORNITURA GAS FINO AL 25.01.2019 PDR 00880000642111 PALAZZO MILLEPINI	19/03/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
723	166,18	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026047 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	19/03/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019

724	404.41	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026039 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	19/03/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
725	214.57	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026045 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	19/03/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
726	1.147.77	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026046 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	19/03/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
727	39.35	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026043 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	19/03/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
728	455	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026040 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00880000131826 STADIO ZOTTI	19/03/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
728	577.3	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191009478 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	19/03/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
728	612.27	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191009479 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 POD 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	19/03/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
728	1.174.54	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191026041 del 12/02/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	19/03/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	19/03/2019
729	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO CONCORSO "RITRATTO DI VOLTI DELL'ALTOPIANO"	19/03/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2019
730	1.200.00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZBF217D6F0	SALDO Fatt.n. 12/2 del 31/01/2019 PULIZIE MILLEPINI 2018	19/03/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/03/2019
731	151.04	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00116691 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	19/03/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
731	1.923.86	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 4220419800006484 del 06/02/2019 2BIM 2019 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	19/03/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
732	86.41	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00117080 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	19/03/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
733	68.08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00112755 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	19/03/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
734	68.27	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00117009 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	19/03/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
735	68.08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00116591 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	19/03/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
735	133.14	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00116540 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	19/03/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
735	317.57	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00114152 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	19/03/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	19/03/2019
736	95.67	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00113660 del 06/02/2019 2BIM 2019 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	19/03/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/03/2019
742	103.74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 19 IMPEGNO, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER PARTECIPAZIONE A N. 1 INCONTRO PER PROGETTO INTERREG FUTOURIST. CUP D49C17000180007. STIPENDI MESE DI MARZO 2019. RIMBORSO SPESE POSOCCO DONATA	19/03/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	19/03/2019
800	58.6	DIPENDENTI COMUNALI			19/03/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019

801	142,09	COMUNE DI GALLIO		SALDO Fatt.n. 1/5/1 del 04/03/2019 PASTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO ANNO 2016 E 2017.	19/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2019
802	1.746,00	COMUNE DI GALLIO	Z3321AD62B	ACCONTO Fatt.n. 2/5/1 del 12/03/2019 PASTI FRUITI GENNAIO DICEMBRE 2018 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO	19/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
803	69,84	COMUNE DI GALLIO	Z3321AD62B	SALDO Fatt.n. 2/5/1 del 12/03/2019 PASTI FRUITI GENNAIO DICEMBRE 2018 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO	19/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/05/2019
804	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
805	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
806	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
807	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
808	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
809	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
810	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
811	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
812	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/04/2019
813	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
814	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
815	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
816	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
817	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
818	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
819	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2019	21/03/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019

820	7.402,51	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/03/2019
821	450	ASSOCIAZIONE GIARDINI DI NATALE	ZC8269E5F2	SALDO Fatt.n. XLMM/1/2019 del 14/03/2019 trasporto allacciamento cassetta della solidarieta	21/03/2019	1873	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
822	3.333,15	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZC0229B031	SALDO Fatt.n. 29/2 del 28/02/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2019
823	3.333,17	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	SALDO Fatt.n. 28/2 del 28/02/2019 Servizio di pulizia mese di FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/03/2019
824	1.218,78	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	ZOD2507C23	SALDO Fatt.n. 0000019 del 11/03/2019 Fornitura materiale per uffici comunali anno 2018	21/03/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	21/03/2019
825	438,1	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/581 del 28/02/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	21/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	21/03/2019
826	124,44	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/379 del 28/02/2019 SERVIZ DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	21/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi Organi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2019
827	7.181,70	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Indennità	21/03/2019
828	498,05	CONSIGLIERI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Indennità	21/03/2019
829	361,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1001	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rimborsi	21/03/2019
832	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2019
833	1.360,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2019
834	310,74	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/04/2019
837	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2019
838	126,72	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/04/2019
841	3.477,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZFA26C214F	SALDO Fatt.n. 6/P del 26/02/2019 FORNITURA TONER E CARTUCCE PER COMPUTER	25/03/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2019
842	1.024,80	RCS MEDIAGROUP SPA	Z9726D4B29	SALDO Fatt.n. 2019005078 del 13/03/2019 Inserzionista: COMUNE DI ASIAGO ; CF Inserzionista: 84001350242 ; Data copertina: 02.03.2019 ; N. pag: 13 ; Descrizione Udp: CdS Veneto ed. Vicenza ; Formato: 2 Colonne x 6 Moduli ; Soggetto: ADOZIONE IV P.I	25/03/2019	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2019
843	65	MYO SRL	Z8026933B4	SALDO Fatt.n. 2040/190005544 del 13/03/2019 QUADERNO ELEZIONE DEL SINDACO E DEL C/C IV/19	25/03/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/03/2019
844	122	TIPOGRAFICA MODERNA BAROLO GIUSEPPE	Z0E26EB15D	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2019 FORNITURA 50 locandine "Asiago che cambia" invito ai cittadini	25/03/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	25/03/2019
845	73,2	TIPOGRAFICA MODERNA BAROLO GIUSEPPE	Z0B26637C2	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2019 FORNITURA 35 Attestati personalizzati	25/03/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	25/03/2019
846	638,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z7903288FA	SALDO Fatt.n. 01154/4 del 28/02/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019 MATERNA SASSO	25/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2019
846	1.398,38	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z7903288FA	SALDO Fatt.n. 01156/4 del 28/02/2019 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 SCUOLE MEDIE	25/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2019
846	6.806,33	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z7903288FA	SALDO Fatt.n. 01155/4 del 28/02/2019 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	25/03/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2019
847	-207,4	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZF225C4112	SALDO Fatt.n. 7/VI del 12/03/2019 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA PER ERRATA EMISSIONE	25/03/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2019
847	207,4	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZF225C4112	SALDO Fatt.n. 121/VI del 28/02/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2019

847	207.4	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZF225C4112	SALDO Fatt.n. 132/VI del 12/03/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE PRESSO TEATRO MILLEPINI	25/03/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2019
848	347,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
849	325,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2019 SIG. FRACARO STEFANO	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
850	383,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
851	1.077,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
852	1.164,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2019 SIG.RA RECH DINA	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
853	583,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
854	708,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 SIG. BAU' PIETRO	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
855	1.705,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 SIG. BAU' GERRY	25/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
856	4.078,36	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZAF22E7728	SALDO Fatt.n. 8/PC del 28/02/2019 FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25/03/2019
857	1.434,99	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZBF22FEB25	SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/03/2019
864	140,08	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO		RIMBORSO FATTURA TIM N. 8E00126931/2019	26/03/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	27/03/2019
866	185,21	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURE TIM N. 8E00126257/2019 - 8E00133357/2019	26/03/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	27/03/2019
868	824,72	MUNARETTO CAV. LINO SNC	ZA02713B8C	SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2019 NOLEGGIO DI N. 2 TORRI FARO PER "ASIAGO FIOCCHI DI LUCE 2019".	26/03/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
869	414,8	MAGGIOLI S.P.A.	Z422247249	SALDO Fatt.n. 0002107858 del 28/02/2019 CANONE ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	26/03/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2019
870	1.743,89	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Z9D1087F96	SALDO Fatt.n. 10 del 07/03/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO LOTTO E. 2 RATA INVERNO 2018/2019.	26/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2019
871	4.692,46	ERREDIERRE SERVIZI S.N.C.	58994647B2	SALDO Fatt.n. 10/A del 28/02/2019 Prestazioni per Vostro conto per il servizio integrato sgombero neve e antighiaccio lotto D.	26/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2019
872	3.702,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z7E1087FCC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/03/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO - LOTTI (O) E (P) COME DA VOSTRO BUONO N. 4942 DEL 28/02/2019	26/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2019
873	1.272,44	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	5899485906	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 15/03/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DA STRADE E PIAZZE COMUNALI - LOTTI (M) E (N) COME DA VOSTRO BUONO N. 4943 DEL 15/03/2019	26/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2019

874	3.247,66	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	5899485906	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/03/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DA STRADE E PIAZZE COMUNALI - LOTTI (M) E (N) COME DA VOSTRO BUONO N. 4943 DEL 15/03/2019	26/03/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2019
875	442,46	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 114 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 POLIZIA MUNICIPALE	26/03/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2019
876	3.828,97	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 112 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 SCUOLE MEDIE	26/03/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2019
877	2.551,61	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 118 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 PALAZZO MILLEPINI	26/03/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2019
878	3.705,72	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 115 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 SEDE MUNICIPALE	26/03/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	27/03/2019
879	6.464,73	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 111 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	26/03/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2019
880	1.103,84	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 113 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 MUSEO LE CARCERI	26/03/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2019
881	2.691,01	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 110 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 PALESTRA IPSIA	26/03/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2019
882	754,09	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 117 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	26/03/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	27/03/2019
882	3.865,48	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 116 del 12/03/2019 FORNITURA CALORE FEBBRAIO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	26/03/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	27/03/2019
883	5.856,00	AREAAQUATTRO S.N.C.	Z1A25C40B3	SALDO Fatt.n. 1P del 28/02/2019 PORTONE A LIBRO 1+2 CON ANTE ASIMMETRICHE MONTAGGIO IN LUCE APERTURA ESTERNA ANTE TAGLIATE SENZA INCIAMPO COMPLETE DI MANIGLIONE ANTIPANICO	26/03/2019	3433	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Macchinari	27/03/2019
884	931,31	CONDOMINIO E.R.P. VERDI		SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018/2019 CON CONGUAGLIO SUL CONSUNTIVO 2017/2018	26/03/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2019
885	4,89	ENI S.P.A.	Z3F0D39E27	SALDO Fatt.n. G166012954 del 27/09/2016	26/03/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	27/03/2019
886	562,57	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500048100 del 28/01/2019 FORNITURA ACQUA dal 10/11/2018 al 22/01/2019 SCUOLE ELEMENTARI	26/03/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	27/03/2019
887	400,85	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500048000 del 28/01/2019 FORNITURA ACQUA dal 10/11/2018 al 22/01/2019 SPOGLIATOI ZOTTI	26/03/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	27/03/2019
888	446,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO 0,40 PER CENTO VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP ANNO 2018 CAPITOLO 101153/E	27/03/2019	1543	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
889	544,43	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZF31D48682	SALDO Fatt.n. 1122/PA del 31/12/2018 PRESTAZIONI TECNICHE 04.10.2018 - 21.12.2018 - 28.12.2018	27/03/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/03/2019
890	-500,2	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	ZBA25878F6	SALDO Fatt.n. 46/FE del 14/03/2019 NOTA DI ACCREDITO SU FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	27/03/2019	1265	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Vestiario	27/03/2019
890	500,2	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	ZBA25878F6	SALDO Fatt.n. 14/FE del 13/02/2019 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	27/03/2019	1265	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Vestiario	27/03/2019
890	500,2	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	ZBA25878F6	SALDO Fatt.n. 47/FE del 14/03/2019 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	27/03/2019	1265	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Vestiario	27/03/2019
891	181,48	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZF31D48682	SALDO Fatt.n. 589/PA del 07/07/2018 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE COME DA DETERMINA NUMERO 18 DEL 30.04.2018	27/03/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/03/2019

894	799,49	UNIEURO SPA	Z942784656	SALDO Fatt.n. 0000208PA del 26/03/2019 ACQUISTO TABLET - MUESO NATURALISTICO	28/03/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/03/2019
895	18,03	POSTE ITALIANE S.P.A		SALDO Fatt.n. 4419008604 del 14/03/2019 CASELLE POSTALI	29/03/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	01/04/2019
896	1.289,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO 2019 SIG.RA RECH DINA	29/03/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
897	5,88	COMUNE DI LUSIANA CONCO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA 06/2019 SIG. VILLANOVA VALENTINO	29/03/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	01/04/2019
898	96,5	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8019038127 del 20/03/2019 POSTA LIGHT MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	01/04/2019
900	1.232,20	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Z8825E66FA	SALDO Fatt.n. 21/001 del 21/03/2019 PROGETTAZIONE GRAFICA DI BANNER PER IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	01/04/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	01/04/2019
901	6.217,12	THIELLA GABRIELE	ZC924BEF07	SALDO Fatt.n. 3/E del 03/03/2019 Certificato prevenzione incendi Stadio del Ghiaccio Hodegari	01/04/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2019
902	2.537,60	VALENTE STEFANO	ZE3251C568	SALDO Fatt.n. FE-3/19 del 15/03/2019 Incarico professionale per S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio della SCUOLA MEDIA REGGENZA 7 COMUNI DI ASIAGO	01/04/2019	1388	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/04/2019
903	419,23	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	SALDO Fatt.n. 41901063402 del 20/03/2019 energia elettrica periodo 16/11/2018 06/01/2019 LUMINARIE	01/04/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/04/2019
904	1,09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	ACCONTO Fatt.n. 900006823T del 30/03/2019 CANONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/04/2019
905	0,24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	SALDO Fatt.n. 900006823T del 30/03/2019 CANONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/04/2019
906	25,25	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900006415D del 30/03/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/04/2019
907	5,56	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	SALDO Fatt.n. 900006415D del 30/03/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/04/2019
913	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 16-02-19 ACQUISTO MAZZO FIORI	08/04/2019	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2019
913	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 11-02-19 ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI DEL 2/2/2019	08/04/2019	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2019
914	6,5	ECONOMO COMUNALE		GAMBERONI E KUMAR E DEL 09/02/2019 VETTORI E CASTELLAN	08/04/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
914	7,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 04-02-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/04/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
914	12,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 14-02-19 N. 5 COPIE CHIAVI COMANDO POLIZIA LOCALE	08/04/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
914	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 06-02-19 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CUCINA APPARTAMENTO PADOVA	08/04/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
914	81,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 13-02-19 RICARICA CELLULARE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 334-2657266	08/04/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
914	81,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 31-01-19 RINNOVO CASELLA POSTALE	08/04/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
915	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
916	457,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SEC. SEME. 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
917	742,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
918	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019

919	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
920	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
921	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
922	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
923	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
924	217,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SEC. SEME. 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM ACCONTO	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
925	502,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SEC. SEMEST. 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM SALDO	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
926	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
927	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
928	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2018 ICDB/QUARTO TRIM. 2018 ICDM	09/04/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
929	900	AB. Padovan snc		SALDO Fatt.n. 44 del 21/03/2019 Competenze impresa funebre // Corrispettivo per il servizio di recupero salme e trasporto all'Obitorio di Vicenza delle salme di Marzaro Italo, Marzaro Silvia, Volpato Ubalдина +04-02-2019 ad Asiago in Via Dante, 78/A	09/04/2019	1654	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2019
930	868,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO BIMESTRE 2019 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	09/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
931	1.414,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO BIMESTRE 2019 SIG.RA STEFANI ELIANA	09/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2019
932	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORTIVO PER DISABILI ANNO 2019	10/04/2019	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2019
934	714,31	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	Z91278E74E	SALDO Fatt.n. V20000027 del 22/03/2019 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	10/04/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	12/04/2019
935	873	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZEC269326B	SALDO Fatt.n. 9/P del 29/03/2019 HDD 2 TB Fujitsu per Server F3670-L200 Chiavetta Usb 32 GB Tappetino per mouse	10/04/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	12/04/2019
936	213,5	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z83269328D	SALDO Fatt.n. 10/P del 29/03/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COMPUTER	10/04/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/04/2019
937	100	ANUTEL		SALDO Fatt.n. 153/E del 25/03/2019 partecipazione al corso di Formazione di: VICENZA (VI) DEL 12/02/2019	10/04/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/04/2019
938	27,52	COMUNE DI VENEZIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2018 LEARDINI M./DE POLI M./SCANDOLINI I.	10/04/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/04/2019

940	151,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNO GUOLI DAVIDE	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
941	152,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNO CUOMO MARCO	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
942	327,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNA COGO ALESSIA	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
943	132,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBU. REGION. BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/19 ALUNNE BEATRICE/MADDALENA/MARIAGRAZIA	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
944	231,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/19 ALUNNA BORTOLI GIORGIA (ACCONTO)	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/04/2019
945	215,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNA BORTOLI GIORGIA (SALDO)	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/04/2019
946	164,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNA FRIGO ALESSIA	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
947	205,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/19 ALUNNI LONGHINI ALTEA / SEBASTIANO	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
948	420,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNI STELLA SABRINA / NICKOLAS	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
949	88,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNO SAMBUGARO MATTEO	15/04/2019	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2019
950	448,06	MECA S.R.L.	Z72268EC47	SALDO Fatt.n. 14PA del 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	15/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2019
950	449,4	MECA S.R.L.	Z72268EC47	SALDO Fatt.n. 10PA del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	15/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2019
1013	307,7	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BASSANO DEL GRAPPA		F23 TRIBUTO 109T REGISTRO ALTRE VOCI - PROP	16/04/2019	1157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/04/2019
1014	48	REGIONE VENETO		MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE ATTO PRAT. 07_17236 MANUFATTO SUL TORRENTE GHELPACH	16/04/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2019
1015	209,56	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065053 del 12/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	16/04/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1015	888,82	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065054 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	16/04/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1016	35,04	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065055 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	16/04/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1017	939,67	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065058 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	16/04/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1018	195,4	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065057 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	16/04/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1019	345,13	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065052 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO/FEBBRAIO PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	16/04/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019

1020	175,91	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065059 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2018 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	16/04/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1021	218,69	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191065056 del 12/03/2019 FORNITURA GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	16/04/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/04/2019
1022	7.181,70	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/04/2019
1023	610,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1001	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/04/2019
1026	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/2019
1027	1.540,00			STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2019
1028	351,21	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2019
1031	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2019
1032	126,72	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	17/04/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2019
1036	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2019
1037	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2019
1038	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1039	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1040	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2019
1041	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1042	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1043	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1044	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2019
1045	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1046	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1047	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1048	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1049	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019

1050	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1051	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1052	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI APRILE 2019	18/04/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1053	204.82	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500182700 del 14/03/2019 FORNITURA ACQUA STADIO DEL GHIACCIO dal 08/12/2018 al 11/03/2019	18/04/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	18/04/2019
1053	781.07	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500229000 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 STADIO DEL GHIACCIO	18/04/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	18/04/2019
1053	1.079.07	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500183000 del 14/03/2019 SERVIZIO IDRICO IDRANTI STADIO DEL GHIACCIO dal 12/09/2018 al 11/03/2019	18/04/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	18/04/2019
1053	4.923.57	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500047900 del 28/01/2019 FORNITURA ACQUA dal 09/10/2018 al 22/01/2019 STADIO DEL GHIACCIO	18/04/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	18/04/2019
1054	1.428.55	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	ZFA2814098	13470-5327714-COMUNE DI ASIAGO SPESE INVIO CARTOLINE AVVISO ELETTORI ELEZIONI 2019	19/04/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/04/2019
1055	25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO IMPORTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EC. C. 2/3 ART.8 L.R. 23/2007 ANNO 2018	19/04/2019	2175	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24/04/2019
1056	696.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1057	372.05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. BAU' PIETRO	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1058	896.1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. BAU' GERRY	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1059	1.222.90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. RA BOSCOLO ELISABETTA	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1060	424.39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. RA COSTA GIOVANNINA	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1061	384.4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1062	360.84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. FRACARO STEFANO	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1063	1.558.25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. RA MACCHION RAFFAELLA	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1064	1.289.29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2019 SIG. RA RECH DINA	19/04/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
1065	30.990.50	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Z402796A6D	PAGAMENTO POLIZZA 165900018 INCENDIO ALLRISK PD (-PREMIO POLIZZA 110702250 INFORTUNI COLLET.)	23/04/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/04/2019

1066	530	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Z402796A6D	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 30.04.2019 AL 30.04.2020 PER LA POLIZZA ALL RISKS DEI BENI COMUNALI. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI. CODICE CIG Z402796A6D. GIRO CONTABILE INTERNO ASSICURAZIONE N. 110702250 INFORTUNI COLLEGATO REV.	23/04/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/04/2019
1067	1.575,00	RIGONI PASQUALE	ZA627DD3F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 03/04/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONE 1 trimestre 2019	23/04/2019	2053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/04/2019
1068	8.472,14	ROFFO ANGELO	7116555EF4	SALDO Fatt.n. 15/PA del 04/04/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO MARZO 2019	23/04/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/04/2019
1069	13.450,50	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z0F25C6BD1	SALDO Fatt.n. 2019 55/A del 29/03/2019 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N 7 PUNTI LUCE PRESSO LA PIAZZETTA DI S. ROCCO	23/04/2019	3474	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	24/04/2019
1070	4.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL		13470-5327714 COMUNE DI ASIAGO REINTEGRO SPESE POSTALI	23/04/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	24/04/2019
1071	46,95	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8019050393 del 09/04/2019 POSTA LIGHT MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2019	23/04/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	24/04/2019
1072	1.153,07	COSTA DAVIDE	ZBC2701712	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 02/04/2019 Servizio professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e le prestazioni professionali riguardanti l'esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'emissione del c	23/04/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/04/2019
1073	1.350,04	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	SALDO Fatt.n. 33 del 31/03/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO	23/04/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1074	4.880,00	CIW SRL	Z542198109	SALDO Fatt.n. 84 del 21/03/2019 CIW_2018_2020_024009 // Fornitura Procedure WEB "CIW-Gestione ICI/IMU", "CVD-Consultazione Banche dati SISTER e SIATEL moduli standard", competenza Anno 2019	23/04/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/04/2019
1075	1.159,00	Quidem S.r.l.	Z3921BBE32	SALDO Fatt.n. 25PA del 26/03/2019 Servizio sicurezza con assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019	23/04/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/04/2019
1076	-152,99	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190007468 del 31/03/2019 NOTA DI ACCREDITO	23/04/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1076	152,99	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190004073 del 27/02/2019 FONITURA STAMPATI VARI	23/04/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1076	152,99	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190007467 del 31/03/2019 FORNITURA STAMPATI	23/04/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1077	99,19	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190006300 del 22/03/2019 FORNITURA CART.SOSP.CARTESIO CASS.INT.39V CF.25	23/04/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1078	1.514,45	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO S.N.C.	Z7027CAA0E	SALDO Fatt.n. 3/0019030 del 31/03/2019 REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO BC503ZR	23/04/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2019
1079	3.890,38	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI MARZO 2019	23/04/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/04/2019
1080	634,3	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI MARZO 2019	23/04/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/04/2019
1081	2.562,00	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	ZA826A7A32	SALDO Fatt.n. 12 del 27/03/2019 Lavori di potatura di contenimento delle essenze arboree presenti presso piazza Carli e il piazzale del duomo di Asiago.	23/04/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2019

1082	76.89	ACEGASAPSAMGA	7758622969	SALDO Fatt.n. 711900201940 del 19/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA dal 17.01.2019 al 14.03.2019 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1083	415.78	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500182900 del 14/03/2019 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI dal 23/01/2019 al 11/03/2019	23/04/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	17.97	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500230000 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 FONTANA LARGO ODEGAR	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	19.76	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227800 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 FONTANA BUSCAR	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	23.32	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227200 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 VIA F. BARACCA	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	31.7	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500229500 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 BIBLIOTECA IPSIA	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	55.37	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227300 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA DAL 22/11/2018 al 27/03/2019 VIA PIGAFETTA (ORTI URBANI)	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	71.4	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500228400 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 FONTANA SAN ROCCO	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1084	720.72	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500182800 del 14/03/2019 FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI dal 22/11/2018 al 11/03/2019	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1085	39.35	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500229300 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE	23/04/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1086	53.64	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500229200 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 UFF. PATRIMONIO	23/04/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1086	63.01	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500229900 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 SERVIZI SOCIALI	23/04/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1086	706.22	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227100 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 SEDE MUNICIPALE	23/04/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1087	116.23	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500228300 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 MUSEO LE CARCERI	23/04/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1088	52.33	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500229700 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 USO IDRANTI VIA VERDI	23/04/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019

1088	231.14	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227700 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 CENTRO CONGRESSI MILLEPINI	23/04/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1089	119.68	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500228000 del 01/04/2019 FORNITURA ACQUA dal 22/11/2018 al 27/03/2019 CIMITERO CAPOLUOGO	23/04/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1090	556.61	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227600 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 PALESTRA IPSIA	23/04/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	19.76	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228500 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 FONTANA SPORTING	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	34.83	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500229100 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 UFFICIO COLLOCAMENTO	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	34.83	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228200 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 MUSEO TRE MONTI SASSO	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	37.95	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500229600 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 ARCHIVIO VIA AFROSIO	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	63.01	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500227400 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 CONSULTA ANZIANI	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	112.51	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500227500 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 CAMPO SPORTIVO SASSO	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1091	144.42	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500229800 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 UFFICIO GIUDICE DI PACE	23/04/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1092	181.04	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228700 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 MATERNA SASSO	23/04/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1093	52.33	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228900 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 USO IDRANTI SCUOLE MEDIE	23/04/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1093	405.03	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228800 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 SCUOLE MEDIE	23/04/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1094	26.88	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500229400 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 MUSEO DELL'ACQUA	23/04/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1095	26.88	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228100 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 CIMITERO SASSO	23/04/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019

1096	512,46	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500227900 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 23/01/2019 al 27/03/2019 SPOGLIATOI CAMPO ZOTTI	23/04/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1097	365,81	ETRA S.P.A.	Z9F21A0DD9	SALDO Fatt.n. 0150020190500228600 del 01/04/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 22/11/2018 al 27/03/2019 PALAZZINA ZOTTI	23/04/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/04/2019
1098	7.456,65	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7234875B7	SALDO Fatt.n. 32 del 31/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO	23/04/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/04/2019
1099	3.397,68	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZAF22E7728	SALDO Fatt.n. 12/PC del 31/03/2019 Fornitura pasti eseguita da nostra sede di Asiago (VI) MARZO 2019	23/04/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/04/2019
1100	844,58	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	SALDO Fatt.n. 12 del 01/04/2019 Servizi trasporto scuolabus mese di Marzo 2019	23/04/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/04/2019
1101	1.800,00	ETRA S.P.A.	ZBB27BDACD	ACCONTI Fatt.n. 0150020190500200600 del 21/03/2019 SERVIZIO RIFIUTI STABILE VIA MATTEOTTI N. 2	23/04/2019	1239	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/04/2019
1102	2,42	ETRA S.P.A.	Z2B21CE76D	SALDO Fatt.n. 0150020190500200600 del 21/03/2019 SERVIZIO RIFIUTI STABILE VIA MATTEOTTI N. 2	23/04/2019	1239	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/04/2019
1103	252,29	REGIONE VENETO		PAGAMENTO BOLLI SCADENZA 31.05.19 FIAT 16 TG. DR975RE	24/04/2019	1157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2019
1105	2.310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE INDENNIZZO RIDUZIONE PASCOLO MALGA COSTALUNGA B E RELATIVO INTROITO CANONI CONCESSIONE ANNI 2017 2018 - REV.	24/04/2019	2116	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/04/2019
1106	685,84	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z48268F1A0	SALDO Fatt.n. 00149R/1 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1107	6,53	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 35-19-104 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1107	9,03	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 38-19-104 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1107	26,43	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 37-19-104 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1107	39,81	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 40-19-104 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1107	43,93	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 36-19-104 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1107	113,69	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 38-19-104 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/04/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1108	804,96	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S DI FRIGO EMANUELA E C.	Z172778BB1	SALDO Fatt.n. 68 del 28/03/2019 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO VARIO	24/04/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2019
1109	844,97	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	Z6C27608C4	SALDO Fatt.n. 104 del 31/03/2019 FORNITURA TANICHE BIOSEC KG 20	24/04/2019	1166	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1110	6.405,00	F.LLI VELO SRL	Z982708DCF	SALDO Fatt.n. F1900953 del 27/03/2019 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	24/04/2019	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
1112	939,4	CENTRO FONDO ASIAGO SRL	Z1D26B79E4	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 27/03/2019 ingresso alle piste e noleggio attrezzatura alunni	24/04/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2019
1113	415,7	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/881 del 29/03/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	24/04/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	26/04/2019
1114	87,84	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/680 del 29/03/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	24/04/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/04/2019

1116	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI ORGANIZZATI NELL'ANNO 2019	24/04/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2019
1117	681,93	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 02139/4 del 31/03/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 MATERNA SASSO	26/04/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/04/2019
1117	1.342,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 02141/4 del 31/03/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 SCUOLE MEDIE	26/04/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/04/2019
1117	6.223,67	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	SALDO Fatt.n. 02140/4 del 31/03/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	26/04/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/04/2019
1118	1.476,20	INTERCOINS SPA	ZE6271D4BD	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 09/04/2019 FORNITURA MEDAGLIA IN METALLO DORATO "GIO POMODORO" 100	26/04/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/04/2019
1119	1.434,99	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZBF22FEB25	SALDO Fatt.n. 34 del 31/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI	26/04/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26/04/2019
1120	4.440,80	STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE	Z8E25E425B	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 06/04/2019 Predisposizione della variante di adeguamento del PAT ai sensi della LR 14/2017.	26/04/2019	3020	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26/04/2019
1122	10.064,54	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285109 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E00230412 STADIO DEL GHIACCIO	29/04/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-2.848,35	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901276711 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 VARI STABILI COMUNALI	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-910,73	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901275727 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 IT001E31191535 IT001E35185351	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-814,11	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285110 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E31018372 CIMITERO CAPOLUOGO	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-742,13	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285106 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E32154550 MUSEO DELL'ACQUA	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-346,7	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285112 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E35188489 SCUOLE MEDIE	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-144,7	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901276710 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 UFFICI COMUNALI	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-142,89	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285108 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD IT001E35190720	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-135,65	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285114 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E35190050 EX BIBLIOTECA	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-92,72	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285113 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E35185340 MATERNA SASSO	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	-79,26	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285107 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E33748562 PALAZZO MILLEPINI	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1123	15.810,19	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901276712 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/04/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019

1124	1.322,89	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285115 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E35148498 SCUOLE ELEMENTARI	29/04/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1125	62,21	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285105 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E31338657 APP. STUDENTI PADOVA	29/04/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1126	133,59	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901285111 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 POD: IT001E32336480 PALESTRA IPSIA	29/04/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	29/04/2019
1127	207,37	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Z321F93853	SALDO Fatt.n. BL01902356 del 08/04/2019 Canone noleggio macchina affrancatrice periodo 2019-04-01 - 2019-07-01	29/04/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	29/04/2019
1128	19.215,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	Z9024662A7	SALDO Fatt.n. FATTPA1_19 del 03/04/2019 Secondo acconto per servizio allestimento della mostra "Dalla Reggenza alla Ricostruzione" da realizzare nel 2019	29/04/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/04/2019
1129	64,96	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	SALDO Fatt.n. 2070/D del 10/04/2019 Lotto N. 18 del 31/03/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1130	455,46	AREA S.R.L.	Z15200A86C	SALDO Fatt.n. 645/D del 01/02/2019 Lotto N. 15 del 31/12/2018 - TRIBUTI 212 4991 SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE N. 3 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto	06/05/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1131	928,04	AREA S.R.L.	ZB52696F17	SALDO Fatt.n. 1581/D del 11/03/2019 Lotto N. 17 del 28/02/2019 - TRIBUTI SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1132	73,05	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	SALDO Fatt.n. 1582/D del 11/03/2019 Lotto N. 17 del 28/02/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1133	64,96	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	SALDO Fatt.n. 1102/D del 11/02/2019 Lotto N. 16 del 31/01/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1134	51,24	AREA S.R.L.	ZB52696F17	SALDO Fatt.n. 2028/E del 26/02/2019 Assistenza legale ricorsi	06/05/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1135	397,58	AREA S.R.L.	ZB52696F17	SALDO Fatt.n. 2069/D del 10/04/2019 Lotto N. 18 del 31/03/2019 - TRIBUTI COSTO PDR SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019
1137	100	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - ANTICIPO CCP 10102366	06/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/05/2019
1138	117,46	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - CHIUSURA CONTO 12224366 GIRO CONTABILE SPESE TENUTA CONTO REV. 1019	11/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/05/2019
1156	59,61	I.N.A.I.L.		ORGANIZZAZIONE CORSI DI INGLESE IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTIVI INPS E ONERI I.N.A.I.L. VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	13/05/2019	1517	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2019



1254	625.59	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191080509 del 10/04/2019 FORNITURA GAS MARZO 2019 PDR 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	16/05/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/05/2019
1255	38,8	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191080510 del 10/04/2019 FORNITURA GAS MARZO 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	16/05/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	16/05/2019
1256	1.464,00	ELETTRA S.R.L.	ZA7223FD61	SALDO Fatt.n. 5P19 del 15/04/2019 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO MILLEPINI. DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 (REVERSE CHARGE)	16/05/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/05/2019
1257	331,75	H3G S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 2019E000001737 del 21/03/2019 SERVIZIO TELEFONICO Periodo di fatturazione 01/01/2019 - 28/02/2019	16/05/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	16/05/2019
1258	750	SELLA ANNA	ZAE2636DCA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/04/2019 VISITE GUIDATE E ATTIVITA' DI HELPER AL MUSEO NATURALISTICO PATRIZIO RIGONI	16/05/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	16/05/2019
1259	2.196,00	ACCATRE SRL	Z2925597C9	SALDO Fatt.n. 190263/1 del 01/04/2019 Convenzione per i seguenti servizi per l'anno 2019 driver conservazione fatture pa passive, driver conservazione fatture pa attive, driver conservazione registro giornaliero protocollo, driver conservazione dete	16/05/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Servizi di gestione documentale	16/05/2019
1260	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z7A24A671E	SALDO Fatt.n. 7719004614 del 29/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. PROT-RAG-URB-PAT 07/12/2018 al 06/03/2019 RATA SECONDA	16/05/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/05/2019
1261	146,4	COMPERIO SRL	Z89270E8DF	SALDO Fatt.n. 091 del 26/04/2019 FORNITURA PACCHETTO 2000 SMS PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA	16/05/2019	1481	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2019
1262	992,97	TIM S.P.A.		CONTRATTO LOCAZIONE AREA COMUNALE PER RADIOBASE PER TELECOMUNICAZIONI DAL 01/05/19 AL 31/10/2019 - SPLIT FATTURA 4/7/10 - GIRO CONTABILE INTERNO	17/05/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/05/2019
1263	176,9	MYO SRL	ZEA27DD891	SALDO Fatt.n. 2040/190010994 del 30/04/2019 SW ELEZIONI EUROPEE 2019 C	17/05/2019	1004	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	17/05/2019
1263	366	MYO SRL	ZEA27DD891	SALDO Fatt.n. 2040/190008552 del 10/04/2019 SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS.	17/05/2019	1004	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	17/05/2019
1264	12.941,15	PALMA DANIELE	5899485906	SALDO Fatt.n. 21/2019 del 18/04/2019 Fornitura e spargimento sale ghiaio, inverno 2018/2019	17/05/2019	1928	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2019
1265	1.381,28	MAROBIN RICCARDO	Z5B1DEBE9C	SALDO Fatt.n. E/2 del 16/04/2019 CONTROLLO PORTE REI - NASPO UNI - CASSETTA PORTA REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	17/05/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2019
1266	120	INTERAZIONE S.R.L.	Z8026933B4	SALDO Fatt.n. 317/00 del 23/04/2019 Bollettino A Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2019	17/05/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/05/2019
1267	1.106,54	PIEMME SPA	ZBE26D4BDE	SALDO Fatt.n. VE0007562019 del 31/03/2019 01/03/2019 PUBBLICITA: TABELLARE ADOZIONE QUARTO PIANO INTERVENTI	17/05/2019	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/05/2019
1268	1.220,00	Quidem S.r.l.	Z6626BBAAB	SALDO Fatt.n. 31PA del 30/04/2019 Aggiornamento valutazione rischio rumore e aggiornamento valutazione rischio vibrazioni	17/05/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/05/2019
1269	3.297,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2019 SIG.RA CHIESA ISABELLA	17/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2019
1270	3.457,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2019 SIG. MAROSO ANGELO	17/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2019

1271	4.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2019 SIG.RA PUNCEC DRAGICA	17/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2019
1272	1.436,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2019 SIG. RIGONI GUIDO	17/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2019
1273	3.272,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2019 SIG. ROSSI BRUNO	17/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2019
1274	1.351,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2019 SIG.RA STELLA ELSA	17/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2019
1275	2.500,00	ASS.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE INCENDI	ZEB2710F0D	PAGAMENTO SERVIZIO INTERVENTO MANIFESTAZIONE "ASIAGO FIOCCHI DI LUCE" ANNO 2019	17/05/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/05/2019
1276	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/05/2019
1277	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1278	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/05/2019
1279	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1280	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/06/2019
1281	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1282	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/05/2019
1283	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/05/2019
1284	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2019
1285	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1286	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1287	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1288	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/05/2019
1289	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1290	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019

1291	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/05/2019
1292	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MAGGIO 2019	20/05/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2019
1294	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7B1B2B6F1	SALDO Fatt.n. 1010542165 del 23/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. SERVIZI SOCIALE E POL. MUNICIPALE Rata:010 Relativa al periodo dal 21.01.2019 al 20.04.2019	20/05/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/05/2019
1295	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "MONDIALI WINTER TRIATHLON 2019"	20/05/2019	1833	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
1296	97,6	E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.	Z9A27CBD38	SALDO Fatt.n. 1476 del 07/05/2019 FORNITURA COPIA CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI UN SERVOSCALA PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI	20/05/2019	1513	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/05/2019
1297	555,02	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2019 DETERMINAZIONE N. 849 R.G. DEL 30/11/2018 PER IL TRASPORTO ANZIANI FRAZIONE SASSO E CONTRADE IMP. N. 818 CAPITOLO 1004 - CIG. ZD825BED96	20/05/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/05/2019
1298	3.213,79	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	20/05/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/05/2019
1299	950	BANDA CIVICA DI BORGO VALSUGANA	ZC92816950	EROGAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2019 AD ASIAGO	20/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/05/2019
1300	7.930,00	NEXT.ORG SRLS	Z232134D32	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/05/2019 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico vs. CIG Z232134D32	20/05/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/05/2019
1301	266,7	BAU' MARTINA	Z74279D3A0	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPORT SCUOLA	20/05/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2019
1302	756,4	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z6B2614465	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/04/2019 Banner PVC cm. 300x180 stampato come da Vostro file (Rif. Museo naturalistico didattico), confezionato con maniche sui lati da cm. 300, completo di paletto in ferro zincato	20/05/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2019
1303	61,87	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 49-19-104 del 30/04/2019 KARIBA CASS. EST. BIBLO DUO BIANCA D.40 2P	20/05/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2019
1303	80,69	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 50-19-104 del 30/04/2019 FONDELLO FERRO SILDARE BOMBATO 168,3 X 5	20/05/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2019
1304	266,13	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z48268F1A0	SALDO Fatt.n. 00200/R1 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	20/05/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2019
1305	951,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PRIMO TRIMESTRE 2019 PASTI USUFRUITI DAGLI INSEGNANTI SEZ. STATALE	20/05/2019	1347	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
1306	3.644,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO RETTE BAMBINI SEZIONE STATALE PRIMO TRIMESTRE 2019	20/05/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
1307	170,1	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/1160 del 30/04/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	20/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	21/05/2019
1308	21,96	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/961 del 30/04/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	20/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/05/2019
1309	1.468,88	MYO SRL	ZCF26D8565	SALDO Fatt.n. 2040/190009425 del 19/04/2019 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	20/05/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	21/05/2019
1312	6.960,00	TOTNES EUROPEAN SCHOOL	Z132701F72	INVOICE E1649/20/05/2019 ENGLISH LANGUAGE TRAINING - HALF BOARD ACCOMODATION FOR 8 STUDENTS FOR 2 WEEKS	21/05/2019	1505	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/05/2019

1313	1.64	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900008923D del 30/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2019	21/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/05/2019
1314	0.36	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	SALDO Fatt.n. 900008923D del 30/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2019	21/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/05/2019
1315	1.09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	ACCONTO Fatt.n. 900009222T del 30/04/2019 CANONE TELEPASS	21/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/05/2019
1316	0.24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	SALDO Fatt.n. 900009222T del 30/04/2019 CANONE TELEPASS	21/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/05/2019
1317	354.54	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 186 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 UFF. VIGILI URBANI	21/05/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/05/2019
1318	2.882.68	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 184 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 SCUOLE MEDIE	21/05/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/05/2019
1319	1.569.48	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 190 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 PALAZZO MILLEPINI	21/05/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/05/2019
1320	3.185.79	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 187 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 PALAZZO MUNICIPALE	21/05/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	22/05/2019
1321	5.121.58	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 183 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	21/05/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/05/2019
1322	778.66	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 185 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 MUSEO LE CARCERI	21/05/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/05/2019
1323	1.850.96	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 182 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 PALESTRA	21/05/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/05/2019
1324	699.37	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 189 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 CUSTODE STADIO DEL GHIACCIO	21/05/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1.9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019

1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	7	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1325	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROVVISORI TESORERIA COMUNALE.	22/05/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2019
1326	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COSTO ANNUO PER FORNITURA DI UN TERMINALE POS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO. COPERTURA PROV. 8	22/05/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/05/2019
1327	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z64219D9AB	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PER IL PROGRAMMA DI PRENOTAZIONE PASTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 CIG:Z64219D9AB. COPERTURA PROVVISORI	22/05/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/05/2019
1327	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z64219D9AB	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PER IL PROGRAMMA DI PRENOTAZIONE PASTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 CIG:Z64219D9AB. COPERTURA PROVVISORI	22/05/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/05/2019
1327	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z64219D9AB	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PER IL PROGRAMMA DI PRENOTAZIONE PASTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 CIG:Z64219D9AB. COPERTURA PROVVISORI	22/05/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/05/2019
1328	1.247,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG.RA RECH DINA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019

1329	372	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1330	349,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG. FRACARO STEFANO	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1331	410,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1332	1.162,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1333	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1334	867,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG. BAU GERRY	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1335	659	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1336	1.462,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO BIMESTRE 2019 SIG.RA STEFANI ELIANA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1337	897,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO BIMESTRE 2019 SIGRA RODEGHIERO MARIA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1338	2.110,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO SEMESTRE 2018 SIG.RA PESAVENTO PAOLINA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1339	1.386,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2018 SIG.RA FABRIS RINA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1340	300	ISTITUTO D'ISTR. SUPERIORE STATALE MARIO RIGONI STERN	Z642783A61	PAGAMENTO BUFFET C/O MUSEO LE CARCERI DEL 16.03.2019	22/05/2019	1003	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23/05/2019
1341	1.869,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA APRILE 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	22/05/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
1342	22.129,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z4C27E9078	SALDO Fatt.n. 000091990002072/06/05/2019 Quota distanza-mY da cab.X COD. RINTRACC. 211074557	23/05/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	23/05/2019
1343	2.600,00	GRUPPO DI BASE ASIAGO	ZCE272ACD6	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 23/04/2019 CORRISPETTIVO PER ALLESTIMENTO VECIA 2018 E POSTO RISTORO PER MANIFESTAZIONE SCHELLA MARZO 2019 Trattasi di operazione esclusa dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dei chiar	23/05/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2019
1344	919,88	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	ZA82396678	SALDO Fatt.n. 88/PA del 15/04/2019 Saldo onorari per il giudizio avanti il Consiglio di Stato (r.g. 3264/18) in causa contro la Edeco Cooperativa Sociale Onlus, per la riforma della Sentenza TAR Veneto 489/18	23/05/2019	1824	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	23/05/2019
1345	-114	CIPIESSE SRL	Z3F24A468C	SALDO Fatt.n. 6/A del 11/03/2019 sconto incondizionato su fatt. 7/PA del 20/02/19	23/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2019
1345	1.159,00	CIPIESSE SRL	Z3F24A468C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/02/2019 noleggio sedie, piazzale Duomo agosto 2018	23/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2019
1346	414,79	S.T.L. SRL	ZF221DBED7	SALDO Fatt.n. 2072 del 30/04/2019 FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH (ART: RICO MPC3003SP) (M: COPE154M834657)	23/05/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2019

1347	37,82	COLLAVO MIRCO	Z9D26641B2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 COPPIA DI ELASTICI DI RICAMBIO	23/05/2019	1823	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	23/05/2019
1348	11.870,00	PROVINCIA DI VICENZA		CONTRIBUTO PROGE. ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE - CUP F76J1500010000	23/05/2019	3348	1	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	23/05/2019
1349	-0,01	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZBF22FEB25	SALDO Fatt.n. 50 del 30/04/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI	23/05/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/05/2019
1349	1.434,99	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZBF22FEB25	SALDO Fatt.n. 50 del 30/04/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI	23/05/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/05/2019
1350	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	SALDO Fatt.n. 2019 74/A del 10/04/2019 CANONE APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	23/05/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/05/2019
1351	732	PAESAGGI VENETI DI ZANOCCO GISELLA	Z982697DD3	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 10/04/2019 SPAZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ASIAGO ANNO 2019 NELLA RIVISTA "PAESAGGI VENETI" N. 9	23/05/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	23/05/2019
1352	1.243,20	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	SALDO Fatt.n. 49 del 30/04/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO	23/05/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/05/2019
1353	5.906,25	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z734875B7	SALDO Fatt.n. 48 del 30/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE COMUNE DI ASIAGO	23/05/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/05/2019
1354	652,63	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	SALDO Fatt.n. 16 del 03/05/2019 Servizio trasporto scuolabus mese di Aprile 2019	23/05/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/05/2019
1355	100	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190009819 del 29/04/2019 PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS	23/05/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2019
1356	317,2	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190011838 del 10/05/2019 FORNITURA CUSTODIA-PORTA TESSERA ELETTORALE 11X16 U	23/05/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2019
1357	-358,95	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z7524A9EA3	SALDO Fatt.n. 3/VI del 14/02/2019 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA 47 DEL 31.01.2019 PER ERRATA EMISSIONE	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1357	-61	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z7524A9EA3	SALDO Fatt.n. 4/VI del 14/02/2019 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA 48 DEL 31.01.2019 PER ERRATA EMISSIONE	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1357	61	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z7524A9EA3	SALDO Fatt.n. 48/VI del 31/01/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1357	61	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z7524A9EA3	SALDO Fatt.n. 60/VI del 14/02/2019 PRESTAZIONE TECNICA EFFETTUATA	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1357	358,95	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z7524A9EA3	SALDO Fatt.n. 47/VI del 31/01/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1357	358,95	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z7524A9EA3	SALDO Fatt.n. 59/VI del 14/02/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1358	8.000,00	PANOZZO MANUELE	ZF825F699D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/04/2019 NOTICE BOARD, BROCHURE, FLYER COMUNICATI STAMPA, DIGITAL STRATEGY - PROGETTO INTERREG FUTOURIST - CIG ZF825F699D - CUP D49C1700180007	24/05/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2019
1359	98,04	TONELLO VALTER		VERSAMENTO QUOTA PARTE ASSICURAZIONE APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	24/05/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2019
1360	695	BENETTI LORIS	Z5B27E52D2	SALDO Fatt.n. XML/1/2019 del 11/04/2019 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE MANUFATTO A RICORDO DEI CADUTI	24/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1361	39.066,82	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Z0E276B095	SALDO Fatt.n. 32/00 del 16/05/2019 SERVIZIO DI TAGLIO, ESBOSCO, PESATA E TRASPORTO DEL FAGGIO AD USO COMBUSTIBILE A DOMICILIO PER LA POPOLAZIONE	24/05/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2019

1362	18.397,60	STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE	Z3F21F352D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 29/04/2019 Redazione della variante al PI "Quarto adeguamento del Piano degli Interventi al PAT". Incarico CIG Z3F21F352D affidato con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica n. 4 del 31/01/2018 Reg. Gen.	27/05/2019	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	27/05/2019
1363	10.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Z8327869F4	SALDO Fatt.n. 4/001 del 06/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 2019 Stadio A. Zotti Asiago Rata 01 - Non soggetta a split payment in regime legge 398/1991 - CIG Z8327869F4	27/05/2019	1825	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/05/2019
1364	248,88	MASTELLA CRISTIANO	ZE1256BE7F	SALDO Fatt.n. 6/001 del 22/03/2019 presentazione domanda contributo microzonazione sismica	27/05/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/05/2019
1365	3.333,17	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	SALDO Fatt.n. 135/2 del 30/04/2019 Servizio di pulizia mese di APRILE 2019	27/05/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2019
1366	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279CSA6	SALDO Fatt.n. 137/2 del 10/05/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di APRILE 2019	27/05/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2019
1367	120,91	MECA S.R.L.	Z72268EC47	SALDO Fatt.n. 30PA del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	27/05/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2019
1368	634,73	MECA S.R.L.	Z8927BA811	SALDO Fatt.n. 31PA del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	27/05/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2019
1369	630,14	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	T2903288FA	SALDO Fatt.n. 03584/4 del 30/04/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 MATERNA SASSO	27/05/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/05/2019
1369	1.221,43	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	T2903288FA	SALDO Fatt.n. 03586/4 del 30/04/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE	27/05/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/05/2019
1369	5.908,60	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	T2903288FA	SALDO Fatt.n. 03585/4 del 30/04/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	27/05/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/05/2019
1370	157	PERTILE ROBERTA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1371	121	FRACARO GIULIA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1372	121	CUNICO RICCARDO		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1373	121	SCAGGIARI MARCO		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1374	121	RIGONI RICCARDO		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1375	121	TONDELLO LUDOVICA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1376	157	FRIGO FEDERICA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1377	121	COSTA SILVIA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1378	121	MILARDI MARCO		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1379	121	FRIGO GIULIO		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019

1380	121	LOBBIA ALESSANDRA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1381	121	OLIVERI LORELLA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1382	157	TURA MIRKO	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1383	121	STERCHELE DAVID	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31/05/2019
1384	121	PESAVENTO PAOLA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1385	121	FRANCAVILLA CHIARA IRENE	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1386	121	GIRARDI FEDERICO	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1387	121	SAMBUGARO MARCO	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1388	157	RIGONI CAROLINA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1389	121	RIGONI CLAUDIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1390	121	ALLODI SERENA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1391	121	BASSO VALENTINA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1392	121	CUOGHI ANNALISA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1393	121	BASSO LUCIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1394	157	COSTA MONICA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1395	121	MARTORANA ELENA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1396	121	MAGNABOSCO ANNA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1397	121	MARZILIANO GRAZIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1398	121	RELA ERICA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1399	121	RIGONI GIOVANNI	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019

1400	72	RIGONI ALESSANDRA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1401	49	TAGLIARO SABINA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1402	49	RODEGHIERO FEDERICA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1403	157	FINCO LUANA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1404	121	BASSO LAVINIA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1405	121	PERTILE FIORELLA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1406	121	RIGONI CLAUDIA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1407	121	ROSSI JENNIFER		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1408	121	ROSSI RENATA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1409	72	SCAGGIARI PIERPAOLO		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1410	49	RODEGHIERO GIULIA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1411	49	CAPPELLARI GIORGIA		PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTE SEGGIO, ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	29/05/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2019
1412	250	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZF427D7F19	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. ARPCA PRATICA N. 7999	29/05/2019	1513	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	31/05/2019
1413	248,78	AREA S.R.L.	ZB52696F17	Fatt.n. 2575/D del 10/05/2019 Lotto N. 19 del 30/04/2019 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	29/05/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2019
1414	177,54	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	Fatt.n. 2576/D del 10/05/2019 Lotto N. 19 del 30/04/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	29/05/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2019
1415	486,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ANNO 2019	30/05/2019	1885	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2019
1416	400	ASS. BANDA MUSICALE MONTE LEMERLE	Z8F283BE79	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE INCONTRO ITALO/AUSTRIACO DEL 05.05.2019 AD ASIAGO	30/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/06/2019
1417	400	COMPLESSO BANDISTICO DI FONTANELLE DI CONCO	Z99283BE3A	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE INCONTRO ITALO/AUSTRIACO DEL 05.05.2019 AD ASIAGO	30/05/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/06/2019
1418	4.507,76	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA		PAGAMENTO NOTA ADDEBITO 48/2019/13.05.2019 - ATTIVITA' RICERCA RESILIENZA HABITAT - MONITORAGGIO	30/05/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	03/06/2019

1420	360,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2019 SIG. BAU' PIETRO	03/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2019
1421	4.024,00	RIGONI ANTONIO		PAGAMENTO DIRITTI DI SUPERFICIE ANNO 2019 BACINO INNEVAMENTO SKI AREA KABERLABA	03/06/2019	1845	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Fitti di terreni e giacimenti	03/06/2019
1422	1.004,50	RIGONI VITTORIO		PAGAMENTO AFFITTO AREA COMPRESORIO SCIISTICO KABERLABA	03/06/2019	1845	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Fitti di terreni e giacimenti	03/06/2019
1423	1.666,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MUSEI ALTOVICENTINO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE RIPARTO ANNO 2019	03/06/2019	1470	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/06/2019
1424	15.254,21	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901694730 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 4015401 COMUNE DI ASIAGO -	04/06/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1425	171,2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703948 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096420 COMUNE DI ASIAGO - MUSEO DELL'ACQUA - POD IT001E32154550	04/06/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1426	103,6	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703951 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096677 COMUNE DI ASIAGO - CIMITEIRO ASIAGO - POD IT001E31018372	04/06/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1427	2.001,15	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703956 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6097296 COMUNE DI ASIAGO - SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - POD IT001E35148498	04/06/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1428	29,01	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703955 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6097206 COMUNE DI ASIAGO - BIBLIOTECA CIVICA - POD IT001E35190050	04/06/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1429	61,39	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703947 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096214 COMUNE DI ASIAGO - APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO, 48A - POD IT001E31338657	04/06/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1430	1.083,53	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703952 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096733 COMUNE DI ASIAGO - PALESTRA IPSIA - POD IT001E32336480	04/06/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1431	135,57	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703954 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6097205 COMUNE DI ASIAGO - SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO - POD IT001E35185340	04/06/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1432	539,74	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703953 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6097111 COMUNE DI ASIAGO - SCUOLE MEDIE - POD IT001E35188499	04/06/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1433	1.181,07	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901694728 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 4015208 COMUNE DI ASIAGO - SEDE MUNICIPALE - POD IT001E35148422	04/06/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019

1434	865,59	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703949 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096465 COMUNE DI ASIAGO - PALAZZO MILLEPINI - POD IT001E33748562	04/06/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1435	1.076,91	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901694729 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 4015302 COMUNE DI ASIAGO - FONTANA SAN ROCCO - POD IT001E30239658	04/06/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1436	348,25	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901695138 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 40008822 COMUNE DI ASIAGO - EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO - POD IT001E35185351	04/06/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1437	41,05	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901703950 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096465 COMUNE DI ASIAGO VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO - POD	04/06/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1438	-174,87	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901696764 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/11/2018 31/03/2019 conto contrattuale 4015506 COMUNE DI ASIAGO -ZOTTI SPOGLIATOI - POD IT001E35137135	04/06/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1438	1.317,11	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901718162 del 02/05/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6096598 COMUNE DI ASIAGO - STADIO DEL GHIACCIO - POD IT001E00230412	04/06/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	04/06/2019
1439	4.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE INCONTRO ITALO-AUSTRIACO MAGGIO 2019	04/06/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/06/2019
1440	13.912,39	MARCATO ENRICO	Z9E246E5E3	SALDO Fatt.n. 17/00 del 02/04/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI Incarico professionale relativo alle indagini geologico-ambientali - Progetto definitivo seggiovia PARTUT KABERLABA	04/06/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	04/06/2019
1441	915	IMPTEC SNC	ZDA2751DB0	SALDO Fatt.n. 2/1 del 11/04/2019 IMPORTO ACCONTO CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE 2019 (RIF.2018)	04/06/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/06/2019
1442	436	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 241 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	04/06/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	04/06/2019
1442	2.369,98	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 240 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	04/06/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	04/06/2019
1443	236,89	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 238 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	04/06/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
1444	1.884,49	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 236 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 SCUOLE MEDIE	04/06/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2019
1445	1.663,13	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 242 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 TEATRO MILLEPINI	04/06/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
1446	2.145,77	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 239 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 SEDE MUNICIPALE	04/06/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	04/06/2019
1447	3.726,52	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 235 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/06/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	04/06/2019
1448	719,69	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 237 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 MUSEO LE CARCERI	04/06/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019

1449	1.061,90	VIENERGIA S.R.L.	7758372B1A	SALDO Fatt.n. 234 del 08/05/2019 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2019 PALESTRA IPSIA	04/06/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
1451	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO "PREMIO LETTERARIO MARIO RIGONI STERN"	04/06/2019	1518	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/06/2019
1452	170	Publika S.r.l.	ZF121A00A7	SALDO Fatt.n. 1207/PA del 13/05/2019 Abbonamento 2019 Rivista Publika Daily - scadenza 31/12/2019	04/06/2019	1040	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	04/06/2019
1453	21.746,50	BIOTTO S.R.L.	Z78275CD40	SALDO Fatt.n. 25 del 31/03/2019 ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA LOTTO N. 4 - 2 STRALCIO SKI AREA MELETTE 2000	04/06/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	04/06/2019
1454	7.210,96	VESCOVI MATTEO	Z95184A7F8	SALDO Fatt.n. 1E/2019 del 06/05/2019 Realizzazione di un EcoCentro a servizio dei Comuni di Asiago e Roana, da realizzarsi in Comune di Roana, e la realizzazione di una Ecopiazza interrata in Via Ceresara ad Asiago	04/06/2019	3018	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	04/06/2019
1455	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	SALDO Fatt.n. 4/3 del 10/05/2019 Manutenzione del verde Aprile 2019 prima rata	04/06/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1459	68,72	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	SALDO Fatt.n. 8019068545 del 17/05/2019 POSTA LIGHT MESI DI APRILE/MAGGIO 2019	06/06/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	06/06/2019
1460	66.022,25	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana		SALDO Fatt.n. 006/267 del 17/05/2019 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 ACCONTO ENTE 8306245 QUOTE ASSOCIATIVE 2019	06/06/2019	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2019
1461	890,6	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z202656E8A	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/04/2019 Insegna luminosa cm. 200x50 composta da cassonetto in alluminio verniciato a campione, impianto illuminante a led, frontale in plex decorato con Vostro stemma e scritta "Poliza locale", posa in opera con utilizzo di	06/06/2019	1271	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/06/2019
1462	5.365,36	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	SALDO Fatt.n. 15/PC del 30/04/2019 FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2019	06/06/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/06/2019
1463	558,27	GIRARDI STEFANO	ZD71473B5A	ACCONTO Fatt.n. 2 del 13/05/2019 COMPENSO PER INCARICO ESECUZIONE DI UNA RELAZIONE/PERIZIA IN MERITO ALL'INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IL 14/08/2011 LUNGO LA STRADADA COMUNALE DEL SASSO ALL'ALTEZZA DELLA MALGA VALCHIAMA, A SEGUITO CADUTA DA BICICLETTA	06/06/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	06/06/2019
1464	2	GIRARDI STEFANO	ZD71473B5A	SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2019 COMPENSO PER INCARICO ESECUZIONE DI UNA RELAZIONE/PERIZIA IN MERITO ALL'INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IL 14/08/2011 LUNGO LA STRADADA COMUNALE DEL SASSO ALL'ALTEZZA DELLA MALGA VALCHIAMA, A SEGUITO CADUTA DA BICICLETTA	06/06/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2019
1465	3.366,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	ZC52816F19	SALDO Fatt.n. 33/00 del 16/05/2019 SERVIZIO DI FORNITURA CON CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO TAGLIATO E SPACCATO ANZIANI E DISABILI	06/06/2019	1878	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1466	181,02	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119138 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 SPOGLIATOI ZOTTI	06/06/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1466	488,5	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119142 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 PDR 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	06/06/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1467	37,54	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119137 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	06/06/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019

1468	83,36	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119143 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	06/06/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1469	146,15	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119136 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	06/06/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1470	168,53	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119141 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 PDR 0088000081733 MUSEO SASSO	06/06/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1471	137,86	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119139 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	06/06/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1472	612,84	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	SALDO Fatt.n. 191119140 del 13/05/2019 FORNITURA GAS APRILE 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	06/06/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	06/06/2019
1473	1,09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	ACCONTO Fatt.n. 900011603T del 30/05/2019 CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2019	06/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2019
1474	0,24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	SALDO Fatt.n. 900011603T del 30/05/2019 CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2019	06/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2019
1475	28,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900011372D del 30/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2019	06/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2019
1476	6,17	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	SALDO Fatt.n. 900011372D del 30/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2019	06/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2019
1477	-2.830,40	ZAMPESE OSCAR	ZE2276BD9A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/05/2019	06/06/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1477	-2.552,00	ZAMPESE OSCAR	ZE2276BD9A	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/05/2019 TOTALE STORNO FATTURA 3 PA PER ERRATO CODICE CIG	06/06/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1477	2.552,00	ZAMPESE OSCAR	ZE2276BD9A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/05/2019 Lavoro di taglio sramatura e numerazione partite di faggio ad uso combustibile per la popolazione. Loto STRADA PERUGIA - CIG ZB425476C1	06/06/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1477	2.552,00	ZAMPESE OSCAR	ZE2276BD9A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/05/2019 Lavoro di taglio sramatura e numerazione partite di faggio ad uso combustibile per la popolazione zona SUD per anno 2019.Lotto Strada Perugia	06/06/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1477	2.830,40	ZAMPESE OSCAR	ZE2276BD9A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/04/2019 Lavoro di taglio sramatura e numerazione partite di faggio ad uso combustibile per la popolazione.	06/06/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2019
1478	334,63	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z9C0E5BD4E	SALDO Fatt.7719006312-26/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMPETENZA 09/01-08/04/2019 NUM.RATA 20	06/06/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/06/2019
1479	249,2	IMQ SPA	Z7726DCAD2	SALDO Fatt.n. 819008647 del 29/04/2019 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	06/06/2019	1656	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2019
1480	18	ACEGASAPSAMGA	7758622969	SALDO Fatt.n. 711900404894 del 16/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 15.03.2019 al 15.05.2019 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	06/06/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	06/06/2019
1481	488	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOC. COOP.	Z2027839B3	SALDO Fatt.n. 37/19 del 15/04/2019 Fattura relativa alla riparazione muretto di recinzione dell'eccentro di Via Waister a seguito di danneggiamento da parte di un mezzo d'opera	07/06/2019	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2019
1482	275	SEPEL SRL	Z8026933B4	SALDO Fatt.n. 2/1164 del 29/03/2019 ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019	07/06/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/06/2019

1483	758,8	COMUNE DI ASIAGO	7038442215	LAVORI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE VARIE DEL COMUNE ANNO 2016 IMPEGNO PER 20% PER STRUMENTAZIONI GIRO CONTABILE INTERNO COLLEGATO REV.	07/06/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	11/06/2019
1484	1.798,30	EURIS SRL	ZC7212FBE6	SALDO Fatt.n. 47/2019 del 17/05/2019 Servizio di supporto specialistico per la gestione del Progetto di cooperazione Fotourist	07/06/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
1485	93,46	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00300473 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	07/06/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	11/06/2019
1486	-12,42	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00297508 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 0424462221 UFF. INFORMAZIONI TURISTICHE	07/06/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1486	68,08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00296854 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	07/06/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1486	130,45	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00301395 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	07/06/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1486	307,21	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00300093 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	07/06/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1487	68,08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00301269 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	07/06/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1488	68,08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00301751 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	07/06/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1489	84,95	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00301262 del 05/04/2019 3BIM 2019 TELEFONO 0424690201 MATERNA SASSO	07/06/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1490	-60,18	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E01192137 del 06/12/2017 3BIM 2018 TEL 042464333 CONSULTA ANZIANI	07/06/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1490	151,04	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 8E00300469 del 05/04/2019 3BIM 2019 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	07/06/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1490	1.633,90	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.n. 422041980016685 del 05/04/2019 3BIM 2019 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	07/06/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1492	52.770,27	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2019	11/06/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/06/2019
1498	4.068,60	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z8926E4A3B	SALDO Fatt.n. 12/PA del 21/05/2019 LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	11/06/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2019
1499	12.600,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z19246EE29	SALDO Fatt.n. 67 del 22/05/2019 PROGETTO INTERREG ITALIA AUSTRIA FUTURIST SERVIZIO W/P3/W/P4	11/06/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
1500	610	FRACARO PAOLO	Z4D2614427	SALDO Fatt.n. 6 del 20/05/2019 FORNITURA DI UNA PANCA E MODIFICA DI UN MOBILE PER L'ENTRATA DEL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	11/06/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2019
1501	2.150,00	U3LAB DI FERRETTO MICHELE	Z7228279F7	SALDO Fatt.n. 1 del 23/05/2019 SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE EXHIBIT VITA MONDO SOTTERRANEO DEL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	11/06/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	12/06/2019
1502	208,62	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Z8A1088CD6	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/05/2019 ASPORTAZIONE NEVE LOTTO NORD CON PALA GOMMATA PER EVENTO "FIOCCHI DI LUCE 2019"	11/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2019
1503	332	MAZZON GINO	Z8927EC435	SALDO Fatt.n. 000002-2019-PA del 20/05/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTONE SEZIONALE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	11/06/2019	1086	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/06/2019
1504	200	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.		SALDO Fatt.n. 86/2.001 del 20/05/2019 Recupero salma: DEVY MARTINI IL 23/03/19	11/06/2019	1654	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
1505	1.999,58	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	ZE927869FE	SALDO Fatt.n. 86/FE del 25/05/2019 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	11/06/2019	1265	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Vestiario	12/06/2019

1506	-1,1	T.E.S. SPA	Z9F2764E66	SALDO Fatt.n. 373PA del 27/05/2019 NOTA DI ACCREDITO Riferimenti fatture storno parziale fatt.N.365PA del 22/05/2019 per importo errato	11/06/2019	1933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2019
1506	4.997,00	T.E.S. SPA	Z9F2764E66	SALDO Fatt.n. 365PA del 22/05/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL TERRITORIO	11/06/2019	1933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2019
1507	274,56	LIBRERIA GIUNTI SRL	ZC32711CC8	SALDO Fatt.n. 2019013186 del 30/04/2019 FORNITURA LIBRI DI GENERE VARIO E STORIA LOCALE PER LA BIBLIOTECA	11/06/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	12/06/2019
1508	4.648,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/06/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2019
1509	17,63	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE		TRIBUTO CONSORTILE RATA UNICA ANNO 2019	11/06/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/06/2019
1512	4.100,21	STUDIO LEGALE VIS CAMPESAN MESSURI PANA ZAMPIERI RIGHI		Fatt.n. 186/EL del 12/03/2019 25966/A- Dott. Sacco Stevanella Paolo / Comune di Asiago - Comune di Santorso	12/06/2019	1023	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/06/2019
1514	368,06	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500350200 del 09/05/2019 FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI	17/06/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	17/06/2019
1515	483,45	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500350300 del 09/05/2019 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	17/06/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	17/06/2019
1516	780,98	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500350400 del 09/05/2019 FORNITURA ACQUA USO IDRANTI STADIO DEL GHIACCIO	17/06/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	17/06/2019
1516	4.140,95	ETRA S.P.A.	7758622969	SALDO Fatt.n. 0150020190500350100 del 09/05/2019 FORNITURA ACQUA STADIO DEL GHIACCIO	17/06/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	17/06/2019
1517	5.000,00	ZACCHILLI ILARIA	Z322292AD0	SALDO Fatt.n. 2/2019 del 23/05/2019 PROSECUZIONE DEL RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DALLA REGGENZA ALLA RICOSTRUZIONE: SELEZIONE DOCUMENTARIA, CONSULTAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E MOSTRA".	17/06/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/06/2019
1519	4	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 64 - 95 - 122 - 125 - 126 - 127 - 128	17/06/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2019
1519	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 64 - 95 - 122 - 125 - 126 - 127 - 128	17/06/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2019
1519	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 64 - 95 - 122 - 125 - 126 - 127 - 128	17/06/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2019
1519	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 64 - 95 - 122 - 125 - 126 - 127 - 128	17/06/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2019
1519	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 64 - 95 - 122 - 125 - 126 - 127 - 128	17/06/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2019
1519	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 64 - 95 - 122 - 125 - 126 - 127 - 128	17/06/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2019

				SALDO Fatt.n. 291/PA del 28/05/2019 TARATURA L.A.T. presso centro accreditato per la taratura di misuratori di velocità, range 30-230 Km/h con rilascio della relativa certificazione. MANUTENZIONE ordinaria e verifica di funzionalità													
1520	1.756,80	CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	Z68278EAF6		17/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2019	
1526	37,31	DIPENDENTI COMUNALI			17/06/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	17/06/2019	
1584	41,32	PERTILE ROBERTA		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1585	41,32	FRACARO GIULIA		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1586	41,32	FRIGO FEDERICA		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1587	41,32	TURA MIRKO		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1588	41,32	RIGONI CAROLINA		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1589	41,32	COSTA MONICA		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1590	41,32	FINCO LUANA		PAGAMENTO ONORARIO PRESIDENTI ADUNANZA ELEZIONI COMUNALI 2019	18/06/2019	1004	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/06/2019	
1591	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "SOCIAL DAY 2019"	18/06/2019	1907	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/06/2019	
1592	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG. BAU' GERRY	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1593	696,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1594	372,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG. BAU' PIETRO	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1595	1.232,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1596	424,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1597	384,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1598	360,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG. FRACARO STEFANO	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1599	1.932,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1600	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	18/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019	
1603	27,22	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z48268F1A0	SALDO Fatt.n. 00250/R1 del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	18/06/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/06/2019	
1604	181,59	ISTITUTO COMPRESIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURE TELECOM N. 8E00310232/2019 E N. 8E00313598/2019	18/06/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	18/06/2019	
1605	142,09	ISTITUTO COMPRESIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURA TELECOM N. 8E00310419/2019	18/06/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	18/06/2019	
1607	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	19/06/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/06/2019	

1609	59.47	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA		REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018 POLIZZA N. 200583857 AUTO FLOTTE RCA+CVT NOBIS ASSICURAZIONI	19/06/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/06/2019
1611	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2019
1612	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2019
1613	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2019
1614	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1615	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2019
1616	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1617	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2019
1618	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2019
1619	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2019
1620	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1621	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1622	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1623	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2019
1624	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1625	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1626	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2019
1627	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI GIUGNO 2019	19/06/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
1628	750	FONTANA ELEONORA	Z94284CF69	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPETTACOLO TEATRALE	19/06/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri assegni e sussidi assistenziali Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	20/06/2019
1629	3.202,50	F.LLI VELO SRL	Z982708DCF	SALDO Fatt.n. F1901771 del 29/05/2019 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	19/06/2019	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/06/2019
1630	6,98	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 61-19-104 del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	19/06/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/06/2019

1630	10,24	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	SALDO Fatt.n. 62-19-104 del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	19/06/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/06/2019
1631	0,01	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41901905655 del 23/05/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/03/2019 interessi ritardato pagamento PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR - POD IT001E30303924	19/06/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	20/06/2019
1631	209,32	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41902073824 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 18/07/2017 31/03/2019 POD/PDR IT001E32452881 CONTRA' ECCELELEN	19/06/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	20/06/2019
1632	6.507,97	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	58949781BD	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/05/2019 CONTRATTO 58949781BD CIG:58949781BD RIFERIMENTO BUONO N°4945 DEL 27/05/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO INVERNO 2018/2019 LOTTO A-CIG 58949781BD-TERZA RATA INVERNO 2018/2019	19/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2019
1633	-0,01	ROSSI SERVIZI SNC	5899469BD1	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/05/2019 SERVIZIO INTEGRATO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO	19/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2019
1633	7.055,80	ROSSI SERVIZI SNC	5899469BD1	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/05/2019 SERVIZIO INTEGRATO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO	19/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2019
1634	8.414,34	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	5899485906	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DA STRADE E PIAZZE COMUNALI - LOTTI (M) E (N) COME DA VOSTRO BUONO N. 4944 DEL 27/05/2019	19/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2019
1635	3.703,11	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z7E1087FCC	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/05/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO INVERNO 2018/2019 - LOTTI (O) E (P) COME DA VOSTRO BUONO N. 1851 DEL 27/05/2019	19/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2019
1636	1.744,42	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Z9D1087F96	SALDO Fatt.n. 28 del 29/05/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO LOTTO E. 3 RATA INVERNO 2018/2019.	19/06/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2019
1637	1.005,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z2903288FA	SALDO Fatt.n. 04104/4 del 31/05/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 MATERNA SASSO	20/06/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/06/2019
1637	1.825,67	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z2903288FA	SALDO Fatt.n. 04106/4 del 31/05/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE	20/06/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/06/2019
1637	7.699,74	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z2903288FA	SALDO Fatt.n. 04105/4 del 31/05/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	20/06/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/06/2019
1638	320,95	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/1420 del 31/05/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	20/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	20/06/2019
1639	92,72	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/1234 del 31/05/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	20/06/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
1640	48,8	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190014140 del 30/05/2019 FORNITURA CARTONCINI PERMESSO 13,5X10	20/06/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	20/06/2019
1640	292,8	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190014141 del 30/05/2019 FORNITURA STAMPATI VARI	20/06/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	20/06/2019
1641	7.097,35	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z234875B7	SALDO Fatt.n. 72 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/06/2019

1642	1.932,79	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	SALDO Fatt.n. 73 del 31/05/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20/06/2019
1643	1.289,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019 SIG.RA RECH DINA	20/06/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1644	55,89	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019083618 del 13/06/2019 POSTA LIGHT MESI DI APRILE-MAGGIO 2019	20/06/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	20/06/2019
1645	3.806,40	STUDIO LEGALE VIS CAMPESAN MESSURI PANA ZAMPIERI RIGHI	ZF725A138D	Fatt.n. 241/EL del 27/03/2019 Vostra determinazione nr. 180 dell'8/11/2018 - CIG. n. ZF725A138D	24/06/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	24/06/2019
1647	149,45	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/05/2019 LAVORI DI MANODOPERA SU PIAGGIO PORTER TG.: DP346RA	24/06/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1647	241,36	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2019 KIT DISTRIBUZIONE, POMPA ACQUA, CINGHIA, OLIO E ANTIGELO SU PIAGGIO PORTER TG.: DP346RA	24/06/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1647	377,55	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2019 LAVORI DI MANODOPERA SU PIAGGIO PORTER TG.: F4752RR	24/06/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1647	394,43	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/05/2019 LAVORI DI MANODOPERA SU FIAT SEDICI TG.: DR975RE	24/06/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1648	202,48	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2019 INDICATORE DI DIREZIONE COMPLETO SU LAND ROVER TG.: V1881336	24/06/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1649	48,54	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/05/2019 LAMP FIAT PUNTO TG.: CD380GT LAMP FIAT PUNTO RIPARAZIONE MANIGLIA SU NISSAN X-TRAIL TG.: CK029WV	24/06/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1650	90,28	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2019 CAMBIO GOMME SU FIAT PANDA TG.: CA976CH - CAMBIO GOMME SU SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY	24/06/2019	1900	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1650	270,28	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/05/2019 MANODOPERA PER REGOLAZIONE FRIZIONE E CAMBIO OLIO SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD E ROTTAMAZIONE FIAT PANDA	24/06/2019	1900	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1651	24,4	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/05/2019 RIPARAZIONE GOMMA SU MERCEDES TG.: FK669GW	24/06/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
1652	4.540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE, EROGAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	24/06/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2019
1653	844,58	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	SALDO Fatt.n. 19 del 12/06/2019 Servizio trasporto scuolabus mese di Maggio 2019	24/06/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/06/2019
1654	4.228,68	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI MAGGIO 2019	24/06/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/06/2019
1655	634,3	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI MAGGIO 2019	24/06/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/06/2019
1656	157,62	SR PUBBLICITA' S.N.C.	ZE725DC069	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/05/2019 Pannelli PVC semispesso da 5 mm. cm. 35x54 stampati con mappe vie di fuga stadio del ghiaccio di Asiago	24/06/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2019
1657	3.660,00	POSSENTI LORENZO	ZEE2791AD8	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 03/06/2019 Creazione modello 5x in resina di Salamandra per Museo Naturalistico Didattico	24/06/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/06/2019
1658	6,71	TIM S.P.A.		CONTRATTO LOCAZIONE AREA COMUNALE PER RADIOBASE PER TELECOMUNICAZIONI DAL 01/05/19 AL 31/10/2019 - SPLIT FATTURA 4/7/10	25/06/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27/06/2019

1659	26.24	COMUNE DI VICENZA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIGG. SILVESTRI FIAMMA E CERIN STEFANO VOSTRO REP. 5607/5608/5609	26/06/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2019
1660	11,76	COMUNE DI VENEZIA		C.D.C. 310207/125 RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIG. RA SANTINI MIRIAM C/O SANTINI MASSIMO ANNO 2018	26/06/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2019
1661	37,14	COMUNE DI NOALE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMUTASI SIG. BRIGHENTI ANTONIO VS. PROT. 14567	26/06/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2019
1662	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSA DI STUDIO	26/06/2019	1422	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Borse di studio	27/06/2019
1663	4.570,28	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	SALDO Fatt.n. 18/PC del 31/05/2019 Fornitura eseguita da ns. sede di Asiago	26/06/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/06/2019
1664	3.333,17	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	SALDO Fatt.n. 144/2 del 31/05/2019 Servizio di pulizia mese di MAGGIO 2019	26/06/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2019
1665	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279C5A6	SALDO Fatt.n. 145/2 del 31/05/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di MAGGIO 2019	26/06/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2019
1666	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	SALDO Fatt.n. 6/3 del 31/05/2019 Manutenzione del verde Maggio 2019	26/06/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2019
1667	254,16	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SECONDA rata di 7 SALDO Fatt.n. XML/4/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	26/06/2019	1366	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1668	254,16	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SALDO Fatt.n. XML/5/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE ANNO 2019	26/06/2019	1386	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1669	254,16	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SALDO Fatt.n. XML/6/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI MUSEO DELL'ACQUA ANNO 2019	26/06/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2019
1670	254,16	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SALDO Fatt.n. XML/7/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO CONGRESSI MILLEPINI ANNO 2019	26/06/2019	1513	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1671	508,31	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SALDO Fatt.n. XML/9/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO E APP. VIA M.TE SISEMOL ANNO 2019	26/06/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1672	254,16	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SALDO Fatt.n. XML/10/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI MONTEFERETRI CIMITERO ANNO 2019	26/06/2019	1656	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1673	-0,01	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z652857A17	SALDO Fatt.n. XML/2/2019 del 04/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN SERVOSCALA PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI	26/06/2019	1513	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1673	178,44	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z652857A17	SALDO Fatt.n. XML/2/2019 del 04/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN SERVOSCALA PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI	26/06/2019	1513	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/06/2019
1674	254,16	RIGONI GIOVANNI - ASCENSORI ASIAGO	Z531D90C75	SALDO Fatt.n. XML/8/2019 del 04/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2019	26/06/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2019
1675	26	ASSITECA SPA	Z4F28B4B60	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PER STAGISTA MUSEO ANNO 2019	26/06/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2019
1676	500	ASSITECA SPA	Z4F28B4B60	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE MOSTRA MUSEO NATURALISTICO ESTATE 2019	26/06/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2019
1677	1.991,74	FONDAZIONE IFEL		CONTRIBUTO IFEL VERSAMENTI IMU ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA - GIRO CONTABILE INTERNO REV. 1442	26/06/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/07/2019
1678	1.457,90	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z6127EB777	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/05/2019 MANODOPERA E MAT. DI CONSUMO SU MITSUBISHI OUTLANDER TG.: DE432RP	26/06/2019	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2019

1679	66,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	SALDO Fatt.n. 34/PA del 07/06/2019 REVISIONE DEL 07/06/2019 SU LAND ROVER DEFENDER TG.: V1881336	26/06/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2019
1680	1.178,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 3-4-5 MAGGIO 2019 INCONTRO ITALO-AUSTRIACO	26/06/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/2019
1681	8.472,13	ROFFO ANGELO	7116555EF4	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2019/83397 - ROFFO ANGELO	27/06/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
1682	7.101,38	PALMA DANIELE	Z1B1087F96	SALDO Fatt.n. 41/2019 del 06/06/2019 LAVORO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA, SPARGIMENTO SALE E GHIAINO LOTTI C-F	01/07/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/07/2019
1684	8.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI" ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	Z8327E7B04	EROGAZIONE 80 PER CENTO SOMMA INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2019.	01/07/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	02/07/2019
1685	488	FORNITURA BANDIERE VARIE		SALDO Fatt.n. 6/PN del 30/04/2019 FORNITURA BANDIERE VARIE	01/07/2019	1003	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Beni per attività di rappresentanza	02/07/2019
1686	3.605,48	POZZA 1865 S.R.L.	Z1825A1537	SALDO Fatt.n. 173 del 24/05/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NEI VARI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE	01/07/2019	1815	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/07/2019
1687	4.693,88	ERREDIERRE SERVIZI S.N.C.	58994647B2	SALDO Fatt.n. 36/A del 27/05/2019 Prestazioni per il servizio integrato sgombero neve e antighiaccio lotto D	01/07/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/07/2019
1688	1.830,00	MARK & CO. SRL	ZF12697961	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 22/02/2019 Organizzazione evento ART&CIOCC 8/10 febbraio 2019	01/07/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
1689	4.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SOMMA PER SOSTEGNO MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI COMUNALI 2018/19	01/07/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2019
1690	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI ORGANIZZATI NELL'ANNO 2019 A FAVORE DELLA PRO LOCO SASSO	01/07/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2019
1692	585,6	MYO SRL	ZEA27DD891	SALDO Fatt.n. 2040/190015034 del 31/05/2019 CARTELLA SEZIONALE C EUROPEE - RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI AR	02/07/2019	1004	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	02/07/2019
1693	7.456,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1078	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1694	300,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALL'AMBIENTE ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1163	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/07/2019
1695	1.768,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1172	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1696	5.636,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1360	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1697	3.496,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MEDIA ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1460	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1698	4.074,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI INTERESSE CULTURALI ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1485	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1699	6.361,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1834	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1700	872,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI SOCIALI ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1901	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019

1701	3.278,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CENTRO POLIFUNZIONALE EX CASERMA RIVA - CASA DI RIPOSO ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1912	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1702	5.632,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1938	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1703	35.997,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA VIABILITA' ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 153	02/07/2019	1941	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1705	120,49	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALL'AMBIENTE ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 154	02/07/2019	1163	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/07/2019
1706	17,75	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 154	02/07/2019	1172	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1707	3.270,53	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 154	02/07/2019	1834	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1708	399,51	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA VIABILITA' ANNO 2019. PAGAMENTO PRIMA RATA PROV. 154	02/07/2019	1941	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
1710	83	ACEGASAPSAMGA	ZDF26A8228	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELL'APPARTAMENTO DI PADOVA. - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019. CIG: ZDF26A8228. PAGAMENTO BOLLETTA 20196184824 MAGGIO-AGOSTO 2019	02/07/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/07/2019
1711	413,59	MECA S.R.L.	Z282858906	SALDO Fatt.n. 40PA del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER FIABA PINOCCHIO	02/07/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	02/07/2019
1711	798,72	MECA S.R.L.	Z282858906	SALDO Fatt.n. 41PA del 31/05/2019 MAT. VARIO PER FIABA ALICE-LA FATA DEI BOSCHI-MARY POPPINS	02/07/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	02/07/2019
1712	2.945,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z2E2821B29	SALDO Fatt.n. 74 del 31/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI MAGGIO 2019	02/07/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
1713	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	Z4327CCEF3	Fatt.n. 1/190764 del 07/05/2019 Effettuata giornata di avviamento presso il Vs. ufficio anagrafe per subentro in ANPR come da ns. rapportino n. 38 del 17/04/2019 del Sig. Uva.Vs. determinazione n. 283 del 29/03/2019CIG Z4327CCEF3	03/07/2019	1125	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/07/2019
1714	304,52	H3G S.P.A.	Z4E269A5B0	SALDO Fatt.2019E000003525/21/05/2019 SERVIZIO TELEFONICO MOBILE Periodo fatturazione 01/03/2019-30/04/2019	03/07/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	05/07/2019
1715	244	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO	Z77283D17F	SALDO Fatt.n. 9/D del 10/06/2019 Affitto sala Grillo Parlante nell'ambito Evento ventottesimo incontro Italo Austriaco per la Pace	03/07/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2019
1716	732	PAESAGGI VENETI DI ZANOCCO GISELLA	Z982697DD3	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 12/06/2019 SPAZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ASIAGO ANNO 2019 NELLA RIVISTA "PAESAGGI VENETI" N. 10	03/07/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	05/07/2019
1717	500	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z4E28739D9	SALDO Fatt.n. 75 del 31/05/2019 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ASIAGO DA FIABA 2019	03/07/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/07/2019
1718	305	HERTZ SRLS	Z6C283BFD3	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 12/06/2019 Service Audio Luci per rappresentazione teatrale "Gli abeti morti del Monte Lemerle"	03/07/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2019

1719	1.207,80	HERTZ SRLS	ZA2284C189	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 12/06/2019 Service audio per manifestazione "Asiago da Fiaba"	03/07/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2019
1720	5,88	COMUNE DI LECCE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIG. SANTACATTERINA ALBERTO NUM. REG. DN3617 PROT. GEN. 19467/18	03/07/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2019
1721	36,56	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900013897D del 30/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO 2019	03/07/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/07/2019
1722	8,04	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	SALDO Fatt.n. 900013897D del 30/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO 2019	03/07/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2019
1723	1,09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	ACCONTO Fatt.n. 900014031T del 30/06/2019 CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2019	03/07/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/07/2019
1724	0,24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	SALDO Fatt.n. 900014031T del 30/06/2019 CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2019	03/07/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2019
1725	48.552,71	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOC. COOP.	65171591BE	SALDO Fatt.n. 0000008/30/08/2018 lavori realizzazione ecocentro a servizio dei Comuni di Asiago e Roana e realizzazione di un'ecopiazza interrata in via Ceresara ad Asiago (VI).	05/07/2019	3018	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	05/07/2019
1732	5.198,20	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Z3C1087FA8	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 28/05/2019 SERVIZIO INTEGRATO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2018/2019 - 3 RATA INVERNO 2018/2019 - ESCLUSO SPLIT PAYMENT EX ART. 34 E 34 BIS DPR 633/72	08/07/2019	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/07/2019
1733	600,24	MEDIA VENETO S.R.L.	Z9D22203B4	Fatt.n. 2385/2019 del 03/06/2019 Canone mensile FTTC 100M/20M presso Comune di Asiago - Linea Backup	08/07/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	08/07/2019
1734	106,66	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 08_17403	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	106,66	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 97_08392	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	106,66	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 04_16471	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	106,66	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 85_17437	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	106,66	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 08_17438	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	106,68	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 06_16884	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	213,34	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 13_18513	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	213,34	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 17_19165	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	213,34	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 94_17439	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	213,34	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 86_11343	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	241,56	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 08_17400	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	250,96	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 15_18808	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	250,96	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 03_16345	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	251,54	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 13_18538	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	464,29	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 96_07459	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1734	615,1	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2019 PRATICA N. 72_17433	08/07/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
1735	1.244,40	COSTA ANNA	Z4B26DB819	SALDO Fatt.n. 111 del 18/06/2019 FORNITURA MANIFESTI VARI	08/07/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/07/2019
1736	1.464,00	FEBO TEATRO	Z14284C56C	SALDO Fatt.n. 48/FE del 11/06/2019 Spettacoli teatrali manifestazione "Asiago da Fiaba" 2019	08/07/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/07/2019
1737	-0,01	SONEPAR ITALIA SPA	Z97281FD9D	SALDO Fatt.n. 0031109572 del 31/05/2019 FORNITURA LAMPADE	08/07/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/07/2019
1737	200,39	SONEPAR ITALIA SPA	Z97281FD9D	SALDO Fatt.n. 0031109572 del 31/05/2019 FORNITURA LAMPADE	08/07/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/07/2019

1738	4.910,50	F.LLI VELO SRL	Z982708DCF	SALDO Fatt.n. F1901996 del 31/05/2019 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	08/07/2019	1928	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2019
1740	846,02	MECA S.R.L.	Z8927BA811	Fatt.n. 43PA del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	09/07/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2019
1741	335,5	MEDIA VENETO S.R.L.	Z0C22205CD	Fatt.n. 2386/2019 del 03/06/2019 Canone Mensile Air10 10M/1M presso CENTRO ANZIANI con vendita antenna	10/07/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	10/07/2019
1742	419,32	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CCP 14913362 GENERICO GEN-GIU 2019	10/07/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2019
1743	2.898,00	MORELLO CONSUELO	Z05284C161	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/06/2019 COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE LABORATORI EFFETTUATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ASIAGO DA FIABA 2019"	10/07/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/07/2019
1744	331,84	MYO SRL	ZCF2797D5C	SALDO Fatt.n. 2040/190015690 del 07/06/2019 FORNITURA STAMPATI	10/07/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2019
1745	5.692,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA		PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N. 68 DEL 10.06.2019 - ATT. RICERCA RESILENZA HABITAT E SPECIE	11/07/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	12/07/2019
1746	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 24-04-19 COMPOSIZIONE FIORI DA PARTE AMMINISTRAZIONE PER FUNERALE STELLA NEREO	11/07/2019	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/07/2019
1747	7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 30-04-19 COPIA CHIAVE CABINA ELETTRICA MELETTE	11/07/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
1747	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 13-05-19 RICARICA CELLULARE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 3342657266	11/07/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
1747	21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 25-05-19 ACQUISTO ROTOLI SCOTCH CARTA PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	11/07/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
1747	21,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 03-06-19 ACQUISTO 1 VERBALE ASSEMBLEA E NUMERI ADESIVI PER CIRCONDARIALE	11/07/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
1747	57,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 24-04-19 N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 E 1 MARCA DA EURO 9,60 ->PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE IDRAULICA REGIONE VENETO CONCESSIONE N. 07/17236	11/07/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
1747	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 31-05-19 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	11/07/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
1748	3.212,00	PALMA DANIELE	Z8A276BD6A	SALDO Fatt.n. 40/2019 del 06/06/2019 Lavoro di taglio sramatura e numerazione partite di faggio anno 2019	12/07/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
1749	1.798,30	EURIS SRL	ZC7212FBE6	SALDO Fatt.n. 70/2019 del 21/06/2019 Servizio di supporto specialistico per la gestione del Progetto di cooperazione Fotourist	12/07/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
1750	518,6	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136497 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	12/07/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019
1751	100,69	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136491 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 0088000081733 MUSEO SASSO	12/07/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019
1752	56,19	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136496 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	12/07/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019
1753	111,56	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136492 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 00880000131826 STADIO ZOTTI	12/07/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019
1754	38,8	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136494 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	12/07/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019

1755	63.04	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136495 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	12/07/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019
1756	23.08	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136498 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 11821000744471	12/07/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	12/07/2019
1771	19.07	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	17/07/2019
1771	19.07	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	17/07/2019
1771	40.31	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	17/07/2019
1835	1.512,16	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' FINE MANDATO: LUGLIO 19	17/07/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	17/07/2019
1836	12.408,75	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	17/07/2019
1837	3.319,49	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' FINE MANDATO: LUGLIO 19	17/07/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	17/07/2019
1838	2.635,49	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' FINE MANDATO: LUGLIO 19	17/07/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	17/07/2019
1839	3.074,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' FINE MANDATO: LUGLIO 19	17/07/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	17/07/2019
1840	2.635,49	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' FINE MANDATO: LUGLIO 19	17/07/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 1 - Indennità	17/07/2019
1843	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/07/2019
1846	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2019 ICDm	18/07/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
1847	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2019 ICDm	18/07/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
1848	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2019 ICDm	18/07/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
1850	3.373,30	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	ZF9288F9EE	SALDO Fatt.n. 32/001 del 19/06/2019 OPUSCOLO INFORMATIVO E PROMOZIONALE DELLA FRAZIONE SASSO	18/07/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/07/2019
1851	290,56	LIBRERIA GIUNTI SRL	ZC32711CC8	SALDO Fatt.n. 2019013257 del 31/05/2019 CESSIONE VOLUMI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ASIAGO RIF. DDT N. 5 DEL 16/05/2019 LIBRI DI GENERE VARIO E STORIA LOCALE PER LA BIBLIOTECA	18/07/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	18/07/2019
1854	3.916,20	PIERRE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ZF327C88BB	Fatt.n. FPA 1/19 del 17/06/2019 Fornitura e posa in opera di un supporto in marmo rosso per due statue bronzee presso il cortile del museo Le Carceri di Asiago	18/07/2019	3011	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mobili e arredi per ufficio	18/07/2019
1855	1.575,00	RIGONI PASQUALE	ZA627DD3F7	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 28/06/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONE 2 trimestre 2019	18/07/2019	2053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/07/2019
1856	8.472,14	ROFFO ANGELO	78906144A9	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/05/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO MAGGIO 2019	19/07/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/07/2019
1857	8.472,14	ROFFO ANGELO	78906144A9	Fatt.n. 26/PA del 03/07/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO GIUGNO 2019	19/07/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/07/2019
1860	4.164,16	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	Fatt.n. 21/PC del 30/06/2019 Fornitura eseguita da ns. sede di Asiago (VI) Fatt.n. 40-FE del 25/06/2019 51 - ANTICIPAZ. VENTI PER CENTO AI SENSI DELL'ART.26-TER D.L. 21-06- 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 09- 08-2013 N. 98 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA E. TURBA RIGUALIFICAZIONE E	22/07/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/07/2019
1861	13.233,03	SCHIVO DAMIANO	7863914320	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E S	22/07/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	22/07/2019
1862	244	MYO SRL	ZCF2797D5C	Fatt.n. 2040/190004074 del 27/02/2019 FORNITURA C/C IN FORMATO A4	22/07/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	22/07/2019

1863	28.891,78	IMPRESA TASCA SRL	7871853A96	Fatt.n. 12 P del 11/07/2019 Lavori di riqualificazione Casara Malga Costalunga "A" - Anno 2019	23/07/2019	3082	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Fabbricati rurali	23/07/2019
1864	470,81	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191136493 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 PDR 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	23/07/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	23/07/2019
1865	596,58	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 150/A del 27/06/2019 ESEGUITO INTERVENTO PER SPOSTAMENTO 22 QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL PALAZZO 22 DEL TURISMO	23/07/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/07/2019
1866	34,81	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	Fatt.n. 74-19-104 del 28/06/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	23/07/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2019
1867	116,47	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z48268F1A0	Fatt.n. 00292/R1 del 28/06/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	23/07/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2019
1868	1.482,91	MAROBIN RICCARDO	Z5B1DEBE9C	Fatt.n. E/5 del 28/06/2019 CONTROLLO ESTINTORI ME MANICHETTE	23/07/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2019
1869	392,78	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZEC269326B	Fatt.n. 30/P del 28/06/2019 FORNITURA HARDWARE PER COMPUTER	23/07/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	23/07/2019
1870	170,8	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z83269328D	Fatt.n. 31/P del 28/06/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I COMPUTER	23/07/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/07/2019
1871	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1872	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2019
1873	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1874	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1875	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1876	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1877	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1878	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2019
1879	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1880	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1881	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1882	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1883	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019

1884	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1885	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1886	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2019	24/07/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
1888	372	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1889	1.681,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1890	410,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1891	907,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1892	349,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG. FRACARO STEFANO	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1893	1.247,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG.RA RECH DINA	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1894	867,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG. BAU' GERRY	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1895	659	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1896	360,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG. BAU' PIETRO	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1897	899,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO BIMESTRE 2019 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1898	1.464,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO BIMESTRE 2019 SIG.RA STEFANI ELIANA	24/07/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
1899	91,18	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	Fatt.n. 73-19-104 del 28/06/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	25/07/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/07/2019
1900	359,9	TELEMAR S. P. A.	ZF626C203B	Fatt.n. 000233/E del 12/06/2019 Gestione del nome a dominio ASIAGO.EU e del DNS ANNI 1 periodo di competenza: 06/04/2019 - 05/04/2020 Contratto nr. 9614258	25/07/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di rete per trasmissione dati e 4 VoIP e relativa manutenzione	25/07/2019
1901	66,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 35/PA del 12/06/2019 REVISIONE SU FIAT SEDICI TG.: DR975RE	25/07/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	25/07/2019
1902	605,39	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 36/PA del 14/06/2019 MANODOPERA PER SOSTITUZIONE CAMBIO SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD	25/07/2019	1900	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	25/07/2019
1903	19.032,00	CARLINI GIOVANNI	6602056CF3	Fatt.n. 39 del 17/06/2019 Interventi di ammodernamento e di completamento dei compressori scistici di Asiago CUP D47E14000120007 CIG 6602056CF3	25/07/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	25/07/2019
1904	100.739,43	MICROSCAVI SRL	7235233F23	Fatt.n. 82 del 24/06/2019 Lavori di riqualificazione di alcune vie cittadine - Anno 2016 terzo S.A.L.	25/07/2019	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	25/07/2019

1905	1.966,58	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 300 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 SEDE MUNICIPALE	25/07/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/07/2019
1906	200,81	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 299 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	25/07/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2019
1907	3.335,03	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 296 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	25/07/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2019
1908	1.998,86	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 297 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE	25/07/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2019
1909	664,7	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 298 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 MUSEO LE CARCERI	25/07/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2019
1910	936,47	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 303 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 PALAZZO MILLEPINI	25/07/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2019
1911	869,21	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 295 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 PALESTRA IPSIA	25/07/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2019
1912	350,64	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 302 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	25/07/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/07/2019
1912	1.019,31	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 301 del 07/06/2019 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	25/07/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	25/07/2019
1913	5.039,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SOMMA PAGAMENTO PRIMA RATA MUTUO ANNO 2019	25/07/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
1914	1.034,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA SEZIONE STATALE ANNO 2019 SECONDO TRIMESTRE.	25/07/2019	1347	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
1915	3.656,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE A.S. 2018-2019, SECONDO TRIMESTRE 2019	25/07/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
1922	450	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z5D2942612	RINNOVO PRATICA N. 10320 SERVIZI A PAGAMENTO RESI DA VV.FF	30/07/2019	1388	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/07/2019
1923	3.795,39	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 188 del 08/04/2019 FORNITURA CALORE MARZO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	31/07/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	31/07/2019
1924	203,67	ARUBA	Z182793968	Fatt.n. 19PAS0005364 del 30/04/2019 SERVIZI MANTENIMENTO DOMINI INTERNET PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SPORT E CULTURA	31/07/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/07/2019
1925	1.530,00	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	Z3B28DFB2D	Fatt.n. 101/2.001 del 20/06/2019 Corrispettivo del servizio di Onoranze Funebri per il defunto/a: MAROSO ANGELO	31/07/2019	1873	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1926	353,8	STEFANI GIUSEPPE	ZD628A2E2B	Fatt.n. 3/PA del 26/06/2019 Noleggio bagni chimici per Grande Rogazione	31/07/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31/07/2019
1927	713,59	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	Fatt.n. 15/PA del 29/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI GIUGNO 2019	31/07/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/07/2019
1928	3.552,09	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	Fatt.n. 14/PA del 29/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI SCUOLA SASSO MESE DI GIUGNO 2019	31/07/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/07/2019
1929	597,8	BLUE DAY	ZA826A820A	Fatt.n. FA201900855 del 30/06/2019 AGGIORNAMENTO SERVER IN CLOUD	31/07/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/07/2019
1930	1.728,83	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 90 del 04/07/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO	31/07/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/07/2019

1931	238.14	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500448500 del 18/06/2019 SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI 07.05/12.06.2019	31/07/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	31/07/2019
1932	505.11	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500448600 del 18/06/2019 SERVIZIO ACQUA ANTINC. STADIO GHIACCIO 07.05/12.06.2019	31/07/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	31/07/2019
1934	4.950,00	AIG EUROPE LIMITED	Z48296447E	PAGAMENTO POLIZZAZIONE EMITTENDA RC PATRIMONIALE 31.07.2019/31.07.2020	01/08/2019	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	02/08/2019
1935	995,07	PICININI ALESSANDRO	Z2427034B2	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 09/05/2019 Relazione per Flocchi di Luce in Piazza Carli a febbraio 2019. Rif. REG.GEN.n.149 - CIG Z2427034B2	02/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/08/2019
1936	840,36	MECA S.R.L.	ZAB287C797	Fatt.n. 42PA del 31/05/2019 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER OPERAZIONI TECNICO FORESTALI.	02/08/2019	1166	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2019
1937	1.200,00	COMPERIO SRL	Z89270E8DF	Fatt.n. 083/A del 03/07/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - PRIMO SEMESTRE - ANNO 2019	02/08/2019	1481	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/08/2019
1938	422,29	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	Fatt.n. 23 del 05/07/2019 Servizio trasporto scuolabus mese di Giugno 2019	02/08/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/08/2019
1939	178,12	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 160/A del 28/06/2019 ESEGUITO INTERVENTO PER INSTALLAZIONE PUNTO PRESA SU PALO P.I. PIAZZETTA MAZZINI	02/08/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2019
1939	339,71	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 157/A del 28/06/2019 ESEGUITO INTERVENTO PER RIMOZIONE PUNTI LUCE PARCO BRIGATA REGINA IN LOC. MILLEPINI	02/08/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2019
1939	347,5	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 158/A del 28/06/2019 ESEGUITO INTERVENTO PER RIPRISTINO P.I. IN VIA BRIGATA SASSARI	02/08/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2019
1939	543,58	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 159/A del 28/06/2019 ESEGUITI INTERVENTI PER RIPRISTINO P.I. IN VIA COCCOLI E ZONA INDUSTRIALE	02/08/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2019
1940	126,84	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811353806 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	02/08/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1940	583,11	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810843780 del 14/05/2018 FORNITURA GAS APRILE 2018 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	02/08/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1941	68,45	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811298813 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	02/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1941	161,31	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810932580 del 07/08/2018 FORNITURA GAS MAGGIO 2018 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	02/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1941	202,93	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810843777 del 14/05/2018 FORNITURA GAS APRILE 2018 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	02/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1942	592,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811298816 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00880000642111 PALAZZO MILLEPINI	02/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1943	42,26	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811298812 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	02/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1943	113,77	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810843776 del 14/05/2018 FORNITURA GAS APRILE 2018 CODICE PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	02/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1944	58,06	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811298814 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	02/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019

1944	155,37	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810932581 del 07/06/2018 FORNITURA GAS MAGGIO 2018 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	02/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1944	163,69	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810843778 del 14/05/2018 FORNITURA GAS APRILE 2018 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	02/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1944	224,41	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811388690 del 10/08/2018 FORNITURA GAS APRILE-GIUGNO 2018 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	02/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1944	279,64	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811298815 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	02/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1945	42,99	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811353805 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	02/08/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1945	116,68	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004810843779 del 14/05/2018 FORNITURA GAS APRILE 2018 POD/PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	02/08/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1946	32,66	ENEL ENERGIA SPA	Z1B237534A	Fatt.n. 004811298817 del 07/08/2018 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	02/08/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	02/08/2019
1947	-1.183,40	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z832855418	Fatt.n. 3 del 10/07/2019 Si emette la presente nota di accredito in riferimento alla nostra fattura n. 73 del 2/7/2019 erroneamente emessa con numerazione non P.A.	02/08/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2019
1947	1.183,40	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z832855418	Fatt.n. 7/PA del 10/07/2019 Progettazione realizzazione e posa in opera targa commemorativa "area artigianale Lorenzo Pinaroli"	02/08/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2019
1947	1.183,40	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z832855418	Fatt.n. 73 del 02/07/2019 Progettazione realizzazione e posa in opera targa commemorativa "area artigianale Lorenzo Pinaroli"	02/08/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2019
1948	139,54	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURA N. 8E00485196 DEL 06.06.2019 SCUOLE MEDIE	05/08/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	05/08/2019
1949	185,64	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURE N. 8E00491753 / 8E00485458 DEL 06.06.2019 SCUOLE ELEMENTARI	05/08/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	05/08/2019
1951	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		RIMBORSO NOTIFICA ATTO VS. PROT. 0011845/07.03.2019 ITALIANA GENERAL SERVICES SRL	05/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	05/08/2019
1952	366	MYO SRL	ZEA27DD891	Fatt.n. 2040/190013599 del 24/05/2019 FORNITURA SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE	05/08/2019	1004	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	05/08/2019
1953	699,68	MECA S.R.L.	Z8927BA811	Fatt.n. 55PA del 30/06/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	05/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/08/2019
1954	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	Fatt.n. 15/3 del 30/06/2019 Manutenzione del verde Giugno 2019 terza rata di 7	05/08/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/08/2019
1955	5.100,00	K&CO S.r.l. - ELBA ASSICURAZIONI	Z3A296620E	PAGAMENTO POLIZZA 15.07/19-15.07.2024 REGOLARE ESEC. LAVORI SEGGIOVIA BUSA FONDA-MELETTE	05/08/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	05/08/2019
1956	5.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Z8327869F4	Fatt.n. 13/001 del 02/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 2019 Stadio A. Zotti Asiago Rata 02 Non soggetta a split pavimenti in regime legge 398/1991	06/08/2019	1825	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2019
1957	2.945,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z2E2821B29	Fatt.n. 91 del 04/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI	06/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/08/2019
1958	322,08	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	Z02223A5C4	Fatt.n. 197 del 04/07/2019 GESTIONE PRATICHE ISEE ANNO 2018	06/08/2019	1878	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2019
1959	7.013,67	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7234875B7	Fatt.n. 89 del 30/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA	06/08/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/08/2019

1960	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279C5A6	Fatt.n. 181/2 del 30/06/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di GIUGNO 2019	06/08/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/08/2019
1961	3.333,17	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	Fatt.n. 180/2 del 30/06/2019 Servizio di pulizia mese di GIUGNO 2019	06/08/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/08/2019
1966	261,61	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - CCP 12041364 - GIRO CONTABILE INTERNO SPESE TENUTA CONTO	06/08/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/08/2019
1967	82,43	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 CCP 95470803- GIRO CONTABILE INTERNO SPESE TENUTA CONTO SECONO TRIMESTRE 2019	06/08/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/08/2019
1968	-10,73	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019005022 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Corrip. Sbilanciamento ANNO 2017	06/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	07/08/2019
1968	15,88	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019003769 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Corrip. Sbilanciamento ANNO 2018	06/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	07/08/2019
1969	136,76	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2019001528 del 07/03/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 - Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID	07/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	07/08/2019
1970	144,61	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2019001528 del 07/03/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 - Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID	07/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	07/08/2019
1971	56,09	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019001528 del 07/03/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 - Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID	07/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	07/08/2019
1972	10,48	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019003771 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 GENNAIO/FEBBRAIO 2019	07/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	07/08/2019
1973	2.888,18	AREA S.R.L.	ZB52696F17	SALDO Fatt.n. 3669/D del 10/07/2019 Lotto N. 21 del 30/06/2019 - TRIBUTI SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/08/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/08/2019
1974	375,76	AREA S.R.L.	ZB52696F17	SALDO Fatt.n. 6792/E del 31/05/2019 Assistenza legale ricorsi	07/08/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/08/2019
1975	1,1	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	SALDO Fatt.n. 4933/E del 26/04/2019 Spese postali anticipate per Vs. conto Aprile	07/08/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/09/2019
1975	1.102,28	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	SALDO Fatt.n. 3112/D del 10/06/2019 Lotto N. 20 del 31/05/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE FISSO A PRATICA AGGIO SU RECUPERATO	07/08/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/09/2019
1976	486,29	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	SALDO Fatt.n. 3112/D del 10/06/2019 Lotto N. 20 del 31/05/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE FISSO A PRATICA AGGIO SU RECUPERATO	07/08/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/08/2019
1977	8,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629187 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE APR. - GIU. 2019 POD IT001E35148422	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	50,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629323 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO GIU. 2019 POD IT001E35191965	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1977	53,34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629325 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI GIU. 2019 POD IT001E35190052	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	54,4	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629152 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI APR. 2019 POD IT001E35190052	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	55,27	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629240 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO MAG. 2019 POD IT001E35191965	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	56,22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629242 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI MAG. 2019 POD IT001E35190052	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	57,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629150 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO APR. 2019 POD IT001E35191965	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	127,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629341 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE GIU. 2019 POD IT001E35188061	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	170,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629261 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE MAG. 2019 POD IT001E35188061	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	191,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629172 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE APR. 2019 POD IT001E35188061	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1977	2.349,88	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629071 del 13/07/2019 SEDE MUNICIPALE APR-GIU 2019 - POD IT001E35148422	08/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	0,31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629173 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI APR. - GIU. 2019 POD IT001E35190049	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	16,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629265 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO MAG. 2019 POD IT001E35185699	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	16,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629178 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO APR. 2019 POD IT001E35185699	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	16,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629271 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE MAG. 2019 POD IT001E30398498	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	16,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629345 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO GIU. 2019 POD IT001E35185699	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	16,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629350 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE - POD IT001E30398498 GIUGNO 2019	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	17,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629183 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE APR. 2019 POD IT001E30398498	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	17,4	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629179 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI APR. 2019 POD IT001E35190050	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	17,43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629266 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MAG. 2019 BIBLIOTECA CIVICA - POD IT001E35190050	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	17,59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629346 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI GIU. 2019 POD IT001E35190050	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	19,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629364 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA GIU. 2019 POD IT001E35185619	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1978	19,31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629220 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA APR. 2019 POD IT001E35185619	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	19,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629344 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO GIU. 2019 POD IT001E30488787	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	19,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629305 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA MAG. 2019 POD IT001E35185619	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	20,42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629348 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO GIU. 2019 POD IT001E35185698	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	23,17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629181 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO APR. 2019 POD IT001E35185698	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	25,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629268 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO MAG. 2019 POD IT001E35185698	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	25,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629283 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI GIU. 2019 pod IT001E35137134	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629336 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO MAG. 2019 POD IT001E35190048	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629326 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE GIU. 2019 POD IT001E35188802	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629155 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE APR. 2019 POD IT001E35188802	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629244 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE MAG. 2019 pod IT001E35188802	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,28	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629374 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO GIU. 2019 POD IT001E35190048	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629330 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO GIU. 2019 POD IT001E35191966	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629256 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO APR. 2019 POD IT001E35190048	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	26,99	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629264 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO MAG. 2019 POD IT001E30488787	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	27,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629250 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO MAG. 2019 POD IT001E35191966	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	27,76	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629177 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO APR. 2019 POD IT001E30488787	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	28,5	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629289 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP GIU. 2019 POD IT001E35185697	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	29,48	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629161 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO APR. 2019 POD IT001E35191966	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	30,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629277 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI GIU. 2019 POD IT001E35137136	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	31,81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629203 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP MAG. 2019 POD IT001E35185697	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1978	33.14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629123 del 13/07/2019 CASA PEP APR 2019 - POD IT001E35185697	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	33.46	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629186 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI MAG. 2019 POD IT001E35137136	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	33.87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629197 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI MAG. 2019 POD IT001E35137134	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	34.56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629117 del 13/07/2019 ZOTTI SERVIZI APR 2019 - POD IT001E35137134	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	36.45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629359 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE GIU. 2019 POD IT001E34595137	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	39.59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629162 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO APR. 2019 POD IT001E32413833	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	39.59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629331 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO GIU. 2019 POD IT001E32413833	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1978	39.92	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629251 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO MAG. 2019 POD IT001E32413833	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	40.21	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629112 del 13/07/2019 PALAZINA ZOTTI UFF APR 2019 - POD IT00E351371366	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	40.7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629318 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI GIU. 2019 POD IT001E35188791	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	47.19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629234 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI MAG. 2019 POD IT001E35188791	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	47.65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629147 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI APR. 2019 POD IT001E35188791	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	50.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629327 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA GIU. 2019 POD IT001E32421432	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	50.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629349 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE GIU. 2019 POD IT001E35188803	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	50.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629158 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA APR. 2019 POD IT001E32421432	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	50.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629270 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE MAG. 2019 POD IT001E35188803	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	50.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629245 del 13/07/2019 LAGHETTO LUMERA MAG 2019 - POD IT001E32421432	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	51.22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629182 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE APR. 2019 POD IT001E35188803	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	68.66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629334 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI GIU. 2019 POD IT001E35137492	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	71.09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629166 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI APR. 2019 POD IT001E35137492	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	76.2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629312 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO MAG. 2019 POD IT001E35185201	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1979	79.85	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629254 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI MAG. 2019 POD IT001E35137492	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	83.39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629228 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO APR. 2019 POD IT001E35185201	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	99.94	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629206 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE APR. 2019 POD IT001E34595137	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	104.15	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629146 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO APR. 2019 POD IT001E30239658	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	108.12	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629292 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE MAG. 2019 POD IT001E34595137	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	124.61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629367 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO GIU. 2019 POD IT001E35185201	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	133.39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629097 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI APR. - GIU. 2019 POD IT001E35190049	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	243.28	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629232 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO MAG. 2019 POD IT001E30239658	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1979	269.06	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629316 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO GIU. 2019 POD IT001E30239658	08/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1980	110.7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629302 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO GIU. 2019 POD IT001E35185340	08/08/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1980	125.6	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629134 del 13/07/2019 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO APR 2019 - POD IT001E35185340	08/08/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1980	134.87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629217 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO MAG. 2019 POD IT001E35185340	08/08/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1981	17.48	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629122 del 13/07/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO APR-GIU RETTIFICA 2019 - POD IT001E35148498	08/08/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1981	5.450,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629076 del 13/07/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO APR-GIU 2019 - POD IT001E35148498	08/08/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1982	529.96	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629116 del 13/07/2019 SCUOLE MEDIE APR 2019 - POD IT001E35188489	08/08/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1982	620.52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629194 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MAG. 2019 pod IT001E35188489	08/08/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1983	42.92	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629310 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO GIU. 2019 POD IT001E35185351	08/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1983	47.69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629143 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO APR. 2019 POD IT001E35185351	08/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1983	58.88	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629226 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO MAG. 2019 POD IT001E35185351	08/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1983	217,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629296 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI GIU. 2019 POD IT001E31191535	08/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1983	224,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629210 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI MAG. 2019 POD IT001E31191535	08/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1983	267,69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629128 del 13/07/2019 MUSEO LE CARCERI APR 2019 - POD IT001E31191535	08/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1984	142,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629293 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA GIU. 2019 POD IT001E32154550	08/08/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1984	160,2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629125 del 13/07/2019 MUSEO DELL'ACQUA APR 2019 - POD IT001E32154550	08/08/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1984	168,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629207 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA MAG 2019 MUSEO DELL'ACQUA - POD IT001E32154550	08/08/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1985	8,13	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629175 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI APR. - GIU. 2019 POD IT001E33748562	08/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1985	2.552,12	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629098 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI APR-GIU 2019 - POD IT001E33748562	08/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1986	0,02	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629157 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO APR. - GIU. 2019 POD IT001E35190720	08/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1986	85,8	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629092 del 13/07/2019 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO APR-GIU 2019 - POD IT001E35190720	08/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1986	202,48	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629216 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO GIU. 2019 POD IT001E31018372	08/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1986	402,51	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629080 del 13/07/2019 CIMITERO ASIAGO APR-MAG 2019 - POD IT001E31018372	08/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1987	597,07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629304 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA GIU. 2019 POD IT001E32336480	08/08/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1987	966,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629219 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA MAG. 2019 POD IT001E32336480	08/08/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1987	1.158,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629137 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA APR. 2019 POD IT001E32336480	08/08/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1988	26,78	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629211 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI APR. 2019 POD IT001E35137135	08/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1988	27,49	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629297 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI MAG. 2019 POD IT001E35137135	08/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1988	29,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629361 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI GIU. 2019 pod IT001E35137135	08/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1988	131,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629309 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI GIU. 2019 POD IT001E35190061	08/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1988	136,03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629225 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI MAG. 2019 POD IT001E35190061	08/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1988	147,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629142 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI APR. 2019 POD IT001E35190061	08/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1989	51,14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629133 del 13/07/2019 STADIO DEL GHIACCIO APR-GIU 2019 DI RETTIFICA - POD IT001E00230412	08/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1989	17.368,49	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629081 del 13/07/2019 STADIO DEL GHIACCIO APR-GIU 2019 - POD IT001E00230412	08/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	-100,31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048241409 del 16/07/2019 STORNO della fattura n. 3047629290 del 43659	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	-87,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048241387 del 16/07/2019 nota di accredito fattura 3047629358	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	0,44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629118 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE RICALCOLO 2019 - POD IT001E35188187	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	0,49	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629153 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA APR. - GIU. 2019 POD IT001E35189085	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	0,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629138 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA GIU. 2019 POD IT001E35132834	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	0,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629274 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA APR. - GIU. 2019 POD IT001E35185388	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	0,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629156 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO APR. - GIU. 2019 POD IT001E32395190	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	0,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629193 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU APR. - GIU. 2019 POD IT001E30405287	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629154 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO APR. - GIU. 2019 POD IT001E35185248	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629192 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE APR. - GIU. 2019 POD IT001E30441396	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1,35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629169 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO APR. 2019 - GIU. 2019 POD IT001E35189872	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1,43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629273 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO APR. 2019 POD IT001E35185813	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629237 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA APR. - GIU. 2019 POD IT001E35190758	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1,6	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629141 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA APR. - GIU. 2019 POD IT001E35144964	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	1,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629135 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI APR-GIU 2019 RETTIFICA- POD IT001E37474038	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	2,14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629243 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI APR. - GIU. 2019 POD IT001E35188721	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1990	3.44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629246 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO GIU. 2019 POD IT001E35186198	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	3.44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629131 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR GIU 2019 CON RETTIFICA - POD IT001E35188454	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	3.84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629184 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. APR. - GIU. 2019 POD IT001E35148423	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	3.84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629249 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI GIU. 2019 POD IT001E35191468	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	3.84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629132 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA GIU 2019 CON RETTIFICA - POD IT001E35190474	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	4.59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629176 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA IL RISORGIMENTO APR. 2019 - GIU. 2019 POD IT001E35148436	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	5.61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629338 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR GIU. 2019 POD IT001E35190825	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	5.84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629370 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR GIU. 2019 POD IT001E35132832	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	6.8	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629258 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR MAG. 2019 POD IT001E35190825	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	6.83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629126 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR GIU 2019 CON RETTIFICA - POD IT001E35191052	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	6.98	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629317 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR MAG. 2019 POD IT001E35132832	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	7.17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629365 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO GIU. 2019 POD IT001E35186707	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	7.65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629168 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR APR. 2019 POD IT001E35190825	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	7.65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629233 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR APR. 2019 POD IT001E35132832	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	8.45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629094 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI APR-MAG 2019 - POD IT001E35191468	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	8.45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629093 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO APR-MAG 2019 - POD IT001E35186198	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	8.45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629079 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA APR-MAG 2019 - POD IT001E35190474	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	8.45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629078 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR APR-MAG 2019 - POD IT001E35188454	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	8.94	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629307 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO MAG. 2019 POD IT001E35186707	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1990	9.47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629360 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO GIU. 2019 POD IT001E35144963	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	11.88	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629295 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO MAG. 2019 POD IT001E35144963	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	12.18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629287 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO GIU. 2019 POD IT001E31420262	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	12.24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629223 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO APR. 2019 POD IT001E35186707	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1990	12.55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629333 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA GIU. 2019 POD IT001E35154143	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	12.94	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629337 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. GIU. 2019 POD IT001E30521263	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	13.44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629209 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO APR. 2019 POD IT001E35144963	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	14.44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629201 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO MAG. 2019 POD IT001E31420262	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	14.44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629253 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA MAG. 2019 POD IT001E35154143	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	14.46	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629375 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA GIU. 2019 POD IT001E35190290	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	14.99	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629269 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN GIU. 2019 POD IT001E32452881	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	15.43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629324 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI GIU. 2019 POD IT001E35132827	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	15.57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629189 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO GIU. 2019 POD IT001E35186890	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	15.57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629163 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR GIU. 2019 POD IT001E30303924	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	15.92	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629257 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. MAG. 2019 POD IT001E30521263	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	16.29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629165 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA APR. 2019 POD IT001E35154143	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	16.65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629343 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA MAG. 2019 POD IT001E35190290	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	16.7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629120 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO APR 2019 - POD IT001E31420262	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	16.87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629077 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR APR-MAG 2019 - POD IT001E35191052	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1991	17.68	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629167 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. APR. 2019 POD IT001E30521263	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	18.07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629263 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA APR. 2019 POD IT001E35190290	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	19.75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629368 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA GIU. 2019 POD IT001E35190476	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	21.05	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629369 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E32452798	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	22.07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629291 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO GIU. 2019 POD IT001E35191545	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	23.97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629389 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E30303928	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	24.17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629363 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2019 STRADELLA ZOCCHI - POD IT001E31422687	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	24.34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629313 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA MAG. 2019 POD IT001E35190476	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	25.05	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629315 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E32452798	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	25.11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629332 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E31420270	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	26.01	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629205 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO MAG. 2019 POD IT001E35191545	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	26.52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629229 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA APR. 2019 POD IT001E35190476	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	28.33	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629231 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO APR. 2019 POD IT001E32452798	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	28.56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629202 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E30303928	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	28.82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629319 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E30210753	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	28.95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629301 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI MAG. 2019 POD IT001E31422687	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	29.69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629124 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO APR 2019 - POD IT001E35191545	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	30.35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629252 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E31420270	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1991	30.95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629303 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO GIU. 2019 POD IT001E35132828	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	31.61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629121 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO APR 2019 - POD IT001E30303928	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	32.77	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629215 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI APR. 2019 POD IT001E31422687	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	32.87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629278 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI GIU. 2019 POD IT001E30341316	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	33.07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629356 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO GIU. 2019 POD IT001E35191525	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	33.62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629164 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO APR. 2019 POD IT001E31420270	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	35.17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629340 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI GIU. 2019 POD IT001E34642229	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1991	36.32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629218 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO MAG. 2019 POD IT001E35132828	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	37.2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629100 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCHELEN APR-MAG 2019 - POD IT001E32452851	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	38.43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629095 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR APR-MAG 2019 - POD IT001E30303924	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	38.43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629072 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO APR-MAG 2019 - POD IT001E35186690	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	38.47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629241 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI MAG. 2019 POD IT001E35132827	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	38.58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629362 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA GIU. 2019 POD IT001E31619038	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	39.86	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629285 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO MAG. 2019 POD IT001E35191525	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	39.86	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629190 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI MAG. 2019 POD IT001E30341316	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	40.63	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629235 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E30210753	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	41.44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629136 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO APR 2019 - POD IT001E35132828	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	41.65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629148 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO APR. 2019 POD IT001E30210753	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	41.77	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629347 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA GIU. 2019 POD IT001E35187255	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1992	43.22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629260 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI MAG. 2019 POD IT001E34642229	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	44.03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629199 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTICO APR. 2019 POD IT001E35191525	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	44.82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629114 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI APR 2019 - POD IT001E30341316	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	45.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629299 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA MAG. 2019 POD IT001E31619038	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	46.8	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629221 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI APR. 2019 POD IT001E35190653	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	49.29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629171 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI APR. 2019 POD IT001E34642229	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	50.97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629267 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA MAG. 2019 pod IT001E35187255	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	52.45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629213 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA APR. 2019 POD IT001E31619038	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	62.5	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629180 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA APR. 2019 POD IT001E35187255	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	76.69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629368 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR GIU. 2019 pod IT001E31619011	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	78.98	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629353 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE GIU. 2019 POD IT001E30268811	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	80.01	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629373 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR GIU. 2019 POD IT001E35187426	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	84.3	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629328 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA GIU. 2019 POD IT001E31116321	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	86.97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629306 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE GIU. 2019 POD IT001E35188226	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	87.55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629358 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA GIU. 2019 POD IT001E34642230	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629276 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE MAG. 2019 POD IT001E30268811	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	91.61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629308 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR MAG. 2019 POD IT001E31619011	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	96.6	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629247 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA MAG. 2019 POD IT001E31116321	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	100.31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629222 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE MAG. 2019 POD IT001E35188226	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1992	100.31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629290 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA MAG. 2019 POD IT001E34642230	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	101.04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629376 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA GIU. 2019 POD IT001E35132831	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	103.72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629140 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE APR. 2019 POD IT001E35188226	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	103.72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629185 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE APR. 2019 POD IT001E30268811	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	103.91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629224 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR APR. 2019 POD IT001E3191011	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	109.52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629159 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA APR. 2019 POD IT001E31116321	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	114.07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629351 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA MAG. 2019 pod IT001E35132831	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	115.16	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629357 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR GIU. 2019 POD IT001E35132681	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	115.75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629321 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI GIU. 2019 POD IT001E32473082	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1992	115.89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629085 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI APR-MAG 2019 - POD IT001E35190653	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	117.55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629272 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA APR. 2019 POD IT001E35132831	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	120.41	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629329 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN GIU. 2019 POD IT001E35190958	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	122.73	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629075 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE APR-GIU 2019 - POD IT001E35188197	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	130.26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629342 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO GIU. 2019 POD IT001E30535155	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	130.26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629279 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO GIU. 2019 POD IT001E35132830	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	132.35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629286 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR MAG. 2019 POD IT001E35132681	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	134.53	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629238 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI MAG. 2019 POD IT001E32473082	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	134.7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629088 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA APR-GIU 2019 - POD IT001E35189085	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1993	139,78	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629339 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI GIU. 2019 POD IT001E35132829	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	140,79	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629248 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN MAG. 2019 POD IT001E35190958	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	145,59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629335 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR MAG. 2019 POD IT001E35187426	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	148,4	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629300 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN GIU. 2019 POD IT001E35187750	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	149,74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629083 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA APR. 2019 - GIU. 2019 POD IT001E35132834	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	150,3	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629191 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO MAG. 2019 POD IT001E35132830	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	150,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629200 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR APR. 2019 POD IT001E35132681	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	154,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629149 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI APR. 2019 POD IT001E352473082	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	154,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629160 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN APR. 2019 POD IT001E35190958	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	159,61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629262 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO MAG. 2019 POD IT001E30535155	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	160,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629103 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA APR-GIU 2019 - POD IT001E35185388	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	161,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629259 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI MAG. 2019 POD IT001E35132829	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	162,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629115 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO APR 2019 - POD IT001E35132830	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	163,16	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629255 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR APR. 2019 POD IT001E35187426	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	167,35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629372 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E35132826	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	169,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629377 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E351420265	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	176,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629314 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA GIU. 2019 POD IT001E35191787	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	181,28	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629214 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN MAG. 2019 POD IT001E35187750	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	184,23	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629170 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI APR. 2019 POD IT001E35132829	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1993	184.72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629174 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO APR. 2019 POD IT001E30535155	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	188.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629355 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA GIU. 2019 POD IT001E32148683	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	197.14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629352 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E31420265	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	198.73	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629322 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E35132826	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	199.64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629294 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO GIU. 2019 POD IT001E35185357	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	204.2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629130 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN APR 2019 - POD IT001E35187750	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	214.17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629230 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA MAG. 2019 POD IT001E35191787	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	220.25	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629275 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO APR. 2019 POD IT001E31420265	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	224.07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629239 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO APR. 2019 POD IT001E35132826	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	234.24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629208 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO MAG. 2019 POD IT001E35185357	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	242.84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629188 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE GIU. 2019 POD IT001E35189827	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	247.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629145 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA APR. 2019 POD IT001E35191787	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1993	263.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629127 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO APR 2019 - POD IT001E35185357	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	267.03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629091 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO APR-GIU 2019 - POD IT001E32395190	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	268.02	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629284 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. GIU. 2019 POD IT001E30343655	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	268.51	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629074 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU APR-GIU 2019 - POD IT001E30403287	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	268.75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629113 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE MAG 2019 - POD IT001E35189827	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	282.56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629089 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO APR-GIU 2019 - POD IT001E35185248	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1994	290.18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629073 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE APR-GIU 2019 - POD IT001E30441396	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	300.13	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048241439 del 16/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA APR. 2019 - GIU. 2019 POD IT001E34642230	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	311.77	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629139 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA GIU. 2019 POD IT001E35145620	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	312	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629282 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA MAG. 2019 POD IT001E32148683	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	312.52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629280 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIU. 2019 POD IT001E35189489	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	312.56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629198 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. MAG. 2019 POD IT001E30343655	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	323.53	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629111 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE APR 2019 - POD IT001E35189827	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	350.34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629354 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI GIU. 2019 POD IT001E31203664	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	352.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629119 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. APR 2019 - POD IT001E30343655	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	354.24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629198 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA APR. 2019 POD IT001E32148683	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	381.13	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629096 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO APR. -GIU. 2019 POD IT001E35189872	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	402.14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629102 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO APR-GIU 2019 - POD IT001E35185813	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	404.16	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629281 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI MAG. 2019 POD IT001E31203664	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	409.14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629087 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA APR-GIU 2019 - POD IT001E35190758	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	447.75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629086 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA APR-GIU 2019 - POD IT001E35144964	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	454.38	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629195 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI APR. 2019 POD IT001E31203664	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	468.43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629298 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI GIU. 2019 POD IT001E35148455	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	541.29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629212 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI MAG. 2019 POD IT001E35148455	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	551.32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629082 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI APR-GIU 2019 - POD IT001E37474038	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019

1994	601.59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629090 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI APR-GIU 2019 - POD IT001E351488721	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	612.11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629129 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI APR 2019 - POD IT001E35148455	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	773	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629084 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA APR-MAG 2019 - POD IT001E35145620	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	962.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629371 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO GIU. 2019 POD IT001E35148421	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	967.63	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629311 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI GIU. 2019 POD IT001E35148431	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	1.081.32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629101 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. APR-GIU 2019 - POD IT001E35148423	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	1.086.79	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629320 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO MAG. 2019 POD IT001E35148421	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	1.108.09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629227 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI MAG. 2019 POD IT001E35148431	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	1.249.18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629236 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO APR. 2019 POD IT001E35148421	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	1.292.74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629144 del 13/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI APR. 2019 POD IT001E35148431	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1994	1.295.60	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003047629099 del 13/07/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO APR-GIU 2019 - POD IT001E35148436	08/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	08/08/2019
1995	1.878.80	MODULI CONTINUI PADOVA S.R.L.	Z802837CA9	Fatt.n. 2019-PA-000008 del 30/06/2019 FORNITURA BLOCCHI PREAVV. VIOL+BOLL. C/C F. TO 12x16 DA 20x3 1/1 COL. NUMERATI	08/08/2019	1271	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/08/2019
1996	2.220.00	ROFFO ANGELO	Z402785FBD	Fatt.n. 40/PA del 15/07/2019 CORSO DI NLUOTO PROGETTO * SPORT SCUOLA* CLASSE PRIMA ELEMENTARE	08/08/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2019
1997	173.05	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/1668 del 28/06/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	08/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	08/08/2019
1998	31.72	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/1491 del 28/06/2019 SERVICI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	08/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/08/2019
1999	1.09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900016538T del 30/07/2019 CANONE TELEPASS MESE DI GIUGNO 2019	08/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/08/2019
1999	0.24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900016538T del 30/07/2019 CANONE TELEPASS MESE DI GIUGNO 2019	08/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/08/2019
2000	98.16	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175906 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	12/08/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2001	60.26	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175826 del 10/07/2019 FORNITURA GAS PDR 00880000081733 GIUGNO 2019 MUSEO SASSO	12/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019

2002	34,34	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175905 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO COMUNALE	12/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2003	66,64	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175904 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	12/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2003	173,08	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175827 del 10/07/2019 FORNITURA GAS PDR 00880000622570 GIUGNO 2019 PALAZZINA ZOTTI	12/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2004	37,54	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175903 del 10/07/2019 FORNITURA GAS PDR 00881905591362 GIUGNO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	12/08/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2005	12,72	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175828 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	12/08/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2006	21,63	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191175825 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	12/08/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	13/08/2019
2007	811,41	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	Fatt.n. 05147/4 del 30/06/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019 MATERNA SASSO	12/08/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/08/2019
2007	1.752,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	Fatt.n. 05148/4 del 30/06/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ORTIGARA	12/08/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/08/2019
2008	2.854,80	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	ZA82396678	Fatt.n. 292/2019/EL del 18/07/2019 Compensi per la pratica EDECO / GOLF EXPERIENCE - Costituzione in Consiglio di Stato (R.G. 3264/2018) appello avverso dispositivo sentenza 365/2018 - CIG: ZA82396678 (ns. rif. 12693)	12/08/2019	1824	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	13/08/2019
2009	634,46	GANESINI NICOLÒ E FIGLI S.N.C.	ZA927BB78E	Fatt.n. 81 del 18/07/2019 Fattura per fornitura e trasporto di materiale inerte stabilizzato presso il Vs. magazzino comunale	12/08/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/08/2019
2010	561,2	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	ZBA28C012B	Fatt.n. 7/PA del 18/07/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI 5 METRI DI PROFILO STRADALE IN VIA DELL' ARTIGIANATO IN COMUNE DI ASIAGO	12/08/2019	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2019
2011	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 177/A del 10/07/2019 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	12/08/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/08/2019
2012	2.996,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2019 SIG. MAROSO ANGELO	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2013	5.005,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2019 SIG.RA PUNCEC DRAGICA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2014	990,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2019 SIG. RIGONI GUIDO	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2015	3.308,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2019 SIG. ROSSI BRUNO	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2016	610,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2019 SIG.RA STELLA ELSA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2017	1.268,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG.RA RECH DINA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2018	301,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GIUGNO/LUGLIO 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019

2019	1.221,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2020	357,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG. FRACARO STEFANO	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2021	380,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2022	417,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2023	1.124,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2024	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2019 SIG. BAU' GERRY	12/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
2025	556,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE VARIE CENTRO ANZIANI RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 319/2019	12/08/2019	1885	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2019
2027	5,88	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO			12/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	13/08/2019
2028	187,5	TREVISAN LUCA	Z542931ED7	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONFERENZA STORICA C/O COMUNE DI ASIAGO	12/08/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13/08/2019
2029	500	ASSOCIAZIONE PER NON DIMENTICARE	ZA4283C422	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESENZA EVENTI COMMEMORATIVI COMUNE DI ASIAGO	12/08/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
2030	44.660,00	SCHIVO DAMIANO	7863914320	Fatt.n. 43-FE del 20/07/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA E. TURBA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADA	13/08/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	13/08/2019
2031	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019100875 del 19/07/2019 POSTA LIGHT MAGGIO 2019	13/08/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	13/08/2019
2031	73,3	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019100897 del 19/07/2019 POSTA LIGHT GIUGNO 2019	13/08/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	13/08/2019
2032	11,48	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900016332D del 30/07/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2019	13/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/08/2019
2032	2,53	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900016332D del 30/07/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2019	13/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/08/2019
2033	2.130,73	PROVINCIA DI VICENZA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI ASIAGO QUOTA 2019 ADESIONE SUA PROVINCIA DI VICENZA DAL 01.03.2019	14/08/2019	1088	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/08/2019
2035	12.000,00		7208316A88	GESTIONE AREA PARCO BRIGATA REGINA-PISTA FONDO-CENTRO TENNIS. PRIMA RATA ANNO 2019	19/08/2019	1824	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/08/2019
2036	522	PAGANIN MICHELE	ZDB2750863	Fatt.n. 0000001 del 05/07/2019 RELAZIONE SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE SCHELLA MARZ 2019	19/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/08/2019
2037	2.074,00	ARCI SERVIZIO CIVILE	ZED292D753	Fatt.n. 8/001 del 18/07/2019 CIG ZED292D753 progetto "Non è mai troppo tardi 2" e "Lab museo 2"	19/08/2019	1876	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/08/2019
2038	8.472,14	ROFFO ANGELO	78906144A9	Fatt.n. 49/PA del 31/07/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO LUGLIO 2019	19/08/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/08/2019
2039	1.220,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	Z9024662A7	Fatt.n. FATTIPA3_19 del 25/07/2019 Saldo per servizio allestimento della mostra "Dalla Reggenza alla Ricostruzione"	19/08/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/08/2019
2040	128,45	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500491700 del 08/07/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 13.06/02.07.2019 FONTANA PIAZZA CARLI	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2041	818,14	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500488400 del 05/07/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 18.09.18/02.07.19 SCUOLE ELEMENTARI	19/08/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019

2042	274.98	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500491800 del 08/07/2019 SERVIZIO ACQUA 13.06/02.07.2019 ANTINCENDIO STADIO GHIACCIO	19/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2042	295.24	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500488300 del 05/07/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 25.04/02.07.2019 STADIO DEL GHIACCIO	19/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2043	30.42	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	Fatt.n. 41902939606 del 26/07/2019 energia elettrica periodo CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO 2018 SEDE MUNICIPALE - POD IT001E35148422	19/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/08/2019
2044	47.75	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	Fatt.n. 41902965711 del 26/07/2019 energia elettrica periodo CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO 2018 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - POD IT001E35148498	19/08/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/08/2019
2045	21.62	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	Fatt.n. 41902965708 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 2018 POD: IT001E33748562 PALAZZO MILLEPINI	19/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/08/2019
2046	27.29	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	Fatt.n. 41902965710 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 2018 CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO PALESTRA IPSIA - POD IT001E32336480	19/08/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/08/2019
2047	923.24	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	Fatt.n. 41902965709 del 26/07/2019 energia elettrica periodo CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO 2018 STADIO DEL GHIACCIO - POD IT001E00230412	19/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/08/2019
2048	283.15	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	Fatt.n. 41902939607 del 26/07/2019 energia elettrica periodo CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO 2018 VARI PUNTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/08/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	19/08/2019
2049	26.6	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545200 del 25/07/2019 SERVIZIO ACQUA 26.09.2018/24.07.2019 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	19/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2049	53.37	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545800 del 25/07/2019 FORNITURA ACQUA 12.09.2018/24.07.2019 UFFICI P.TTA ALPINI	19/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2049	81.35	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545100 del 25/07/2019 SERVIZIO ACQUA 12.09.2018/24.07.2019 UFFICIO PATRIMONIO	19/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2049	585.35	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543100 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 21.09.2018/24.07.2019 SEDE MUNICIPALE	19/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2050	-57.13	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543500 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 12.09.2018/24.07.2019 CAMPO SPORTIVO SASSO	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	-28.05	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544400 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 21.09.2018/24.07.2019 FONTANA SPORTING	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	3.6	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543300 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 27.09.2018/24.07.2019 ORTI URBANI	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	11.07	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543200 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 21.09.2018/24.07.2019 FONTANELLA VIA F. BARACCA	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	11.48	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544300 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 09.11.2018/24.07.2019 FONTANA SAN ROCCO	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	14.73	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543800 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 18.09.2018/24.07.2019 FONTANA BUSCAR	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019

2050	16,51	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545900 del 25/07/2019 FORNITURA ACQUA 26.09.2018/24.07.2019 FONTANA ODEGAR	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	29,01	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545500 del 25/07/2019 FORNITURA ACQUA 12.09.2018/24.07.2019 ARCHIVIO VIA APROSIO	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	29,12	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545400 del 25/07/2019 SERVIZIO ACQUA 27.09.2018/24.07.2019 BIBLIOTECA IPSIA	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	31,64	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543400 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 20.09.2018/24.07.2019 CONSULTA ANZIANI	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	32,2	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545000 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 20.09.2018/24.07.2019 UFFICIO COLLOCAMENTO	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	134,07	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545700 del 25/07/2019 FORNITURA ACQUA 28.03/24.07.2019 UFFICI GIUDICE DI PACE	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2050	233,41	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544100 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 12.09/24.07.2019 MUSEO TRE MONTI SASSO	19/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2051	389,44	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544600 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 06.10.2018/24.07.2019 MATERNA SASSO	19/08/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2052	44,41	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544800 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 06.10.2018/24.07.2019 SCUOLE MEDIE	19/08/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2052	692,05	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544700 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 18.09.2018/24.07.2019 SCUOLE MEDIE	19/08/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2053	75,57	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544200 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 13.09.2018/24.07.2019 MUSEO LE CARCERI	19/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2054	12,82	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545300 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 03.11.2018/24.07.2019 MUSEO DELL'ACQUA	19/08/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2055	48,6	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500545600 del 25/07/2019 SERVIZIO ACQUA 28.03/24.07.2019 IDRANTI PALAZZO MILLEPINI	19/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2055	215,6	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543700 del 25/07/2019 SERVIZIO ACQUA 28.03/24.07.2019 PALAZZO MILLEPINI	19/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	21/08/2019
2056	25,48	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544000 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 28.03/24.07.2019 CIMITERO SASSO	19/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2056	110,8	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543900 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 28.03/24.07.2019 CIMITERO CAPOLUOGO	19/08/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2057	924,04	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500543600 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 27.09.2018/24.07.2019 PALESTRA IPSIA	19/08/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2058	812,66	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544500 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 27.09.2018/24.07.2019 PALAZZINA ZOTTI	19/08/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019
2059	490,05	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500544900 del 25/07/2019 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 12.09.2018/24.07.2019 STADIO DEL GHIACCIO	19/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	19/08/2019

2060	2.438,70	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	ZDA26537C3	Fatt.n. 15/PA del 29/07/2019 LAVORI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI LIVELLI GAS RADON NEI LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA MEDIA REGGENZA 7 COMUNI DI ASIAGO	19/08/2019	1386	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/08/2019
2061	1.586,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Z3E2932B8A	Fatt.n. 38E del 23/07/2019 NOSTRE SPETTANZE PER ANIMAZIONI ITINERANTI NEL CORSO DELLA NOTTE DELLE STELLE IN ASIAGO, DD. 20 LUGLIO 2019	19/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/08/2019
2062	2.325,45	W.M. GMBH SRL	Z72281DA26	Fatt.n. RE 19-0188 del 31/07/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO MACCHINA LEVIGAGHIACCIO WM MAMMOTH	19/08/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/08/2019
2064	366,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2019 SIG. BAU' PIETRO	19/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2019
2065	673,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	19/08/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/08/2019
2066	11.133,72	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	ZEA266F353	Fatt.n. 54 del 30/07/2019 FORNITURA E MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA PISTA PATTINAGGIO HOCKEY IN LINE, PRESSO PALESTRA IPSIA	20/08/2019	3149	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.	20/08/2019
2067	8.849,88	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	ZEA266F353	Fatt.n. 54 del 30/07/2019 FORNITURA E MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA PISTA PATTINAGGIO HOCKEY IN LINE, PRESSO PALESTRA IPSIA	20/08/2019	3149	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mobili e arredi per ufficio	20/08/2019
2129	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	21/08/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/08/2019
2130	433,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	21/08/2019	1001	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/08/2019
2133	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	21/08/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/08/2019
2135	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2136	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/08/2019
2137	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2138	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2139	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2140	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2141	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2142	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2019
2143	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019

2144	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2145	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2146	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2147	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2148	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2149	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2019
2150	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI AGOSTO 2019	21/08/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2019
2151	319	SOCIETA' ATHEIS SPA - IL GIORNALE DI VICENZA	Z5626D890F	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 "IL GIORNALE DI VICENZA" - RITIRO IN EDICOLA	21/08/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	21/08/2019
2152	354.84	SERVIZI DISTRIBUTIVI S.R.L.	Z91293F942	Fatt.n. 13/P del 31/07/2019 FORNITURA BOTTIGLIE AMARO PER VISITA MALGHE ANNO 2019	21/08/2019	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
2153	1.500.00	STUDIO ASSOCIATO PRO.TERR.A.	ZD528E450A	Fatt.n. 54 del 30/07/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER CENSIMENTO DI 300 SOGGETTI ARDOREI PARCO BRIGATA REGINA MILLEPINI - CIG ZD528E450A	21/08/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	21/08/2019
2154	1.703.68	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 4220419800027465 del 06/06/2019 4BIM 2019 VARI TELEFONI COMUNALI	21/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2155	90.73	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00496067 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 0424462221	21/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2155	151.04	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00495598 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	21/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2156	84.74	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00496908 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	21/08/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2157	68.08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00497358 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	21/08/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2158	68.08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00493802 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	21/08/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2159	68.08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00494262 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	21/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2159	130.5	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00497081 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	21/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2159	400.43	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00493206 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	21/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	21/08/2019
2160	93.06	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00493628 del 06/06/2019 4BIM 2019 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	21/08/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	21/08/2019
2161	113.89	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z89281813E	Fatt.n. 00396/R1 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	21/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
2162	345.51	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	Fatt.n. 30 del 31/07/2019 Servizio trasporto scuolabus mese di Giugno 2019	21/08/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/08/2019
2163	17.39	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	Fatt.n. 97-19-104 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	21/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
2163	26.02	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	Fatt.n. 95-19-104 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	21/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019

2163	82.48	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	Fatt.n. 94-19-104 del 31/07/2019 FORNITURA MP815-DISPENSER SAPONE LIQUIDO ABS BIANCO	21/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
2163	198.43	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZA8268EF11	Fatt.n. 96-19-104 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	21/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
2164	369	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 47/PA del 29/07/2019 MANODOPERA SU PIAGGIO TG.: BJ288PL	21/08/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/08/2019
2165	124.98	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 46/PA del 29/07/2019 MANODOPERA SU LAND ROVER TG.: V1881336	21/08/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/08/2019
2166	1.174.86	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 44/PA del 27/07/2019 MANODOPERA SU FIAT PUNTO TG.: CD380GT E MANODOPERA SU MITSUBISHI TG.: DE432RP	21/08/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/08/2019
2167	588.09	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 45/PA del 29/07/2019 MANODOPERA SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD - SOCCORSO SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD SU FIAT DOBLO TG.: DS472DY	21/08/2019	1900	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/08/2019
2168	207.4	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZF225C4112	Fatt.n. 520/VI del 31/07/2019 PRESTAZIONI TECNICHE	21/08/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/08/2019
2169	414.79	S.T.L. SRL	ZF221DBED7	Fatt.n. 3625 del 30/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. TURISMO dal 01/07/2019 al 30/09/2019	21/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/08/2019
2170	1.830.00	ACCATRE SRL	Z2925597C9	Fatt.n. 190808/1 del 01/07/2019 Servizio di conservazione e assistenza flussi documentali effettuato nel 2019	21/08/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Servizi di gestione documentale	21/08/2019
2171	1.522.56	ACCATRE-STP	Z3527BEAA6	Fatt.n. 190546/1 del 18/07/2019 Convenzione per l'anno 2019 per i seguenti servizi: Servizio Paghe	21/08/2019	1049	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
2171	8.437.52	ACCATRE-STP	Z3527BEAA6	Fatt.n. 190581/1 del 22/07/2019 Convenzione per l'anno 2019 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del personale, modulo service, portale del dipendente human resource management system	21/08/2019	1049	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
2172	213.52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7B1B2B6F1	Fatt.n. 1010558806 del 26/07/2019 Rata:011 Relativa al periodo dal 21.04.2019 al 20.07.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POL. LOC. - SERV. SOCIALI	22/08/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/08/2019
2173	317.15	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	Fatt.n. 16/PA del 31/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI ..... 2019	22/08/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	22/08/2019
2174	599.46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z7A24A671E	Fatt.n. 7719009822 del 28/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFIC PAT-URB-RAG-PROT COMPETENZA 07/03/2019 al 06/06/2019 NUM.RATA 3	22/08/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/08/2019
2175	436.15	TECHNOPROVE SRL	Z612938A46	Fatt.n. 19/SPL19 del 30/07/2019 Prove eseguite su Vs. richiesta relativamente a lavori di messa in sicurezza di Via E.Turba	22/08/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	22/08/2019
2176	13.644.82	PADANA S.R.L.	ZAC27B8C3E	Fatt.n. 89/PA del 08/07/2019 LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	22/08/2019	1933	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
2177	500.2	PESAVENTO ANDREA	ZD628C00DF	Fatt.n. 41 del 11/07/2019 Fornitura di caditoie di tombino scavato dal pieno in marmo rosso di Asiago (91x51x10 cm)	22/08/2019	1086	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/08/2019
2178	143.17	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 352 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 SEDE MUNICIPALE	22/08/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	22/08/2019
2179	4.42	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 351 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 POLIZIA MUNICIPALE	22/08/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2019
2180	557.37	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 348 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	22/08/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/08/2019

2181	50.35	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 349 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 SCUOLE MEDIE	22/08/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/08/2019
2182	38.59	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 350 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 MUSEO LE CARCERI	22/08/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2019
2183	262.04	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 355 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 PALAZZO TURISMO MILLEPINI	22/08/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2019
2184	208.46	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 347 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 PALESTRA IPSIA	22/08/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2019
2185	97.78	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 354 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	22/08/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	22/08/2019
2185	846.42	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 353 del 05/07/2019 FORNITURA CALORE GIUGNO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	22/08/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	22/08/2019
2186	366	IMQ SPA	ZAF2778C76	Fatt.n. 519002614 del 13/06/2019 Verifica impianti DPR 462/01 SCUOLA ELEMENTARE M. ORTIGARA	22/08/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
2186	366	IMQ SPA	ZAF2778C76	Fatt.n. 519002615 del 13/06/2019 Verifica impianti DPR 462/01 PALAZZO TURISMO MILLEPINI	22/08/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
2186	366	IMQ SPA	ZAF2778C76	Fatt.n. 519002616 del 13/06/2019 Verifica impianti SC. MEDIE E REGGENZA 7 COMUNI	22/08/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
2187	6.089.67	GLODER FABIO	ZE5271F8BF	Fatt.n. 4/PA del 30/07/2019 ACCONTO PROGETTO ESECUTIVO MALGA COSTALUNGA A	22/08/2019	3082	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Fabbricati rurali	22/08/2019
2188	7.392.66	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	Fatt.n. 108 del 31/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ASIAGO MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/08/2019
2189	16.133.66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	Fatt.n. 23/3 del 31/07/2019 Manutenzione del verde Luglio 2019 QUARTA rata di 7	22/08/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
2190	3.333.14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279C5A6	Fatt.n. 202/2 del 31/07/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di LUGLIO 2019	22/08/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/08/2019
2191	3.333.17	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	Fatt.n. 201/2 del 31/07/2019 Servizio di pulizia mese di LUGLIO 2019	22/08/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/08/2019
2192	2.945.13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZZE2821B29	Fatt.n. 110 del 31/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI ORE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/08/2019
2193	2.389.28	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 109 del 31/07/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO MESE LUGLIO 2019	22/08/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/08/2019
2194	115.75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PRESENTAZIONE LIBRO AD ASIAGO DEL 21.07.2019	22/08/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2019
2195	203.9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PRESENTAZIONE LIBRO AD ASIAGO DEL 04.08.2019	22/08/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2019
2196	253	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PRENOTAZIONI BIGLIETTI E CAMERA SCRITTORI LUCA BIANCHIN E GIANLUIGI PARAGONE	22/08/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2019
2197	522	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Z782958774	ACCONTO Fatt.n. 1/2019 del 09/08/2019 TRANSFER ASIAGO-VICENZA-PADOVA PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE "APERITIVI CON L'AUTORE" ANNO 2019	27/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/08/2019
2198	75	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Z782958774	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 09/08/2019 TRANSFER ASIAGO-VICENZA-PADOVA PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE "APERITIVI CON L'AUTORE" ANNO 2019	27/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/08/2019
2199	722.5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "PUNTO ASCOLTO E CONSULENZA" A.S. 2018/2019	27/08/2019	1428	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/08/2019
2200	2.388.75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	27/08/2019	1428	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/08/2019

2201	6.841,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE VALORIZZAZIONE SETTORE PRIMARIO ANNO 2018	27/08/2019	2116	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/08/2019
2202	6.972,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	27/08/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/08/2019
2203	6.972,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	27/08/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/08/2019
2204	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI BACAU (ROMANIA) CONCERTO DEL 26.05.2019	27/08/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/08/2019
2205	23,9	ACEGASAPSAMGA	7758622969	Fatt.n. 711900606428 del 18/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA dal 16.05.2019 al 12.07.2019	27/08/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	27/08/2019
2206	306,8	FRIGO SOFIA	Z92279DFA2	SALDO Fatt.n. 0000001 del 07/08/2019 PROGETTO SPORT A SCUOLA 2019 Fatt.n. 8019108425 del 07/08/2019	27/08/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2019
2207	3,55	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	POSTA LIGHT MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2019	27/08/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	27/08/2019
2207	35,62	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019112172 del 07/08/2019 POSTA LIGHT MESE DI LUGLIO 2019	27/08/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	27/08/2019
2208	583,35	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/1923 del 31/07/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	27/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	27/08/2019
2209	114,68	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/1774 del 31/07/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	27/08/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/08/2019
2210	202	LONGHINI STEFANIA	ZB02967036	Fatt.n. 0000001/PA del 09/08/2019 Prestazione professionale per l'attività di moderatrice durante l'incontro con il Ministro Erika Stefani	28/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2019
2211	4.098,36	VESCOVI ENRICO	Z2D2607674	Fatt.n. 2E/2019 del 08/08/2019 Iscrizione catastale di vari immobili comunali non dichiarati	28/08/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	28/08/2019
2212	3.867,54	VESCOVI ENRICO	ZC22162D3E	Fatt.n. 1E/2019 del 08/08/2019 Iscrizione catastale di vari immobili comunali non dichiarati	28/08/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/08/2019
2213	4.461,60	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	Fatt.n. 23/PC del 31/07/2019 Fornitura Pasti caldi eseguita da ns. sede di Asiago Luglio 2019	28/08/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/08/2019
2214	3.477,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z3E2971E67	Fatt.n. 34/P del 09/08/2019 KITCTAS CARTUCCE E TONER	28/08/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2019
2215	322	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	ZFA289E583	Fatt.n. 16/2019 del 09/08/2019 FORNITURA Targhe di rappresentanza	28/08/2019	1003	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Beni per attività di rappresentanza	28/08/2019
2216	218,4	MYO SRL	Z16291453B	Fatt.n. 2040/190018605 del 12/07/2019 ONL.FORMULAPI SS.DEMOG +5000	28/08/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/08/2019
2216	280,8	MYO SRL	Z16291453B	Fatt.n. 2040/190018604 del 12/07/2019 ONL.FORMULAPIU' FINANZA +5000 ABITANTI	28/08/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/08/2019
2217	140	RABITO MARCO	Z88294BCE3	Fatt.n. 12/PA del 06/08/2019 Serata divulgativa dal titolo - Il Ciclone Vaia e i nostri boschi-, per il Museo Naturalistico Didattico di Asiago	28/08/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	28/08/2019
2218	6.100,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Z58253BA38	Fatt.n. 50E del 16/08/2019 SALDO NOSTRE SPETTANZE RELATIVO ALLA RDO MEPA N° 2082060 AVENTE PER OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FIERE ED EDUCATIONAL TOUR - PROGETTO INTERREG. FUTOURIST	28/08/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
2219	15.250,00	CONTATTO S.R.L.	Z18296D75F	Fatt.n. 227 del 16/08/2019 FATTURA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO 16 AGOSTO 2019 PIAZZA DUOMO ASIAGO VI	28/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2019
2220	24.744,50	DUE PUNTI SRL	Z512706DED	Fatt.n. 118 del 16/08/2019 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NR 4 EVENTI AD AGOSTO 2019 IN PIAZZA CARLI	28/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2019

2221	6.050,00	DUE PUNTI SRL	Z372973216	Fatt.n. 119 del 16/08/2019 SERVICE AUDIO LUCI PER SPETTACOLI MUSICALI IN CENTRO STORICO IL 13/14 AGOSTO	28/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2019
2222	8.845,00	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Z0F2962571	Fatt.n. 186 del 17/08/2019 SPETTACOLI PIROTECNICI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO IN ASIAGO (VI) LA SERA DEL 10.08.2019 E 16.08.2019.	28/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2019
2223	540,73	C & F SRL	ZF42831695	Fatt.n. 269 del 06/05/2019 VR 00043 0012 SNIDANTE PER INSETTI SCT 12 PEZZI DA 1	30/08/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
2224	445,5	SOLUZIONE SRL	Z52291DCB5	Fatt.n. 0004500355 del 16/07/2019 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2019-2020-2021 - CORSI ONLINE ABBONAMENTO TRIENNALE - PRIMA ANNUALITA'	30/08/2019	1040	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	02/09/2019
2225	1.750,00	BRAZZALE PIERO	Z2729472B3	LIQUIDAZIONE COMPENSO "MODERATORE INCONTRI LETTERARI" ANNO 2019	30/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/09/2019
2226	375	CRESTANI FEDERICA	Z9E2946E7F	LIQUIDAZIONE COMPENSO MODERATRICE INCONTRI LETTERARI ESTATE 2019	30/08/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/09/2019
2227	500	BANDA MUSICALE GIOVANNI BORTOLI	ZF12940D40	COMPENSO PARTECIPAZIONE CERIMONIA C/O PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI ASIAGO DEL 18.08.2019	30/08/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/09/2019
2228	10.000,00	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI NUOVO IMPIANTO TERMICO DEL DUOMO DI ASIAGO	02/09/2019	3120	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2019
2229	52,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744025 del 07/08/2019 UFFICIO PATRIMONIO LUGLIO 2019 - POD IT001E35191965	02/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2229	57,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744026 del 07/08/2019 UFFICIO SERVIZI SOCIALI LUGLIO 2019 - POD IT001E35190052	02/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2229	130,67	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744047 del 07/08/2019 POLIZIA LOCALE LUGLIO 2019 - POD IT001E35189061	02/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2229	924,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743973 del 07/08/2019 SEDE MUNICIPALE LUGLIO 2019 - POD IT001E35148422	02/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	16,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744054 del 07/08/2019 ASIAGO - RECAPITO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185699	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	16,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744058 del 07/08/2019 GARAGE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2019 - POD IT001E350398498	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	17,09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744055 del 07/08/2019 BIBLIOTECA CIVICA LUGLIO 2019 - POD IT001E35190050	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	18,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744006 del 07/08/2019 CHIESA S.M. LIBERA LUGLIO 2019 - POD IT001E35185619	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	19,31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744053 del 07/08/2019 CHIESA SAN DOMENICO LUGLIO 2019 - POD IT001E35048877	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744030 del 07/08/2019 GIUDICE DI PACE LUGLIO 2019 - POD IT001E35188802	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	25,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744035 del 07/08/2019 ARCHIVIO VIA APROSIO LUGLIO 2019 - POD IT001E35191966	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	25,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744041 del 07/08/2019 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO LUGLIO 2019 - POD IT001E35190049	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	25,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744057 del 07/08/2019 UFFICIO COLLOCAMENTO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185698	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	28,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743989 del 07/08/2019 CASA PEP LUGLIO 2019 - POD IT001E35185697	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	28,51	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003053371800 del 12/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 ZOTTI SERVIZI - POD IT001E35137134	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	28,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744048 del 07/08/2019 BRUCIATORE P.TTA ALPINI LUGLIO 2019 - POD IT001E35190049	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019

2230	38,6	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743992 del 07/08/2019 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE LUGLIO 2019 - POD IT001E34595137	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	39,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744036 del 07/08/2019 FONTANA VIA MONTE ZEBIO LUGLIO 2019 - POD IT001E32413833	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	40,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744019 del 07/08/2019 CONSULTA ANZIANI LUGLIO 2019 - POD IT001E35188791	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	49,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392014 del 13/08/2019 GIUDICE DI PACE LUGLIO 2019 - POD IT001E35188803	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	49,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744032 del 07/08/2019 LAGHETTO LUMERA LUGLIO 2019 - POD IT001E32421432	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	54,12	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743972 del 07/08/2019 PALAZINA ZOTTI UFF LUGLIO 2019 - POD IT00E351371366	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	69,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744039 del 07/08/2019 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI LUGLIO 2019 - POD IT001E35137492	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	116,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744013 del 07/08/2019 SPOGLIATO SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185201	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2230	282,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744017 del 07/08/2019 FONTANA SAN ROCCO LUGLIO 2019 - POD IT001E30239658	02/09/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2231	72,37	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744002 del 07/08/2019 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185340	02/09/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2232	1.266,74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743988 del 07/08/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLOGGIO LUGLIO 2019 - POD IT001E35148498	02/09/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2233	246,46	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743979 del 07/08/2019 SCUOLE MEDIE LUGLIO 2019 - POD IT001E35188489	02/09/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2234	41,42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744011 del 07/08/2019 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185351	02/09/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2234	265,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392000 del 13/08/2019 MUSEO LE CARCERI LUGLIO 2019 - POD IT001E31191535	02/09/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2235	215,27	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743993 del 07/08/2019 MUSEO DELL'ACQUA LUGLIO 2019 - POD IT001E32154550	02/09/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2236	675,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744050 del 07/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI LUGLIO 2019 - POD IT001E33748562	02/09/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2237	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744031 del 07/08/2019 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO LUGLIO 2019 - POD IT001E35190720	02/09/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2237	223,44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392003 del 13/08/2019 CIMITERO ASIAGO LUGLIO 2019 - POD IT001E31018372	02/09/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2238	445,67	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744004 del 07/08/2019 PALESTRA IPSIA LUGLIO 2019 - POD IT001E32336480	02/09/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2239	29,9	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743996 del 07/08/2019 ZOTTI SPOGLIATO LUGLIO 2019 - POD IT001E35137135	02/09/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2239	154,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744010 del 07/08/2019 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI LUGLIO 2019 - POD IT001E35190061	02/09/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2240	21.888,78	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744001 del 07/08/2019 STADIO DEL GHIACCIO LUGLIO 2019 - POD IT001E00230412	02/09/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	3,66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392001 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR LUGLIO 2019 - POD IT001E35188454	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019

2241	3,66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392010 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO LUGLIO 2019 - POD IT001E35186198	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	6,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744043 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR LUGLIO 2019 - POD IT001E35190825	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	6,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744018 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR LUGLIO 2019 - POD IT001E35132832	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	7,33	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054391999 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR LUGLIO 2019 - POD IT001E35191052	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	10,14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744008 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO LUGLIO 2019 - POD IT001E35186707	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	10,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743995 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO LUGLIO 2019 - POD IT001E35144963	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	13,42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743986 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E31420262	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	13,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744038 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA LUGLIO 2019 - POD IT001E35154143	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	13,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392002 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA LUGLIO 2019 - POD IT001E35190474	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	13,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392011 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI LUGLIO 2019 - POD IT001E35191468	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	14,02	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744042 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. LUGLIO 2019 - POD IT001E30521263	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	15,41	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744051 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA LUGLIO 2019 - POD IT001E35190290	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	15,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392013 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN LUGLIO 2019 - POD IT001E32452881	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	16,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392012 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR LUGLIO 2019 - POD IT001E30303924	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	16,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392008 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI LUGLIO 2019 - POD IT001E35132827	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	16,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054391998 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO LUGLIO 2019 - POD IT001E35186690	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	21,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744014 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA LUGLIO 2019 - POD IT001E35190476	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	23,05	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744016 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E32452798	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	24,2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743991 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO LUGLIO 2019 - POD IT001E35191545	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	26,36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744000 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI LUGLIO 2019 - POD IT001E31422687	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019

2241	27,28	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743987 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E30303928	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	29,9	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744037 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E31420270	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	33,37	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744044 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO LUGLIO 2019 - POD IT001E35189872	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	33,39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392004 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO LUGLIO 2019 - POD IT001E35132828	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	33,77	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744020 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E30210753	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	34,9	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743975 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI LUGLIO 2019 - POD IT001E30341316	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	36,7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743984 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO LUGLIO 2019 - POD IT001E35191525	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	37,73	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743982 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE LUGLIO 2019 - POD IT001E35188197	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	39,42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744046 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI LUGLIO 2019 - POD IT001E34642229	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	41,2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744027 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA LUGLIO 2019 - POD IT001E35189085	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	44,68	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743998 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA LUGLIO 2019 - POD IT001E31619038	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	46,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744005 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA LUGLIO 2019 - POD IT001E35132834	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	49,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392007 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA LUGLIO 2019 - POD IT001E35144964	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	49,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392006 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI LUGLIO 2019 - POD IT001E35190653	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	51,15	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744056 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA LUGLIO 2019 - POD IT001E35187255	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	70,44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744007 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE LUGLIO 2019 - POD IT001E35188226	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	79,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392009 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO LUGLIO 2019 - POD IT001E32395190	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	83,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744064 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE LUGLIO 2019 - POD IT001E30268811	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2241	84,33	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744009 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR LUGLIO 2019 - POD IT001E31619011	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	86,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744040 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR LUGLIO 2019 - POD IT001E35187426	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019

2242	89,74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744028 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185248	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	90,73	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743977 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE LUGLIO 2019 - POD IT001E30441396 Fatt.n. 003048743990 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA LUGLIO 2019 - POD IT001E34642230	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	94,49	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744033 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA LUGLIO 2019 - POD IT001E31116321	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	95,86	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743978 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU LUGLIO 2019 - POD IT001E30405287	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	111,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744059 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA LUGLIO 2019 - POD IT001E35132831	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	121,8	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743985 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR LUGLIO 2019 - POD IT001E35132681	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	123,16	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744061 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185813	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	125,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744022 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA LUGLIO 2019 - POD IT001E35190758	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	126,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744034 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPIAN LUGLIO 2019 - POD IT001E35190958	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	135,09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743976 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO LUGLIO 2019 - POD IT001E35132830	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	144,18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744049 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO LUGLIO 2019 - POD IT001E30535155	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	144,61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744023 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI LUGLIO 2019 - POD IT001E32473082	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	144,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744045 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI LUGLIO 2019 - POD IT001E35132829	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	144,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743999 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN LUGLIO 2019 - POD IT001E35187750	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	164,15	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744003 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI LUGLIO 2019 - POD IT001E37474038	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	171,8	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744063 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E31420265	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	180	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744029 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI LUGLIO 2019 - POD IT001E35188721	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	187,12	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744024 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E35132826	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	189,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744015 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA LUGLIO 2019 - POD IT001E35191787	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	191,48	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744015 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA LUGLIO 2019 - POD IT001E35191787	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019

2242	217,42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743994 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO LUGLIO 2019 - POD IT001E35185357	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	265,09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743974 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE LUGLIO 2019 - POD IT001E35189827	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	268,4	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743981 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA LUGLIO 2019 - POD IT001E32148683	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	287,96	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743983 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. LUGLIO 2019 - POD IT001E30343655	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	332,79	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003054392005 del 13/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA LUGLIO 2019 - POD IT001E35145620	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	361,5	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744060 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. LUGLIO 2019 - POD IT001E35148423	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	375,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744052 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO LUGLIO 2019 - POD IT001E35148436	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	378,22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743980 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI LUGLIO 2019 - POD IT001E31203664	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	507,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048743997 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI LUGLIO 2019 - POD IT001E35148455	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	1.034,50	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744021 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCALJARO LUGLIO 2019 - POD IT001E35148421	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2242	1.053,43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003048744012 del 07/08/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI LUGLIO 2019 - POD IT001E35148431	02/09/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	02/09/2019
2243	666,46	A.C.I.	Z6E270F825	Fatt.n. 0000015255 del 13/06/2019 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 2 FASCIA-ANNO 2019	02/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2019
2244	1,09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900018166T del 30/08/2019 CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2019	02/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2019
2244	0,24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900018166T del 30/08/2019 CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2019	02/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2019
2245	4,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900018619D del 30/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO E AGOSTO 2019	02/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2019
2245	1,08	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900018619D del 30/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO E AGOSTO 2019	02/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2019
2248	1.808,52	MECA S.R.L.	Z8927BA811	Fatt.n. 67PA del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	03/09/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/09/2019
2249	38,8	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196457 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	03/09/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2250	29,51	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196456 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	03/09/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2251	30,5	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196453 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	03/09/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2251	97,19	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196451 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00880000131826 SPLOGLIATOI ZOTTI	03/09/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019

2252	46,23	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196454 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	03/09/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2253	32,55	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196455 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	03/09/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2254	20,81	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196458 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	03/09/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2255	13,54	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191196452 del 02/08/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	03/09/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2255	140,21	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191196450 del 02/08/2019 FORNITURA GAS APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	03/09/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	03/09/2019
2256	339,71	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 182/A del 31/07/2019 ESEGUITO INTERVENTO PER RIMOZIONE PUNTI LUCE PARCO BRIGATA REGINA IN LOC. MILLEPINI	03/09/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/09/2019
2256	1.708,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 195/A del 23/08/2019 INTERVENTO PER RIPRISTINO P.I. DANNEGGIATA IN VIA DON VIERO	03/09/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/09/2019
2264	6,2	COMUNE DI CALCI		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 54993/2018 SIG. QUARRATESI RODOLFO VS PROT. 4829/2019	10/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	13/09/2019
2264	12,38	COMUNE DI CHIUPPANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 2266/2018 DEL 5.4.2019 SIG.RA MOLDOVAN ELENA	10/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	13/09/2019
2265	-1.826,09	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana		Fatt.n. 006/433 del 03/04/2018 STORNO FATT.N.006/405 CANILE C. CONSORTILE 2018	11/09/2019	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
2265	1.826,09	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana		Fatt.n. 006/539 del 29/08/2019 RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE CONSORTILE 2018	11/09/2019	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
2265	1.826,09	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana		Fatt.n. 006/405 del 03/04/2018 RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE 2018	11/09/2019	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
2266	1.836,15	COSTA DAVIDE	ZBC2701712	Fatt.n. FPA 2/19 del 26/07/2019 progettazione definitiva/esecutiva e prestazioni professionali riguardanti l'esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'emissione del certificato di regolare esecuzione lavoro	11/09/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/09/2019
2267	-15,47	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00648574 del 06/08/2019 SBIM 2019 Linea: 0424690201 MATERNA SASSO	11/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2267	95,05	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00650687 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 0424462221 SIT	11/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2267	125,45	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00649333 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	11/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2267	1.682,26	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 4220419800035621 del 06/08/2019 SBIM 2019 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	11/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2268	68,08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00649722 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 0424464121 SCUOLA MEDIA	11/09/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2269	68,08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00649934 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	11/09/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2270	68,08	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00649040 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	11/09/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2270	133,18	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00652905 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	11/09/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019
2270	433,21	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00648881 del 06/08/2019 SBIM 2019 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	11/09/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	13/09/2019

2271	92,99	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00653579 del 06/08/2019 SBIM 2019 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	11/09/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/09/2019
2273	1.349,00	BIOSPHAERA S.C.S	ZBA24AFEB1	Fatt.n. 647 del 19/08/2019 Didattica Museale // Servizi di attività didattica del Museo Naturalistico Didattico Pattizio Rigoni di Asiago. Determinazione n 63 del 23-08-2018 Rata esercizio 2019	11/09/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	13/09/2019
2274	50,12	H3G S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 2019E000005549 del 21/07/2019 SERVIZIO TELEFONICO Periodo di fatturazione 01/05/2019 - 30/06/2019	11/09/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	13/09/2019
2275	244	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO	ZEB2968504	Fatt.n. 10/D del 21/08/2019 Affitto sala Cinema Lux per incontro ministro Erika Stefani	11/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/09/2019
2276	2.572,55	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	ZC726E35AF	Fatt.n. 8/PA del 21/08/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	11/09/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
2277	76,78	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	Fatt.n. 31 del 22/08/2019 Servizio trasporto scuolabus mese di Agosto 2019	11/09/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/09/2019
2278	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z9C0E5BD4E	Fatt.n. 7719011304 del 26/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA COMPETENZA 09/04/2019 al 08/07/2019 Causale: NUM.RATA 21	11/09/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/09/2019
2279	360	ROSSI NATALINA		PAGAMENTO LOCAZIONE ANNO 2019 PARCO GIOCHI SITO IN LOC. SASSO	13/09/2019	1166	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Fitti di terreni e giacimenti	16/09/2019
2280	350	VELLAR MARIA TERESA		PAGAMENTO LOCAZIONE TERRENO ADIBITO A PARCO GIOCHI IN LOC. MOSELE ANNO 2019	13/09/2019	1166	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Fitti di terreni e giacimenti	16/09/2019
2281	100	COMITATO VOLONTARIO P.C. "EL CASTELO"	Z1D295FC1D	LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2019	13/09/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/09/2019
2282	450	CORPO BANDISTICO LUSIANA	ZAE296271E	LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2019	13/09/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/09/2019
2283	100	PROTEZIONE CIVILE "EL CORGNON" DI LUSIANA	ZF5296064A	LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2019	13/09/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/09/2019
2284	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	16/09/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2019
2287	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19 RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIG. SABUZ MD ACCERTAMENTO 435/2018	16/09/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16/09/2019
2351	5,88	COMUNE DI TARANTO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEM. 2019 ICDB/SECONDO TRIM. 2019 ICdM	17/09/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	16/09/2019
2353	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEM. 2019 ICDB e SECONDO TRIM. 2019 ICdM/ACCONTO	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2354	164,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICDB e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICdM/SALDO	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2355	555,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICDB e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICdM	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2356	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICDB e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICdM	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2357	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICDB e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICdM	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2358	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICDB e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICdM	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019

2359	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2360	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2361	462,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm-ACCONTO	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2362	257,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm-SALDO	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2363	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2364	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2365	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2366	342,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm-ACCONTO	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2367	857,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm-SALDO	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2368	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm	17/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2369	7.320,00	ECO.B SRL	Z4423E26C0	Fatt.n. 3/002 del 21/07/2019 servizio di supervisore e collaudatore tecnico/amministrativo in corso d'opera delle operazioni di asportazioni frammenti di fibrocemento contenenti Amianto presso il cantiere in via Trento-Trieste	17/09/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/09/2019
2370	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019 ICdb e SECONDO TRIMESTRE 2019 ICDm.	18/09/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
2372	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2019
2373	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2019
2374	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2019
2375	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2376	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2377	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2019
2378	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2019

2379	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2019
2380	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2381	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2382	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2383	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2019
2384	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2385	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2386	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2019
2387	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2019
2389	158,6	IMQ SPA	Z7726DCAD2	Fatt.n. 119021573 del 06/08/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori SC. MEDIE E REGGENZA 7 COMUNI	19/09/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/09/2019
2390	158,6	IMQ SPA	Z7726DCAD2	Fatt.n. 119021572 del 06/08/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori PALAZZO TURISMO MILLEPINI	19/09/2019	1513	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/09/2019
2391	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	780280458E	LIQUIDAZIONE ANAC COMPLESSIVA DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2019 IN RIFERIMENTO ALLE DET. 193 DEL 20/02/19 CIG 780280458E CAP. 1820 IMP. 277, 225,00 E DET. CIG 786391432 CAP. 3450 IMP. 443	19/09/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/09/2019
2392	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	786391432	LIQUIDAZIONE ANAC COMPLESSIVA DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2019 IN RIFERIMENTO ALLE DET. 193 DEL 20/02/19 CIG 780280458E CAP. 1820 IMP. 277, 225,00 E DET. CIG 786391432 CAP. 3450 IMP. 443	19/09/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	20/09/2019
2393	888,16	SANINO MARIO	Z5119991A1	Fatt.n. 153PA2019 del 29/08/2019 A SALDO DEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV. R.G. 2812/206 CONTRO LA SOC. IMMOBILCOMER SRL	19/09/2019	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	19/09/2019
2394	6.597,80	SCHIVO DAMIANO	7863914320	Fatt.n. 48-FE del 29/08/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA E. TURBA RIQUALIFICAZIONE/SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADA SECONDO SAL	19/09/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	19/09/2019
2395	7.930,00	NEXT.ORG SRLS	Z232134D32	Fatt.n. 40/PA del 30/08/2019 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico	19/09/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/09/2019
2396	2.497,34	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z592764E29	Fatt.n. 9/PA del 30/08/2019 Tabelle rifrangenti di indicazione varia cm. 100x25 in alluminio estruso complete di staffa, stampate su entrambi i lati	19/09/2019	1933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2019
2397	2.495,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		QUOTA PARTE SPESE PROGETTI SOVRA COMUNALI ANNO 2019	24/09/2019	1886	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/09/2019

2398	2.200,00	BAU' MARTINA	Z6129628EA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTA DEL PRUNNO ANNO 2019	24/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/09/2019
2399	101,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2400	1.221,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2401	380,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2402	417,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2403	1.268,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG.RA RECH DINA	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2404	1.122,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2405	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG. BAU' GERRY	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2406	366,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG. BAU' PIETRO	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2407	673,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	24/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2019
2460	671	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z7A293F6FB	Fatt.n. 2019 194/A del 22/08/2019 INTERVENTO PER SPENNAMENTO LUCI P.I. 22 PER LA NOTTE DELLA LUNA DEL 20.07 22 PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 16.08	25/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/09/2019
2461	-143	POZZA ELISABETTA	Z1B2976E31	Fatt.n. FPA 2/19 del 10/09/2019 vi accreditiamo 11 pasti	25/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/09/2019
2461	1.352,00	POZZA ELISABETTA	Z1B2976E31	Fatt.n. FPA 1/19 del 28/08/2019 SPESA PER PRANZI SCULTORI PER 37 CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO	25/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/09/2019
2462	671	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Z8129015B1	Fatt.n. 0000084 del 31/07/2019 stampa materiale ECCIDIO DI GRANEZZA 2019	25/09/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/09/2019
2463	658,8	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Z6C20FD4F5	Fatt.n. XML/4/2019 del 28/08/2019 MANODOPERA IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI	25/09/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2019
2463	1.661,64	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Z6C20FD4F5	Fatt.n. XML/4/2019 del 28/08/2019 MANODOPERA IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI	25/09/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2019
2464	476,21	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z89281813E	Fatt.n. 00456/R1 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	25/09/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2019
2465	1.933,70	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z082862037	Fatt.n. 8/PA del 19/08/2019 Fattura parziale dei lavori consegnati fino in data del presente documento relativa alla determina 423 del 17.5.2019 - Banner plastica alveolare da 10 mm. cm. 120x150 con stampa personalizzata -Modifica date su pannello di	25/09/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	26/09/2019
2466	396,44	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	Fatt.n. 17/PA del 31/08/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI AGOSTO 2019	25/09/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26/09/2019

2467	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z8326D8871	Fatt.n. 536/VI del 23/08/2019 PRESTAZIONE TECNICA RIPRESA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	25/09/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/09/2019
2468	154,28	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 57/PA del 29/08/2019 LAVORI SU BOB CAT	25/09/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/09/2019
2469	68,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 59/PA del 29/08/2019 CANCELLAZIONE SPIA SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY - OLIO MOTORE SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD	25/09/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/09/2019
2469	239,77	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 58/PA del 29/08/2019 MANODOPERA SU SUBARU FORESTER TG.: DZ813SC	25/09/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/09/2019
2470	36,6	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 60/PA del 29/08/2019 CAMBIO GOMME SU FIAT PUNTO TG.: CD380GT	25/09/2019	1270	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/09/2019
2471	4.392,00	RIVA IMPIANTI SRL	ZBA28181B4	Fatt.n. 2019V/1000856 del 31/07/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO TELECONTROLLO E REPORTISTICA MENSILE, NONCHE' RIPRISTINO SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO DEL GHIACCIO TRIENNIO 2019-2021	25/09/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/09/2019
2472	1.980,00	ASSOCIAZIONE TEATRO PER CASO	Z0C29323F2	Fatt.n. 23 del 09/08/2019 PRESTAZIONE - CAROUSEL E MOOLIGHT - LUCE DI LUNA - SPETTACOLI ITINERANTI PROPOSTI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "LA NOTTE DELLA LUNA A CENA SOTTO IL CIELO DI ASIAGO"	25/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/09/2019
2473	4,04	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 412 del 06/08/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	25/09/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2019
2474	41,87	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 411 del 06/08/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	25/09/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2019
2475	243,76	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 440 del 06/08/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO 2019 PALAZZO MILLEPINI	25/09/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2019
2476	101,62	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 410 del 06/08/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO 2019 PALESTRA IPSI	25/09/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2019
2477	46,68	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 414 del 06/08/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	25/09/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	26/09/2019
2477	971,45	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 413 del 06/08/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	25/09/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	26/09/2019
2479	370,22	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Z692978432	REINTEGRO COMUNE DI ASIAGO 13470-5327714	26/09/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/09/2019
2480	901	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUARTO BIMESTRE 2019 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	27/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2019
2481	1.466,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUARTO BIMESTRE 2019 SIG.RA STEFANI ELIANA	27/09/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2019
2482	6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI ANNO 2019	27/09/2019	1911	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2019
2483	770	ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO	ZA229788C6	Fatt.n. 2/1 del 30/08/2019 ASIAGO COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA ALL'EVENTO MUSICALE	30/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2484	827,75	ADLER S.R.L.	Z0B297845A	Fatt.n. 1/PA del 01/09/2019 PRANZO CERIMONIA ECCIDIO DI GRANEZZA	30/09/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2485	150	WBA PROJECT S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ZA9294BCF5	Fatt.n. 65/A del 22/08/2019 PER CONFERENZA "INSETTI IN CASA" DEL DOTTOR ENRICO RUZZIER PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO DI ASIAGO	30/09/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	30/09/2019

2486	3.500,00	ZACCHILLI ILARIA	Z322292AD0	Fatt.n. 3/2019 del 30/08/2019 PROGETTO "DALLA REGGENZA ALLA RICOSTRUZIONE:SELEZIONE, DOCUMENTARIA, CONSULTAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E MOSTRA". III ED ULTIMA TRANCHE DI LAVORO Fatt.n. 123/FE/2019 del 27/08/2019 3986 - Comune Di Asiago/Fattoria Sambugaro Societa Agricola	30/09/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2487	437,74	TONELLO ANDREA	Z00284ED22	Fatt.n. 39/P del 30/08/2019 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTER	30/09/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	30/09/2019
2488	703,4	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZEC269326B	Fatt.n. 127 del 31/08/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI AGOSTO 2019	30/09/2019	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	30/09/2019
2489	2.146,46	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 57/PA del 05/09/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO AGOSTO 2019	30/09/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30/09/2019
2490	8.472,14	ROFFO ANGELO	78906144A9	Fatt.n. 126 del 31/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ASIAGO MESE DI AGOSTO 2019	30/09/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/09/2019
2491	6.098,20	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	Fatt.n. 128 del 31/08/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI ORE DI AGOSTO 2019	30/09/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/09/2019
2492	2.945,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z2E2821B29	Fatt.n. 40 del 23/09/2019 NOTA DI CREDITO Impianti diffusione sonora manifestazioni tradizionali del Comune di Asiago 2018	30/09/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2493	-246	TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS	Z511E5505C	Fatt.n. 4/PA del 23/09/2019 Impianti diffusione sonora manifestazioni tradizionali del Comune di Asiago 2018	30/09/2019	1488	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2493	245,6	TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS	Z511E5505C	Fatt.n. 2/PA del 06/09/2019 Impianti diffusione sonora manifestazioni tradizionali del Comune di Asiago 2018	30/09/2019	1488	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2493	246	TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS	Z511E5505C	Fatt.n. 3/PA del 06/09/2019 Impianti diffusione sonora manifestazioni tradizionali del Comune di Asiago 2019	30/09/2019	1488	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2019
2494	2.074,00	TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS	Z2D27F99AA	Fatt.n. 19001900170 del 26/07/2019 1. Acconto interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori dell'altopiano di Asiago Lotto N. 3 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda Monte Longara Progettazione	02/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	03/10/2019
2495	4.648,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	30/09/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/09/2019
2496	1.184,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2019	30/09/2019	1879	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/09/2019
2498	20.793,78	LEITNER AG/SPA	7,21E+11	Fatt.n. 550/VI del 30/08/2019 PRESTAZIONI TECNICHE RIPRESE STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 26.03.08.04.14.06.2019	02/10/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/10/2019
2500	1.098,00	PRO LOCO DI ROMANO D'EZZELINO	Z8128898E0	Fatt.n. 1/PA del 03/09/2019 SPETTACOLO TEATRALE PRESSO TEA TRO MILLEPINI DURANTE MANIFESTAZIONE TURISTICA	02/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/10/2019
2501	3.806,40	MAGNIFICA COMUNITA' FIEMME- AZIENDA SEG.NE LEGNAMI SPA	ZFA2900D20	Fatt.n. 23/11 del 31/08/2019 FORNITURA PANNELLI E TRONCHI IN LEGNO	02/10/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	03/10/2019
2502	1.168,72	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500609800 del 23/08/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 28/03/2019 al 23/08/2019 STADIO ZOTTI	02/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	03/10/2019
2503	60	MYO SRL	Z16291453B	Fatt.n. 2040/190020688 del 08/08/2019 VIDEOCORSI AREA DEMOGRAFICI LIQUIDAZIONE COMPENSO VINCITORE CONCORSO SCULTURE IN LEGNO ANNO 2019	02/10/2019	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/10/2019
2505	2.000,00	ZENI GIANLUIGI	Z9029786DD	Fatt.n. 19001900170 del 26/07/2019 1. Acconto interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori dell'altopiano di Asiago Lotto N. 3 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda Monte Longara Progettazione	02/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/10/2019

2506	231	ANVIPES		Fatt.n. 518 del 26/07/2019 Es. Imm. n. 24/2012 ex Trib. Bassano LOTTO 4 contro DAL SASSO VITTORIO Compenso del professionista delegato a carico dell'aggiudicatario (Art. 2 co. 7 D.M. 15 ottobre 2015 n. 227)	03/10/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	03/10/2019
2507	86,62	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAB269DF1C	Fatt.n. 25/PA del 27/08/2019 Trascrizione Consiglio Comunale del 05 febbraio 2019	03/10/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	03/10/2019
2508	249,66	RODEGHIERO GIULIA	Z0A279E03C	Fatt.n. 1/2019 del 10/09/2019 compensi professionale per "progetto scuola" per n. 13 ore	03/10/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
2509	356,61	MECA S.R.L.	Z8927BA811	Fatt.n. 80PA del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	03/10/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2019
2510	4.295,72	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	Fatt.n. 26/PC del 31/08/2019 Fornitura Pasti caldi eseguita da ns. sede di Asiago MESE DI AGOSTO 2019	03/10/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/10/2019
2511	48,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510165 del 06/09/2019 UFFICIO SERVIZI SOCIALI AGOSTO 2019 - POD IT001E35190052	03/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2511	50,39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510164 del 06/09/2019 UFFICIO PATRIMONIO AGOSTO 2019 - POD IT001E35191965	03/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2511	124,85	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510185 del 06/09/2019 POLIZIA LOCALE AGOSTO 2019 - POD IT001E35188061	03/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2511	933,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510111 del 06/09/2019 SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2019 - POD IT001E35148422	03/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	16,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510197 del 06/09/2019 GARAGE POLIZIA LOCALE AGOSTO 2019 - POD IT001E30398498	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	16,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510192 del 06/09/2019 ASIAGO - RECAPITO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185699	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	16,78	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510145 del 06/09/2019 CHIESA S.M. LIBERA AGOSTO 2019 - POD IT001E35185619	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	17,13	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510193 del 06/09/2019 BIBLIOTECA CIVICA AGOSTO 2019 - POD IT001E35190050	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	20,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510195 del 06/09/2019 UFFICIO COLLOCAMENTO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185698	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	22,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061133195 del 12/09/2019 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI AGOSTO 2019 - POD IT001E35137134	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510169 del 06/09/2019 GIUDICE DI PACE AGOSTO 2019 - POD IT001E35188802	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	25,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510180 del 06/09/2019 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO AGOSTO 2019 - POD IT001E35190048	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	25,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510174 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 ARCHIVIO VIA APROSIO - POD IT001E35191966	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	27,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510191 del 06/09/2019 CHIESA SAN DOMENICO AGOSTO 2019 - POD IT001E30488787	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	29,07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510110 del 06/09/2019 PALAZZINA ZOTTI UFF AGOSTO 2019 - POD IT00E351371366	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	29,56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510186 del 06/09/2019 BRUCIATORE P.TTA ALPINI AGOSTO 2019 - POD IT001E35190049	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	29,85	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510127 del 06/09/2019 CASA PEP AGOSTO 2019 - POD IT001E35185697	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019

2512	39,41	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510130 del 06/09/2019 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE AGOSTO 2019 - POD IT001E34595137	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	39,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510158 del 06/09/2019 CONSULTA ANZIANI AGOSTO 2019 - POD IT001E35188791	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	40,13	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510175 del 06/09/2019 FONTANA VIA MONTE ZEBIO AGOSTO 2019 - POD IT001E32413833	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	49,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510171 del 06/09/2019 LAGHETTO LUMERA AGOSTO 2019 - POD IT001E32421432	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	58,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510196 del 06/09/2019 GIUDICE DI PACE AGOSTO 2019 - POD IT001E35188803	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	64,27	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510178 del 06/09/2019 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI AGOSTO 2019 - POD IT001E35137492	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	119,05	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510152 del 06/09/2019 SPOGLIATO SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185201	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2512	279,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510156 del 06/09/2019 FONTANA SAN ROCCO AGOSTO 2019 - POD IT001E30239658	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2513	63,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510141 del 06/09/2019 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185340	03/10/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2514	942,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510126 del 06/09/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO AGOSTO 2019 - POD IT001E35148498	03/10/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2515	181,12	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510117 del 06/09/2019 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 - POD IT001E35188499	03/10/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2516	49,86	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510150 del 06/09/2019 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185351	03/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2516	385,43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510134 del 06/09/2019 MUSEO LE CARCERI AGOSTO 2019 - POD IT001E31191535	03/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2517	241,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510131 del 06/09/2019 MUSEO DELL'ACQUA AGOSTO 2019 - POD IT001E32154550	03/10/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2518	785,66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510188 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI AGOSTO 2019 - POD IT001E33748562	03/10/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2519	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510170 del 06/09/2019 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO AGOSTO 2019 - POD IT001E35190720	03/10/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2520	430,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510143 del 06/09/2019 PALESTRA IPSIA AGOSTO 2019 - POD IT001E32336480	03/10/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2521	27,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510135 del 06/09/2019 ZOTTI SPOGLIATOI AGOSTO 2019 - POD IT001E35137135	03/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2521	140,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061133196 del 12/09/2019 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI AGOSTO 2019 - POD IT001E35190061	03/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2522	20.643,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510140 del 06/09/2019 STADIO DEL GHIACCIO AGOSTO 2019 - POD IT001E02230412	03/10/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	-401,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897300 del 13/09/2019 CIMITERO ASIAGO AGOSTO 2019 - POD IT001E31018372	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	-14,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897298 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR AGOSTO 2019 - POD IT001E35188454	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	7,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061133197 del 12/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR AGOSTO 2019 - POD IT001E35190825	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019

2523	7,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510157 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR AGOSTO 2019 - POD IT001E35132832	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	8,22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062335839 del 16/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019 VIA BUSCAR - POD IT001E35191052	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	9,93	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897305 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI AGOSTO 2019 - POD IT001E35191468	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	9,93	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897299 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA AGOSTO 2019 - POD IT001E35190474	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	10,15	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510148 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO AGOSTO 2019 - POD IT001E35186707	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	11,69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510133 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO AGOSTO 2019 - POD IT001E35144963	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	15,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510177 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA AGOSTO 2019 - POD IT001E35154143	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	15,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510124 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI AGOSTO 2019 - POD IT001E35148431	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	16,23	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510181 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. AGOSTO 2019 - POD IT001E30521263	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	17,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510189 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA AGOSTO 2019 - POD IT001E35190290	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	18,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897307 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN AGOSTO 2019 - POD IT001E32452881	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	19,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897306 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR AGOSTO 2019 - POD IT001E30303924	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	19,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897297 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO AGOSTO 2019 - POD IT001E35186690	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	19,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897304 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI AGOSTO 2019 - POD IT001E35132827	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	24,23	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510153 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA AGOSTO 2019 - POD IT001E35190476	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	26,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510155 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E32452798	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	27,74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510129 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO AGOSTO 2019 - POD IT001E35191545	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	29,28	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510139 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI AGOSTO 2019 - POD IT001E31422687	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	30,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510125 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E30303928	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	32,07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510176 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E31420270	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019

2523	34,4	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510159 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E30210753	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	38,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897301 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO AGOSTO 2019 - POD IT001E35132828	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	40,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510113 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI AGOSTO 2019 - POD IT001E30341316	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	40,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510122 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO AGOSTO 2019 - POD IT001E35191525	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	42,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510120 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE AGOSTO 2019 - POD IT001E35188197	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	45,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510184 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI AGOSTO 2019 - POD IT001E34642229	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	48,06	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510166 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA AGOSTO 2019 - POD IT001E35189085	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	50,03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510137 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA AGOSTO 2019 - POD IT001E31619038	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	52,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510144 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA AGOSTO 2019 - POD IT001E35132834	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	55,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510201 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZA VIA AGOSTO 2019 - POD IT001E35185388	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	58,22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897303 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI AGOSTO 2019 - POD IT001E35190653	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	58,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510194 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA AGOSTO 2019 - POD IT001E35187255	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	81,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510115 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE AGOSTO 2019 - POD IT001E30441396	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	93,61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003060211295 del 11/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019 VIA TURCIO - POD IT001E32395190	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	94,35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510149 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR AGOSTO 2019 - POD IT001E31619011	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	96,15	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510179 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR AGOSTO 2019 - POD IT001E35187426	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2523	97,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510146 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE AGOSTO 2019 - POD IT001E35188226	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	99,66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510203 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE AGOSTO 2019 - POD IT001E30268811	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	101,38	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510167 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185248	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	106,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510128 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA AGOSTO 2019 - POD IT001E34642230	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019

2524	109,93	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510172 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA AGOSTO 2019 - POD IT001E31116321	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	121,67	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510116 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILO LUSSU AGOSTO 2019 - POD IT001E30405287	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	139,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510123 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR AGOSTO 2019 - POD IT001E35132681	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	141,85	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510198 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA AGOSTO 2019 - POD IT001E35132831	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	145,35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510200 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185813	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	147,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510161 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA AGOSTO 2019 - POD IT001E35190758	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	147,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510173 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN AGOSTO 2019 - POD IT001E35190958	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	149,41	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510182 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO AGOSTO 2019 - POD IT001E35189872	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	162,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510114 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO AGOSTO 2019 - POD IT001E35132830	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	166,23	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510187 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO AGOSTO 2019 - POD IT001E3035155	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	170,18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510183 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI AGOSTO 2019 - POD IT001E35132829	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	176,39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510162 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI AGOSTO 2019 - POD IT001E32473082	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	185,99	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510138 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN AGOSTO 2019 - POD IT001E35187750	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	196,94	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510142 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI AGOSTO 2019 - POD IT001E37474038	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	201,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510202 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E31420265	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	211,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510168 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI AGOSTO 2019 - POD IT001E35188721	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	220,66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510147 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA AGOSTO 2019 - POD IT001E35144964	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	221,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510154 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA AGOSTO 2019 - POD IT001E35191787	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	229,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510163 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E35132826	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	244,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510132 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO AGOSTO 2019 - POD IT001E35185357	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019

2524	305,96	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510121 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. AGOSTO 2019 - POD IT001E30343655	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	309,07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510112 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE AGOSTO 2019 - POD IT001E35189827	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	319,99	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510119 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA AGOSTO 2019 - POD IT001E32148683	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	388,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003061897302 del 13/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA AGOSTO 2019 - POD IT001E35145620	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	408,88	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510199 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. AGOSTO 2019 - POD IT001E35148423	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	409,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510190 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO AGOSTO 2019 - POD IT001E35148436	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	433,88	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510118 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI AGOSTO 2019 - POD IT001E31203664	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	577,72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510136 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI AGOSTO 2019 - POD IT001E35148455	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	1.191,42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510160 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO AGOSTO 2019 - POD IT001E35148421	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2524	1.243,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003055510151 del 06/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI AGOSTO 2019 - POD IT001E35148431	03/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	03/10/2019
2525	1.159,00	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/2168 del 30/08/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	03/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	03/10/2019
2526	297,68	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/1955 del 30/08/2019 SERVIZ.DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	03/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/10/2019
2527	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279C5A6	Fatt.n. 274/2 del 31/08/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di AGOSTO 2019	03/10/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/10/2019
2528	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	Fatt.n. 273/2 del 31/08/2019 Servizio di pulizia mese di AGOSTO 2019	03/10/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/10/2019
2529	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	Fatt.n. 25/3 del 31/08/2019 Manutenzione del verde Agosto 2019 quinta rata di 7	03/10/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/10/2019
2530	1.039,89	CURATO FRANCESCO	Z2A29B6CF1	Fatt.n. 90/2019/EL del 12/09/2019 Diritti per la pratica Comune di Asiago / Acropark srl + 1 (ricorso n 1414/07 R.G. TAR Veneto) Det. n. 662 del 11.09.209 (ex. n. 29 R.G. 209 del 03/03/09)	03/10/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	03/10/2019
2531	2.298,00	MORELLO CONSUELO	Z7E293940D	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 13/09/2019 COMPENSO PER N. 22 LABORATORI CREATIVI DIDATTICI EFFETTUATI PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO NELL'ESTATE 2019 Trattasi di operazione effettuata ai sensi dell'art 1 comma 54 L.190/2014 non soggetta a ritenuta	03/10/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	03/10/2019
2532	31.817,60	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Z9428810CF	Fatt.n. 8/PA del 13/09/2019 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI CONTRADA GRULLI,VIA CAIROLI,VIA CODA-RONCALTO,VIA DELLA STAZIONE,VIA CAMPLAN,VIA CERESARA	03/10/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	03/10/2019

2533	355.34	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500649600 del 06/09/2019 FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI dal 09/11/2018 al 04/09/2019	03/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	03/10/2019
2534	544.41	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500649700 del 06/09/2019 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 03/07/2019 al 04/09/2019	03/10/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	03/10/2019
2535	4.784.68	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500649500 del 06/09/2019 FORNITURA ACQUA STADIO DEL GHIACCIO dal 26/06/2019 al 04/09/2019	03/10/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	03/10/2019
2536	983.93	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	Z91278E74E	Fatt.n. V20000096 del 16/09/2019 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE	03/10/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2019
2537	244	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Z58253BA38	Fatt.n. 81E del 17/09/2019 SALDO NOSTRE SPETTANZE RELATIVO ALLA RDO MEPA N° 2082060 AVENTE PER OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FIERE ED EDUCATIONAL TOUR - PROGETTO INTERREG. FUTOURIST	03/10/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
2538	7.022.81	MENEGUZZO DARIO	Z0A28E2BBD	Fatt.n. 116 del 16/09/2019 COMUNE DI ASIAGO / ALBA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SALDO CAUSA 3723/19 RG TRIB. VICENZA	03/10/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	03/10/2019
2539	447.052.64	LEITNER AG/SPA	7.21E+11	Fatt.n. 19001900222 del 30/09/2019 Acconto 2. Acconto Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 3 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda Monte Longara Anticipo contrattuale 20% secondo determ	04/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	04/10/2019
2540	120	ITAS MUTUA		PAGAMENTO FRANCHIGIA N. 190040310 sgs333chiocciolagru.	04/10/2019	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2019
2541	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 21-08-19 ACQUISTO MAZZO FIORI MATRIMONIO TIERS E LE GUERN	05/10/2019	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2019
2541	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 16-09-19 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MATRIMONIO BONGIOVANNI E VIGLIOTTI	05/10/2019	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2019
2541	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 28-09-19 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MATRIMONIO DAL SASSO E MUNARI	05/10/2019	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2019
2542	1.5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 08-08-19 DUPLICATO CHIAVE	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 09-07-19 ACQUISTO TARGA PER MOSTRA FILATELICA	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 19-07-19 SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 09-09-19 ACQUISTO N. 1.000 BOLLETTINI POSTALI PER COSAP	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 13-09-19 ACQUISTO N.500 RICEVUTE DI RITORNO	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	27.5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 03-07-19 ACQUISTO 5 COVER PER CELLULARI PERSONALE OPERAI	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	34.16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 20-08-19 RINNOVO SITO INTERNET ANNUALE LUOGHI DI RIGONI STERNI	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	51.24	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 31-07-19 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 03-07-19 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE RIGON CHIARA	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 05-07-19 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE PER CHIESA FRANCESCA	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 05-07-19 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019

2542	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 11-07-19 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2542	98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 04-07-19 ACQUISTO N. 2 VENTILATORI PER BIBLIOTECA	05/10/2019	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
2543	-2.457,73	ANGERO NICO	Z3A29805B2	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 27/09/2019 NOTA DI CREDITO SU FATTPA 1_19 DEL 16.09.2019	07/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	07/10/2019
2543	2.074,00	ANGERO NICO	Z3A29805B2	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 27/09/2019 INCARICO CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER RICORSO PER INGIUNZIONE AVANTI TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA DITTA FARMAFACTORING SPA	07/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	07/10/2019
2543	2.457,73	ANGERO NICO	Z3A29805B2	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 16/09/2019 INCARICO CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER RICORSO PER INGIUNZIONE AVANTI TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA DITTA FARMAFACTORING SPA	07/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	07/10/2019
2544	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING TERRITORIALE	07/10/2019	2080	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/10/2019
2546	5.469,64	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	ZC8272CB93	Fatt.n. 9/PA del 18/09/2019 Saldo competenze Universita' adulti/anziani	07/10/2019	1517	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/10/2019
2547	2.164,26	COSTA DAVIDE	Z8D2853283	Fatt.n. FPA 3/19 del 23/09/2019 Servizi di contabilita' e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del pacchetto di copertura del fabbricato di Via Verdi 35-39 ad Asiago (VI)	07/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/10/2019
2548	807,85	COSTA DAVIDE	ZBC2701712	Fatt.n. FPA 4/19 del 24/09/2019 Servizio professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e le prestazioni professionali riguardanti l'esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'emissione del certfic	07/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/10/2019
2549	258,71	COSTA DAVIDE	ZBC2701712	Fatt.n. FPA 4/19 del 24/09/2019 Servizio professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e le prestazioni professionali riguardanti l'esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'emissione del certfic	07/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/10/2019
2550	1.575,45	COSTA DAVIDE	ZBC2701712	Fatt.n. FPA 4/19 del 24/09/2019 Servizio professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e le prestazioni professionali riguardanti l'esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'emissione del certfic	07/10/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	07/10/2019
2551	33.533,50	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z3428AAC20	Fatt.n. 17/PA del 24/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PACCHETTO DI COPERTURA DANNEGGIATO DEL FABBRICATO COMUNALE DI ERP DI VIA VERDI 35-39	07/10/2019	1160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/10/2019
2552	71,21	LA BASSANESE LIBRERIE S.R.L	ZE529CBAB3	Fatt.n. 251-19 del 24/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	07/10/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
2553	1.046,44	AGRITURISMO MALGA PORTA MANAZZO/LOC. CIMA LARICI	ZB329232A9	Fatt.n. FPA 1/19 del 23/09/2019 PASTO COMPLETO Quantita': 91.00	07/10/2019	1169	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
2558	62.452,61	MINISTERO DELLE FINANZE		IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/10/2019
2559	8.472,14	ROFFO ANGELO	78906144A9	Fatt.n. 59/PA del 30/09/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO SETTEMBRE 2019	07/10/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/10/2019
2560	1.575,00	RIGONI PASQUALE	ZA627DD3F7	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 30/09/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONE	07/10/2019	2053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/10/2019
2561	0,72	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900020814D del 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI AGOSTO 2019	08/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2019
2562	3,28	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900020814D del 30/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI AGOSTO 2019	08/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/10/2019

2563	1.09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900020388T del 30/09/2019 CANONE TELEPASS MESE DI AGOSTO 2019	08/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/10/2019
2564	0.24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900020388T del 30/09/2019 CANONE TELEPASS MESE DI AGOSTO 2019	08/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2019
2565	146.92	TIM S.P.A.	Z3C2757777	Fatt.n. 7X03454585 del 14/08/2019 SBIM 2019 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/19 - 31/10/19	08/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	09/10/2019
2566	0.1	COMUNE DI GALLIO	Z7426C9043	ACCONTO Fatt.n. 3/5/1 del 26/09/2019 PASTI FRUITI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO Capitolo 1416 Impegno 363 del 05/04/2019	08/10/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/10/2019
2566	1.183.40	COMUNE DI GALLIO	Z7426C9043	SALDO Fatt.n. 3/5/1 del 26/09/2019 PASTI FRUITI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO Capitolo 1416 Impegno 363 del 05/04/2019	08/10/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/10/2019
2567	5.490.00	GRAFICHE NUOVA JOLLY S.A.S. DI BASTIANELLO IVANO & C	Z6B29721B5	Fatt.n. 1297 del 19/09/2019 FORNITURA piantina "MADE IN MALGA 2019"	08/10/2019	2078	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/10/2019
2568	732	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	ZF729B56BD	Fatt.n. 11/PA del 26/09/2019 FORNITURA BUSTE 11X23 C/FIN. INTESTATE	08/10/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2019
2569	1.586.00	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	Z7629D6CA4	Fatt.n. 15/E del 26/09/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	08/10/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2019
2570	142.15	COMUNE DI ASIAGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER PARTECIPAZIONE A N. 1 INCONTRO PER PROGETTO INTERREG FUTUREIST, GIRO CONTABILE INTERNO COLLEGATO REV. 2338	08/10/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
2571	123.02	COMUNE DI ASIAGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER PARTECIPAZIONE A N. 1 INCONTRO PER PROGETTO INTERREG FUTUREIST, GIRO CONTABILE INTERNO COLLEGATO REV. 2339	08/10/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
2572	-4.903.62	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z532007B5D	SALDO Fatt.n. 2019 1/A del 17/05/2019 NOTA DI ACCREDITO 22 PER STORNO TOTALE 22 RIF. NS. FT. N. 35/A/19 DEL 28/02/2019 22 PER APPLICAZIONE IVA 22% ANZICHE 10%	08/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	09/10/2019
2572	4.421.30	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z532007B5D	SALDO Fatt.n. 2019 98/A del 17/05/2019 SECONDO S.A.L. corr.al finale 17/12/2018 INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - LOTTO 1 "SKI 10 AREA KABERLABA	08/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	09/10/2019
2572	4.903.62	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z532007B5D	SALDO Fatt.n. 2019 35/A del 28/02/2019 INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO - LOTTO 1 "SKI AREA KABERLABA" - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL BACINO DI INNEVAMENTO	08/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	09/10/2019
2574	-0.01	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	Z61297ECE9	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 25/09/2019 oggetti premiazione scultori oggetto premiazione targa in argento Joe dalle Ave	08/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/10/2019
2574	1.098.37	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	Z61297ECE9	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 25/09/2019 oggetti premiazione scultori oggetto premiazione targa in argento Joe dalle Ave	08/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/10/2019
2575	47.34	COMUNE DI GALLIO	Z7426C9043	SALDO Fatt.n. 3/5/1 del 26/09/2019 PASTI FRUITI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO Capitolo 1416 Impegno 363 del 05/04/2019	10/10/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/10/2019

2576	122	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA ANNO 2019	11/10/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2019
2576	181.43	AGENZIA DELLE ENTRATE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPOSTA REGISTRO CANONE CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2019	11/10/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2019
2577	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EVENTI FORMATIVI UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE	11/10/2019	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2019
2578	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REDAZIONE RIVISTA IERI/OGGI/DOMANI	11/10/2019	1907	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2019
2580	18.933,58	ISOLEDIL SRL	6725991F58	Fatt.n. 3 PA del 15/05/2019 : Interventi di ammodernamento e completamento dei compresori scistici dell'Altopiano di Asiago - Lotto 1 "SKI AREA KABERLABA" - Lavori di ampliamento del bacino di innevamento programmato	14/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	15/10/2019
2581	69.601,26	ISOLEDIL SRL	6725991F58	Fatt.n. 3 PA del 15/05/2019 : Interventi di ammodernamento e completamento dei compresori scistici dell'Altopiano di Asiago - Lotto 1 "SKI AREA KABERLABA" - Lavori di ampliamento del bacino di innevamento programmato	14/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	15/10/2019
2582	-5.651,58	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41903017243 del 13/08/2019 NOTA ACCREDITO LUMINARIE periodo 10/11/2018 31/05/2019	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2582	-812,93	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41903017242 del 13/08/2019 NOTA ACCREDITO LUMINARIE periodo 01/06/2019 30/06/2019	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2582	812,93	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41902939608 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 LUMINARIE	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2582	1.742,35	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41903372593 del 27/08/2019 energia elettrica periodo 10/11/2018 06/01/2019 LUMINARIE NATALIZIE	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2582	5.651,58	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41902410813 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 10/11/2018 31/05/2019 LUMINARIE	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2582	-628	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41903743951 del 23/09/2019 INDENNIZZO AUTOMATICO PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA DEFINITI DALL'AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - LUMINARIE NATALIZIE 2018/19	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2583	1.620,26	STELLA LIA	Z1E296D220	Fatt.n. 67 del 04/09/2019 Mantenimento domini	14/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2019
2584	778,36	MOSELE ROBERTO	Z39269E1B8	Fatt.n. 4/PA del 29/09/2019 FORNITURA LASTRE DI MARMO	14/10/2019	1657	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/10/2019
2585	2.061,80	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 234/A del 30/09/2019 ESEGUITO INTERVENTO PER RIPRISTINO P.I. DANNEGGIATA IN VIA PENNAR	14/10/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2019
2585	3.612,22	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019 230/A del 30/09/2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI 22 PUNTI LUCE IN VIA CESARE BATTISTI	14/10/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2019
2586	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Z321F93853	Fatt.n. AZ/191268 del 30/09/2019 NOL. DM160 MATR. 5327714	14/10/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	15/10/2019
2587	761,28	MOSELE GIANLUIGI	Z5D2942612	Fatt.n. 053 del 16/09/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTE ORTIGARA	14/10/2019	1388	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/10/2019
2588	132	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 63/PA del 20/09/2019 FORNITURA OLIO MOTORE E ADBLUE	14/10/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2019
2588	426,54	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 62/PA del 20/09/2019 MANODOPERA SU MERCEDES SPRINTER TG.: FK669GW	14/10/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/10/2019
2589	135,84	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	Fatt.n. 3670/D del 10/07/2019 Lotto N. 21 del 30/06/2019 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/10/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019

2590	622,85	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	Fatt.n. 4233/D del 09/08/2019 Lotto N. 22 del 31/07/2019 - POLIZIA LOCALE 210 4991 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/10/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
2591	240,17	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	Fatt.n. 4825/D del 10/09/2019 Lotto N. 23 del 31/08/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/10/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
2592	170,8	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	Fatt.n. 8994/E del 27/07/2019 Compensi previsti da contratto - n. 28 ricerche anagrafiche SANZIONE_CDS	14/10/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
2593	54,9	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	Fatt.n. 8995/E del 27/07/2019 Compensi previsti da contratto - n. 9 ricerche anag. SANZ. AMMINISTRATIVA	14/10/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
2594	1.365,63	AREA S.R.L.	ZB52696F17	Fatt.n. 3113/D del 10/06/2019 Lotto N. 20 del 31/05/2019 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FISSO A PRATICA	14/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
2595	159,81	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019028179 del 05/09/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019	14/10/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	17/10/2019
2596	851,99	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019013424 del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07L252878307 Periodo 2019	16/10/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	17/10/2019
2597	1.411.487,26	LEITNER AG/SPA	7068274C37	Fatt.n. 19001900226 del 02/10/2019 4. Acconto Interventi di ammodernamento e completamento dei compressori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 2 Ski Area Melette 2000 - seggiovia B usa Fonda - Meletta di Mezzo Certificato di pagamento no. 2 del 31.01.2	17/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	17/10/2019
2598	194,66	DOLCIARIA ASIAGHESE S.N.C.DI BRIATORE ALBAROSA	Z2729DEF52	Fatt.n. 1/P del 30/09/2019 FORNITURA TAVOLETTE CIOCCOLATO	17/10/2019	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2019
2599	298,39	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	ZC726E35AF	Fatt.n. 14/PA del 30/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	17/10/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2019
2600	1.159,00	Quidem S.r.l.	Z3921BBE32	Fatt.n. 74PA del 30/09/2019 Servizio sicurezza con assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019	17/10/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/10/2019
2601	5.246,00	F.LLI VELO SRL	Z2029B8C90	Fatt.n. F1903630 del 27/09/2019 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	17/10/2019	2170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/10/2019
2602	-15,2	LIBRERIA GIUNTI SRL	ZC32711CC8	Fatt.n. 2019013401 del 31/08/2019 MERCE RESA RIF. ACQUISTO EFFETTUATO PRESSO NS. LIBRERIA DI ASIAGO	17/10/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	17/10/2019
2602	205,2	LIBRERIA GIUNTI SRL	ZC32711CC8	Fatt.n. 2019013400 del 31/08/2019 CESSIONE VOLUMI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ASIAGO	17/10/2019	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	17/10/2019
2603	4,04	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 453 del 10/09/2019 FORNITURA CALORE AGOSTO 2019 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	17/10/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2019
2604	251,82	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 456 del 10/09/2019 FORNITURA CALORE AGOSTO 2019 PALAZZO MILLEPINI	17/10/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2019
2605	104,22	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 452 del 10/09/2019 FORNITURA CALORE AGOSTO 2019 PALESTRA IPSIA	17/10/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2019
2606	43,91	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 455 del 10/09/2019 FORNITURA CALORE AGOSTO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	17/10/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	17/10/2019

2606	1.234,91	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 454 del 10/09/2019 FORNITURA CALORE AGOSTO 2019 STADIO DEL GHIACCIO	17/10/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	17/10/2019
2607	4.245,60	ARCI SERVIZIO CIVILE	ZA52463845	Fatt.n. 13/001 del 16/09/2019 Selezione e gestione volontari per i progetti: Lb museo, Non e mai troppo tardi,	17/10/2019	1876	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
2608	14.999,90	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Z4629673FF	Fatt.n. 95 del 14/09/2019 Fattura di fornitura e trasporto di materiale inerte e prestazioni d'opera per la manutenzione delle strade di accesso ai lotti di legname da commercio interessati dalla tempesta Vaia	17/10/2019	3087	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni agricoli	17/10/2019
2609	500	PIVOTTO FRANCO	ZB429B5945	Fatt.n. 13/PA del 16/09/2019 Riparazione trattorino rasaerba Westwood	17/10/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2019
2610	691,02	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	Fatt.n. 34 del 30/09/2019 Servizio trasporto scuolabus mese Settembre 2019	17/10/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/10/2019
2611	5,88	COMUNE DI RUBANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO CRONOLOGICO 1045/2019 SIG.RA ROSSATO GIANNA	17/10/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	17/10/2019
2617	33,06	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	17/10/2019
2679	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/10/2019
2680	109,7	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	1001	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/10/2019
2683	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/10/2019
2685	792			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/10/2019
2686	126,64	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	17/10/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/11/2019
2690	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2019
2691	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2692	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2693	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2694	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2695	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2696	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2697	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2019
2698	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2699	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2700	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019

2701	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2702	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2703	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2704	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2705	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI OTTOBRE 2019	21/10/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2019
2706	353,8	ACCATRE SRL	Z7F298D390	Fatt.n. 190992/1 del 27/09/2019 Servizio per implementazione Spazio Inforcent effettuato nel 2019 GIRO CONTABILE INTERNO PER SPIT IVA Fatt.n. 1/7/3 del 14/10/2019 RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA ANNUALITA 2018/2019	21/10/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Servizi di gestione documentale	22/10/2019
2707	2.292,79	ETRA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1/NC del 03/10/2019 STORNO FATTURA N. 2019/244 DEL 01/10/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	21/10/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/10/2019
2708	-2.086,20	FRACARO S.N.C. DI BOSCHIERO ANGELA	Z6E29DEED9	SALDO Fatt.n. 2019/246 del 03/10/2019 Cena di fine stagione monticatoria	21/10/2019	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2019
2708	1.710,01	FRACARO S.N.C. DI BOSCHIERO ANGELA	Z6E29DEED9	SALDO Fatt.n. 2019/244 del 01/10/2019 Cena di fine stagione monticatoria	21/10/2019	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2019
2708	2.086,20	FRACARO S.N.C. DI BOSCHIERO ANGELA	Z6E29DEED9	Fatt.n. 3/0019115 del 27/09/2019 REVISIONE SCUOLABUS Targa FK669GW	21/10/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2019
2709	697,23	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO S.N.C.	ZF52991A96	Fatt.n. 19/PA del 30/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI SETTEMBRE 2019	21/10/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/10/2019
2710	2.875,50	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	Fatt.n. 18/PA del 30/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	21/10/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/10/2019
2711	555,02	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 03/10/2019 COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TRANSUMANZA 2019 Trattasi di operazione esclusa dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dei chiarimenti forniti dall'AdE nella circolare 15/	21/10/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	22/10/2019
2712	1.200,00	GRUPPO DI BASE ASIAGO	Z7B29BDB04	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 03/10/2019 COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TRANSUMANZA 2019 Trattasi di operazione esclusa dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dei chiarimenti forniti dall'AdE nella circolare 15/	21/10/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/10/2019
2713	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7907425589	ACCONTO MAV 010306376693711411 LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	23/10/2019	3072	0	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	24/10/2019
2714	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	78906144A9	ACCONTO MAV 010306376693711411 GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO	23/10/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/10/2019
2715	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7871853A96	ACCONTO MAV 010306376693711411 RIQUALIFICAZIONE MALGA COSTALUNGA A	23/10/2019	3082	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Fabbricati rurali	24/10/2019
2716	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	77229571BB	ACCONTO MAV 010306376693711411 LAVORI CONSOLIDAMENTO MURATURA EX CASERMA RIVA	23/10/2019	3264	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/10/2019
2717	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7913642FF4	SALDO MAV 010306376693711411 RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI	23/10/2019	3475	0	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	24/10/2019

2720	625	CERRONI DOMENICO	Z802967100	PAGAMENTO COMPENSO PER N. 7 CONCERTI TENUTI AD ASIAGO ESTATE 2019	23/10/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/10/2019
2721	52,4	ACEGASAPSAMGA	7758622969	Fatt.n. 711900802066 del 19/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 21.07/13.09.2019 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	23/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	24/10/2019
2722	-103,01	GLODER DOMENICO	ZBB2A11AD7	Fatt.n. 2/00 del 08/10/2019 NOTA ACCREDITO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/10/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019
2722	103,01	GLODER DOMENICO	ZBB2A11AD7	Fatt.n. 3/00 del 09/10/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/10/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019
2722	103,01	GLODER DOMENICO	ZBB2A11AD7	Fatt.n. 1/00 del 07/10/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/10/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019
2723	5.597,66	SCAGGIARI S.N.C. DI SCAGGIARI GIOVANNI & C.	ZAF26E3614	Fatt.n. 3/PA del 28/09/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/10/2019	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019
2724	1.447,15	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 145 del 30/09/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO MESE DI SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/10/2019
2725	9,73	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 145 del 30/09/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO MESE DI SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/10/2019
2726	462,26	MECA S.R.L.	Z6829DEF31	Fatt.n. 86PA del 30/09/2019 FORNITURA CAMPANACCI PANCIUTI MM. 80	23/10/2019	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019
2727	5.620,79	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	Fatt.n. 143 del 30/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MESE DI SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/10/2019
2728	285,49	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURE N. 8E00685570 / 8E0084074 SCUOLE MEDIE	24/10/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	24/10/2019
2729	373,45	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	Z4E269A5B0	RIMBORSO FATTURE N. 8E00841194 / 8E00678656 / 8E00682068 / 8E00840380	24/10/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	24/10/2019
2730	150	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		MIT-USTIF VENEZIA, INDENNITA DI MISSIONE FUNZIONARI PER VERIFICHE E PROVE SU IMPIANTI FISSI	24/10/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	24/10/2019
2731	6.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA SCOLASTICHE ANNO 2019	24/10/2019	1367	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24/10/2019
2732	146,55	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237823 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	24/10/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2732	264,96	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263793 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	24/10/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2733	-29,95	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237826 del 12/09/2019 FORNITURA GAS 01.04/30.06.2019 PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	24/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2733	51,28	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191196449 del 02/08/2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2019 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	24/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2733	66,86	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237821 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	24/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2733	80,92	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263790 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	24/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2734	-53,88	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237829 del 12/09/2019 FORNITURA GAS 01.04/30.06.2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	24/10/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019

2734	42,27	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237830 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	24/10/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2734	45,6	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263797 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO	24/10/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2735	90,46	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263795 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	24/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2735	176,73	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237828 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00880000131826 SPOLGIATOI ZOTTI	24/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2735	200,12	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237822 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	24/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2735	211,05	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263791 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	24/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2736	31,36	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237825 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00881907449183 STADIO DEL GHIACCIO	24/10/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2736	37,54	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263792 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	24/10/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2737	20,87	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237824 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	24/10/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2737	22,22	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191263794 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	24/10/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	24/10/2019
2738	-0,01	SCHIVO DAMIANO	7038442215	Fatt.n. 49-FE del 09/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE VARIE NEL COMUNE DI ASIAGO TERZO SAL	25/10/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	25/10/2019
2738	337,37	SCHIVO DAMIANO	7038442215	Fatt.n. 49-FE del 09/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE VARIE NEL COMUNE DI ASIAGO TERZO SAL	25/10/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	25/10/2019
2739	1.072,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2740	702,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA AGOSTO/SETTEMBRE 2019 SIG. FRACARO STEFANO	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2741	404,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2742	372	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2743	1.182,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2744	397,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE/CONGIUGLIO LUGLIO-AGOSTO 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2745	1.227,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG.RA RECH DINA	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019

2746	867,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG. BAU GERRY	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2747	354,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG. BAU PIETRO	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2748	652,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SETTEMBRE 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	25/10/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2019
2749	27,88	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019128984 del 30/09/2019 POSTA LIGHT MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2019	28/10/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	28/10/2019
2749	38,83	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019132980 del 14/10/2019 POSTA LIGHT MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	28/10/2019
2749	50,31	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019128631 del 30/09/2019 POSTA LIGHT MESE DI AGOSTO 2019	28/10/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	28/10/2019
2750	36,6	DIGITAL WORLD S.R.L.	Z4729EE051	Fatt.n. 228 del 07/10/2019 Servizio di rinnovo del sistema Cloud degli allarmi presenti sui fabbricati Comunali anno 2019.	28/10/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	28/10/2019
2751	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	Fatt.n. 34/3 del 30/09/2019 Manutenzione del verde Settembre 2019 sesta rata di 7	28/10/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	28/10/2019
2752	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279C5A6	Fatt.n. 298/2 del 30/09/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/10/2019
2753	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	Fatt.n. 297/2 del 30/09/2019 Servizio di pulizia mese di SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/10/2019
2754	4.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Z8327869F4	Fatt.n. 16/001 del 07/10/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 2019 Stadio A. Zotti Asiago Rata 03 - Non soggetta a split pavimenti in regime legge 398/1991	28/10/2019	1825	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	28/10/2019
2755	83.687,05	F.LLI CAROLLO S.R.L.	7504729A47	Fatt.n. 2019 264/A del 21/10/2019 PRIMO S.A.L. PER LAVORI DI 10 RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE 10 NEL COMUNE DI ASIAGO LOTTO 2 INTERVENTI 10 SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	28/10/2019	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	28/10/2019
2756	155,14	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 69/PA del 30/09/2019 MONTAGGIO LAMA SU MINI PALA	29/10/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	30/10/2019
2756	865,76	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 72/PA del 24/10/2019 ANTICIPO MOTORIZZAZIONE N1 REVISIONE DEL 18/10/2019 SU PIAGGIO TG.: FA752RR REVISIONE DEL 22/10/2019 SU PIAGGIO TG.: BJ288PL PNEUMATICI VEE RUBBER SU TG.: FA752RR	29/10/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	30/10/2019
2757	71,74	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 74/PA del 24/10/2019 ANTIGELO SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY LAMP. H7 SU FIAT DOBLO' OLIO MOTORE MANODOPERA PER SALDATURA MARMITTA SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD	29/10/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	30/10/2019
2757	204,41	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 73/PA del 24/10/2019 MANODOPERA SU SUBARU FORESTER TG.: dz813sc	29/10/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	30/10/2019
2758	12,2	AREA S.R.L.	ZB52696F17	Fatt.n. 8996/E del 27/07/2019 Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche TASI	29/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2759	1.006,81	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 4234/D del 09/08/2019 Lotto N. 22 del 31/07/2019 - TRIBUTI 210 4991 COSTO PDR AGGIO SU RECUPERATO FISSO A PRATICA	29/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2760	189,03	AREA S.R.L.	Z2C26B4EDF	Fatt.n. 10500/E del 31/08/2019 Compenso per insinuazione al passivo SALDO Fatt.n. 87PA del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE	29/10/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2761	222,05	MECA S.R.L.	Z8927BA811	FATT.n. 87PA del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	29/10/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/10/2019

2762	1.083,15	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 5456/D del 10/10/2019 Lotto N. 25 del 30/09/2019 - TRIBUTI SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO COSTO PDR FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/11/2019
2763	378,04	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 10501/E del 31/08/2019 Compenso per insinuazione al passivo	30/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2764	18,04	AREA S.R.L.	ZB52696F17	Fatt.n. 5845/D del 10/10/2019 Lotto N. 26 del 30/09/2019 - TRIBUTI FISSO A PRATICA Nr 1 per 7,000 cad. 700 7229 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/11/2019
2765	18,04	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 5170/D del 10/09/2019 Lotto N. 24 del 31/08/2019 - TRIBUTI FISSO A PRATICA FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2765	567,07	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 10499/E del 31/08/2019 Compenso per insinuazione al passivo	30/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2765	742,34	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 4826/D del 10/09/2019 Lotto N. 23 del 31/08/2019 - TRIBUTI FISSO A PRATICA AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE COSTO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/10/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
2766	3.413,56	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO A.P.S.	ZB22A0CCEB	Fatt.n. 2 del 22/10/2019 Organizzazione 3 incontri formativi nell'ambito del progetto Interreg Italia Austria Futourist Itaat 2011	30/10/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2019
2767	5.100,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z5B2A22816	Fatt.n. 161 del 28/10/2019 Per n.3 Trail ambientali del Progetto Interreg Italia-Austria Futourist	30/10/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2019
2769	14.030,00	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Z08296FB42	Fatt.n. 10/PA del 24/10/2019 Progetto Interreg Italia-Austria "Futourist" ITAT 2011: Studio, fornitura e posa in opera di n 20 bacheche ubicate all' inizio di ogni percorso oltre a n 1 bachecha con indicazione di tutti i percorsi ubicata in centro Asi	30/10/2019	1850	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/10/2019
2770	1.798,30	EURIS SRL	ZC7212FBE6	Fatt.n. 123/2019 del 17/10/2019 Servizio di supporto specialistico per la gestione del Progetto di cooperazione Futourist	30/10/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2019
2771	54,68	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649942 del 06/10/2019 UFFICIO SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190052	31/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2771	63,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649941 del 06/10/2019 UFFICIO PATRIMONIO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35191965	31/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2771	134,18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649962 del 06/10/2019 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188061	31/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2771	1.041,17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649886 del 06/10/2019 SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148422	31/10/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	16,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649969 del 06/10/2019 ASIAGO - RECAPITO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185699	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	16,63	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649973 del 06/10/2019 GARAGE POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30398498	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	16,81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649921 del 06/10/2019 CHIESA S.M. LIBERA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185619	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	17,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649970 del 06/10/2019 BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190050	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	18,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649968 del 06/10/2019 CHIESA SAN DOMENICO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30488787	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019

2772	20,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649971 del 06/10/2019 UFFICIO COLLOCAMENTO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185698	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	25,64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649946 del 06/10/2019 GIUDICE DI PACE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188802	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	25,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649957 del 06/10/2019 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190048	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	25,99	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649951 del 06/10/2019 ARCHIVIO VIA APROSIO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35191966	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	26,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649895 del 06/10/2019 ZOTTI SERVIZI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35137134	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	28,34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649903 del 06/10/2019 CASA PEP SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185697	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	31,01	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649885 del 06/10/2019 PALAZZINA ZOTTI LUF SETTEMBRE 2019 - POD IT00E351371366	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	33,43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649963 del 06/10/2019 BRUCIATORE P.TTA ALPINI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190049	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	36,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649906 del 06/10/2019 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E34595137	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	42,21	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649935 del 06/10/2019 CONSULTA ANZIANI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188791	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	42,48	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649952 del 06/10/2019 FONTANA VIA MONTE ZEBIO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32413833	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	49,91	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649948 del 06/10/2019 LAGHETTO LUMERA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32421432	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	50,5	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649972 del 06/10/2019 GIUDICE DI PACE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188803	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	58,72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649955 del 06/10/2019 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35137492	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	96,43	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649929 del 06/10/2019 SPOGLIATO SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185201	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2772	294,73	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649933 del 06/10/2019 FONTANA SAN ROCCO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30239658	31/10/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2773	109,68	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649917 del 06/10/2019 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185340	31/10/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2774	1.372,20	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649902 del 06/10/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148498	31/10/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2775	368,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649892 del 06/10/2019 SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188489	31/10/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2776	45,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649927 del 06/10/2019 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185351	31/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2776	256,53	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649910 del 06/10/2019 MUSEO LE CARCERI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31191535	31/10/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2777	165,44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649907 del 06/10/2019 MUSEO DELL'ACQUA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32154550	31/10/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019

2778	562.92	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649965 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E33748562	31/10/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2779	25.64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649947 del 06/10/2019 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190720	31/10/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2779	73.57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818936 del 13/10/2019 CIMITERO ASIAGO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31018372	31/10/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2780	565.59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649919 del 06/10/2019 PALESTRA IPSIA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32336480	31/10/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2781	26.84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649911 del 06/10/2019 ZOTTI SPOGLIATOI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35137135	31/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2781	145.08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649926 del 06/10/2019 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190061	31/10/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2782	15.704.39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649916 del 06/10/2019 STADIO DEL GHIACCIO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E00230412	31/10/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	0.17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649924 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35186707	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	0.62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818934 del 13/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 POD IT001E35188454 VIA MORAR	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	8.24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649959 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190625	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	8.36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818943 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35191468	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	8.36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818935 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190474	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	8.39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649934 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132832	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	9.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818942 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35186198	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	13.31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062425495 del 20/09/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019 VIA SAN DOMENICO - POD IT001E35186198	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	13.74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649909 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35144963	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	17.42	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649954 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35154143	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	17.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649958 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30521263	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	17.98	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649900 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31420262	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	19.81	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649966 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190290	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	21.37	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818947 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32452881	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019

2783	21,98	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818944 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30303924	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	21,98	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818932 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35186690	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	21,98	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818940 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132827	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	26,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649930 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190476	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	28,29	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818933 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35191052	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	30,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649932 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32452798	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	32,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649905 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35191545	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	32,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649915 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31422687	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	33,64	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649901 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30303928	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	39,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649953 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31420270	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	40,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649936 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30210753	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	44,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818937 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132828	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	45,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649898 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30341316	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	46,23	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649896 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188197	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	48,56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649961 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E34642229	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	51,13	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649943 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35189085	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	53,69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649920 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132834	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	59,23	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649913 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31619038	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	60,35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649977 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185388	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	64,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51		31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019

2783	65,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818946 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35187255	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	66,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818939 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190653	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	66,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818945 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35189872	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	86,86	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649890 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30441396	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	99,37	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818941 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32395190	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2783	102,35	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649925 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31619011	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	106,21	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649922 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188226	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	110,36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649979 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30268811	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	117,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649944 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185248	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	121,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649904 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALLUNGA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E34642230	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	123,44	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649949 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31116321	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	131,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649923 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35144964	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	136,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649891 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30405287	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	158,33	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649956 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35187426	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	160,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649974 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132831	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	163,07	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649950 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190958	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	163,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649899 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132681	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	167,38	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649938 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35190758	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	168,47	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649976 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185813	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	179,72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649889 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132830	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019

2784	197,34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649964 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30535155	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	197,75	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649939 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32473082	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	201,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649960 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132829	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	206,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649914 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35187750	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	221,6	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649918 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E37474038	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	229,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649978 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31420265	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	241,63	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649945 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35188721	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	244,15	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649931 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35191787	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	254,2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649940 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35132826	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	279,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649908 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35185357	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	348,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649897 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. SETTEMBRE 2019 - POD IT001E30343655	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	350,59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649887 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35189827	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	361,57	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649894 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E32148683	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	442,32	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003068818938 del 13/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35145620	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	455,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649975 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148423	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	468,49	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649967 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148436	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	484,79	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649893 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E31203664	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	641,78	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649912 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148455	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	1.334,66	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649937 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148421	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019
2784	1.371,56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003062649928 del 06/10/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI SETTEMBRE 2019 - POD IT001E35148431	31/10/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	31/10/2019

2785	420	DALL'OLIO MARCO		Fatt.n. FPA 6/19 del 24/06/2019 Servizio di recupero salma Sig. PERSICO GIORGIO nel Comune di Asiago in data 21.06.2019	04/11/2019	1654	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2019
2786	-1.335,90	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z8326D8871	Fatt.n. 27/VI del 30/08/2019 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA 547 DEL 29/08/2019 PER ERRATA EMISSIONE Fatt.n. 676/VI del 09/10/2019 PRESTAZIONE TECNICA EFFETTUATA IN DATA 30.09.2019 CONSIGLIO COMUNALE	04/11/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2019
2786	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z8326D8871	Fatt.n. 547/VI del 29/08/2019 PRESTAZIONI TECNICHE RIPRESE STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 26.03.08.04 14.06 2019	04/11/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2019
2786	1.335,90	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z8326D8871	Fatt.n. 656/VI del 30/09/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	04/11/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2019
2788	463,6	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	ZDD23105C3	Fatt.n. 10/PA del 30/09/2019 Noleggio bagni chimici per week end di evento enogastronomico Made in Malga	04/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/11/2019
2789	793	STEFANI GIUSEPPE	Z192971B4B	Fatt.n. 144 del 30/09/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI SETTEMBRE 2019	04/11/2019	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019
2790	3.180,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Z4429857CF	Fatt.n. 1/2425 del 30/09/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	04/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	04/11/2019
2791	675,35	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 303/2 del 30/09/2019 Servizio di pulizia Teatro Millepini	04/11/2019	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2019
2792	4.094,50	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZDE2758F85	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ART. 17 DEL DLG. N. 112/1999 - AGENZIA ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO	04/11/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/11/2019
2793	765,63	EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		IVA SPLIT FATTURE 1/7/15 - COMUNE DI GALLIO GIRO CONTABILE INTERNO	04/11/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/11/2019
2794	407,82	COMUNE DI GALLIO		IVA SPLIT FATTURE 2/7/15 COMUNE DI GALLIO	04/11/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/12/2019
2795	707,36	COMUNE DI GALLIO		376/2 SEM 2011 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE SIG. MUSSATO MICHELE MARIA	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	06/11/2019
2796	9,18	COMUNE DI MILANO		Fatt.n. 900022759T del 30/10/2019 CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2019	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2019
2798	1,09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900022759T del 30/10/2019 CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2019	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2019
2799	0,24	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	Fatt.n. 900023243D del 30/10/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2019
2800	23,11	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900023243D del 30/10/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2019
2801	5,08	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	Fatt.n. 900023243D del 30/10/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2019
2802	173,24	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	SALDO Fatt.n. 1/2238 del 30/09/2019 SERVIZ. DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	06/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2019
2803	4.900,00	ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA "AGOSTINO DAL POZZO"	Z7223E5577	Fatt.n. 0000002/PA del 11/10/2019 DALLA REGGENZA ALLA RICOSTRUZIONE	06/11/2019	1478	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2019
2804	3.889,60	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	Fatt.n. 28/PC del 30/09/2019 Fornitura Pasti caldi settembre 2019	06/11/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/11/2019
2805	26.840,00	DOC SERVIZI S.C.A.R.L.	ZE02761953	Fatt.n. 974/PA del 30/09/2019 Servizio di informazione e comunicazione iniziative comunali	06/11/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	06/11/2019
2806	732	PAESAGGI VENETI DI ZANOCCO GISELLA	Z982697DD3	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 13/10/2019 SPAZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ASIAGO ANNO 2019 NELLA RIVISTA "PAESAGGI VENETI" N. 11	06/11/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	06/11/2019
2807	1.921,50	MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	ZE429394BA	Fatt.n. FATTPA 17_19 del 14/10/2019 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE PER SERVIZI ANNO 2019	06/11/2019	2090	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2019
2814	30	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	7758622969	FORNITURA ACQUA POTABILE 2019 CIG 7758622969 RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	07/11/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	07/11/2019

2815	30	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	7758372B1A	FORNITURA CALORE PER RISCALDAMENTO 2019 CIG 7758372B1A RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	07/11/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	07/11/2019
2818	29.890,00	GIURIATO SRL	Z912A10A9E	Fatt.n. 77/09 del 14/10/2019 MINI ESCAVATORE 301.7 CR VERSIONE PREMIUMI MATR. N.CAT03017AJH700340	07/11/2019	3411	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Macchinari	07/11/2019
2819	492,02	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	Fatt.n. 07284/4 del 30/09/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019 MATERNA SASSO	07/11/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/11/2019
2819	4.963,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	72903288FA	Fatt.n. 07285/4 del 30/09/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ORTIGARA	07/11/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/11/2019
2820	581,28	MONTAGNA SAS DI TESSARI ANDREA E C.	ZBE2594DD2	Fatt.n. 1/PA del 15/10/2019 Fornitura e posizionamento presso Via Valle di Asiago di n.1 panca artigianale in legno	07/11/2019	3011	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	07/11/2019
2821	66.268,25	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana		Fatt.n. 006/697 del 15/10/2019 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 SALDO	07/11/2019	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/11/2019
2822	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Z3D23DD863	Fatt.n. 2019/263/A del 10/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/11/2019	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/11/2019
2823	23.691,32	S.E.V.I.S. S.R.L.	6725991F58	Fatt.n. 1275/A del 15/10/2019 Interventi di ammodernamento e completamento dei compressori sciistici dell'Altopiano di Asiago Lotto 1 "Ski Area Kaberlaba" in C.C. Asiago -VI- II S.A.L.	07/11/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	07/11/2019
2824	456,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015	08/11/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
2825	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSA STRAFEXPEDITION 2019	08/11/2019	1833	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
2826	1.268,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG.RA RECH DINA	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2827	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2828	1.221,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2829	380,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2830	417,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2831	357,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG. FRACARO STEFANO	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2832	1.110,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	08/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2833	475,2	FIORERIA VANIA DI MATTIELLO	ZB0295FB89	Fatt.n. 11 del 03/09/2019 FORNITURA Corona Alloro grande con Bacche e nastro tricolore - Mazzo per lapide Bagnara	11/11/2019	1510	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/11/2019
2834	3.758,62	ADAPTEV SRL	Z49268CBA8	Fatt.n. 8PA del 08/10/2019 Redazione PAESC // Redazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima	11/11/2019	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	11/11/2019
2835	5.122,98	ADAPTEV SRL	Z49268CBA8	Fatt.n. 8PA del 08/10/2019 Redazione PAESC // Redazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima	11/11/2019	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	11/11/2019

2836	722,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO PUNTO ASCOLTO E CONSULENZA A.S. 2019/2020	11/11/2019	1428	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
2837	83	ACEGASAPSAMGA	ZDF26A8228	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELL'APPARTAMENTO DI PADOVA - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2019. CIG: ZDF26A8228. PAGAMENTO F24 SETTEMBRE/DICEMBRE	11/11/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/11/2019
2838	5.032,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO TRIMESTRE 2019 SIG.RA PUNCEC DRAGICA	11/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2839	180,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO TRIMESTRE 2019 SIG. RIGONI GUIDO	11/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2840	3.345,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO TRIMESTRE 2019 SIG. ROSSI BRUNO	11/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2841	93,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO TRIMESTRE 2019 SIG.RA STELLA ELSA	11/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2019
2842	600	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	ZB62A164FD	QUOTA ANNUALE GRUPPO PDFC VENETO FORESTE ANNO 2019	11/11/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	11/11/2019
2843	780,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER SPESE VARIE ANNO 2019. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO	11/11/2019	1885	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
2844	2.690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	11/11/2019	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
2846	4.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL		13470-5327714 COMUNE DI ASIAGO REINTEGRO SPESE POSTALI	12/11/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	12/11/2019
2847	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG. BAU GERRY	12/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2019
2848	5.000,00	POZZA 1865 S.R.L.	ZF02958F54	Fatt.n. 373 del 17/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NEI VARI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE	12/11/2019	1815	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/11/2019
2849	3.000,00	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	ZAA29DCFF5	Fatt.n. 1/PA del 21/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE "MOTTELAR" A SERVIZIO DEL LOTTO OMONIMO	12/11/2019	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
2850	134,92	H3G S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 2019E000007341 del 21/09/2019 Tassa di Concessione Governativa per attivita' economica dal 01/07/2019 al 31/07/2019	12/11/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	12/11/2019
2851	183	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	ZD12A21FB1	Fatt.n. 27/2019 del 18/10/2019 OGGETTI TIPICI PER LA 5 EDIZIONE DELL'EVENTO "ASIAGO FOLIAGE"	12/11/2019	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2852	73.902,87	EGI ZANOTTO SRL	7907425589	Fatt.n. V3-54 del 31/10/2019 ANTICIPAZIONE VENTI PER CENTO IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM M.TE ORTIGARA	12/11/2019	3072	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	13/11/2019
2853	29.218,50	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z3F0D39E27	SALDO Fatt.n. 1328742626 del 29/08/2013 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO PERIODO 14/06/2013	13/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/11/2019
2854	63.289,60	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	I4852099EB	SALDO Fatt.n. 1334638212 del 24/10/2013 STADIO DEL GHIACCIO IT001E00230412 SETT - OTTOBRE	13/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/11/2019
2855	26.514,94	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	I4852099EB	ACCONTO Fatt.n. 1341578286 del 12/12/2013 STADIO DEL GHIACCIO IT001E00230412 25/10/2013 - 12/12/2013	13/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/11/2019

2856	49,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z3F0D39E27	SALDO Fatt.n. 1341578286 del 12/12/2013 STADIO DEL GHIACCIO IT001E00230412 25/10/2013 - 12/12/2	13/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/11/2019
2857	6.401,49	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z3F0D39E27	SALDO Fatt.n. 1411672447 del 20/02/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO DA 01/10/2013 A 20/02/2014 POD IT001E35148421	13/11/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/11/2019
2858	26,24	COMUNE DI VICENZA		ENTE 734 RIMBORSO NOT. ATTI SILVESTRI FIAMMA IMU/TASI REP. 5607/5608 - CERIN STEFANO REP. 5609 IMU	13/11/2019	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/11/2019
2859	2.964,60	LUNARDI NOLO S.R.L.	ZD729FC45C	Fatt.n. FTPA/2019/1900006 del 23/10/2019 NOLEGGIO DEL SEGUENTE MATERIALE: OPEN TENDOSTRUTTURA MOD. OPEN 8	13/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2019
2860	200	OMOLOGHIA S.R.L.	Z5629DAE88	Fatt.n. FatPAM 160_2019 del 23/10/2019 Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) "Il Codice dei Contratti Pubblici dopo il Decreto sblocca cantieri" - Vicenza, 6 incontri dal 10 ottobre al 18 dicembre 2019 - Partec	13/11/2019	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/11/2019
2861	300	OMOLOGHIA S.R.L.	Z5629DAE88	Fatt.n. FatPAM 160_2019 del 23/10/2019 Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) "Il Codice dei Contratti Pubblici dopo il Decreto sblocca cantieri" - Vicenza, 6 incontri dal 10 ottobre al 18 dicembre 2019 - Partec	13/11/2019	1040	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/11/2019
2862	715	MOSSON DRUM & BUGLE CORPS	Z432A21BBC	Fatt.n. FPA 1/19 del 24/10/2019 Servizio Musicale evento ASIAGO FOLIAGE 2019 il 20/10/2019 - non soggetta split payment in regime associazione legge 398/1991.	13/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2019
2863	3.148,82	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Z2129B62AC	Fatt.n. 11/PA del 24/10/2019 LAVORO DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA DEI TRATTI MAGGIORMENTE DANNEGGIATI DELLA STRADA DI VIA CERESARA AD ASIAGO, PER LA CONSISTENZA PARI A MQ 178,00.	13/11/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	13/11/2019
2864	5.002,00	SPAV TEAM A.S.D.	Z8828DAE2	Fatt.n. 0PA/1/2019 del 24/10/2019 individuazione n 10 siti pilota individuati tra l'offerta ricreativa, sportiva e culturale del territorio e sopralluoghi - operazione non soggetta alla scissione di pagamento in quanto il soggetto emittente applica i	13/11/2019	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/11/2019
2865	91,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO CON LAUTORE DEL 28.07.2019 AD ASIAGO	14/11/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/11/2019
2866	1.620,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z2F27FD8F4	Fatt.n. 41/3 del 30/09/2019 Servizio di diserbo cimiteri comunali anno 2019	15/11/2019	1656	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/11/2019
2872	6,55	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/11/2019
2872	6,55	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/11/2019
2872	18,8	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/11/2019
2892	2,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1264	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	18/11/2019
2933	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/11/2019
2934	130,3	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1001	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/11/2019
2937	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/11/2019
2939	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	18/11/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/11/2019
2940	126,64	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	18/11/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/12/2019
2943	5.673,00	FONDERIA D'ARTE ANGELO BALBO E GUIDO SNC	ZCC2924C07	Fatt.n. 89 del 10/10/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA STATUA DELLA VITTORIA PRESENTE NEL PARCO BRIGATA REGINA IN COMUNE DI ASIAGO	18/11/2019	1160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2019

2944	11.038,56	MUNARI MATTEO	Z572A068E5	Fatt.n. 40 del 27/10/2019 Lavori per la ristrutturazione dell'impianto di illuminazione della pista dello stadio del ghiaccio pala Hodegart - Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	18/11/2019	3416	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	18/11/2019
2945	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2019
2946	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2947	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2948	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2949	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2950	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2951	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2952	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2019
2953	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2954	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2955	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2956	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2957	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2958	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2959	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2960	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI NOVEMBRE 2019	18/11/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2019
2961	3.050,00	CEOLA PAOLO GRAFICA E DESIGN	Z5E2A0DD7F	Fatt.n. FPA 1/19 del 29/10/2019 Promozione mostra "Il senso di Vaia" presso fiere di settore	19/11/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicità	21/11/2019
2962	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7B1B2B6F1	Fatt.n. 1010575805 del 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI Rata:012 Relativa al periodo dal 21.07.2019 al 20.10.2019	19/11/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2019

2963	2.500,00	VONA MARIA	ZEA275C8AE	Fatt.n. FPA 2/19 del 29/10/2019 STUDIO, ANALISI, CATALOGAZIONE DI DONAZIONE DI LIBRI E RECUPERO DEL PATRIMONIO LIBRARIO PREGRESSO DELLA BIBLIOTECA	19/11/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21/11/2019
2964	8.479,00	PIERRE SOCIETA' COOPERATIVA CARLO FARAVELLI	Z08299272F	Fatt.n. FPA 2/19 del 30/10/2019 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune linee di acque meteoriche e pozzetti stradali in Via Ceresara, Via Ave, Via Brg, Vicenza	19/11/2019	3450	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	21/11/2019
2965	3.050,00	RIVA IMPIANTI SRL	ZBA28181B4	Fatt.n. 2019V1001138 del 30/09/2019 STADIO GHIACCIO SOSTITUZIONE IMPIANTO MONITORAGGIO	19/11/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2019
2966	2.196,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZBE2637024	Fatt.n. 1/191472 del 30/10/2019 Canone servizio Cloud Halley relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019	19/11/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/11/2019
2967	1.650,77	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	Fatt.n. 35 del 31/10/2019 Servizio trasporto scuolabus mese Ottobre 2019	19/11/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/11/2019
2968	8.472,14	ROFFO ANGELO	78906144A9	Fatt.n. 61/PA del 31/10/2019 COMPENSO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO OTTOBRE 2019	20/11/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2019
2969	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z8326D8871	Fatt.n. 708/VI del 30/10/2019 PRESTAZIONE TECNICA EFFETTUATA IN DATA 21 OTTOBRE 2019 PER CONSIGLIO COMUNALE	20/11/2019	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di lavori e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2019
2970	1.025,31	PADANA S.R.L.	ZAC27B8C3E	Fatt.n. 169/PA del 18/10/2019 LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	20/11/2019	1933	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/11/2019
2971	5.490,00	PADANA S.R.L.	ZAC27B8C3E	Fatt.n. 170/PA del 18/10/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	20/11/2019	1933	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/11/2019
2972	1.500,00	ASSOCIAZIONE OFICINA MUSICUM	Z1A29E9089	Fatt.n. 1/3 del 10/10/2019 CONCERTO PER PROLUSSIONE ANNO ACCADEMICO 2019/2020	20/11/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21/11/2019
2973	101.399,35	MICROSCAVI SRL	Z235233F23	Fatt.n. 129 del 22/10/2019 Lavori di riqualificazione di alcune vie cittadine - Anno 2016 - QUARTO S.A.L.	20/11/2019	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	21/11/2019
2974	1.464,00	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. PROV. VICENZA		Fatt.n. 2019-V1-0000132 del 17/10/2019 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2018	20/11/2019	1543	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2019
2975	396,85	A.F. PETROLI S.P.A	Z3A29DE5BC	Fatt.n. 19FCOS.PD1020 del 14/10/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE VIA APROSIO, N.1	20/11/2019	1048	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2975	495,83	A.F. PETROLI S.P.A	Z3A29DE5BC	Fatt.n. 19FCOS.PD1023 del 14/10/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE VIA APROSIO, N.1	20/11/2019	1048	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2976	992,66	A.F. PETROLI S.P.A	Z3A29DE5BC	Fatt.n. 19FCOS.PD1025 del 14/10/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO PIAZZETTA ALPINI	20/11/2019	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2976	1.339,54	A.F. PETROLI S.P.A	Z3A29DE5BC	Fatt.n. 19FCOS.PD1022 del 14/10/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO PIAZZETTA ALPINI	20/11/2019	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2977	694,76	A.F. PETROLI S.P.A	Z3A29DE5BC	Fatt.n. 19FCOS.PD1021 del 14/10/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE MUSEO DELL'ACQUA	20/11/2019	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2977	744,74	A.F. PETROLI S.P.A	Z3A29DE5BC	Fatt.n. 19FCOS.PD1024 del 14/10/2019 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE MUSEO DELL'ACQUA	20/11/2019	1491	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2978	251,82	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 506 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 SEDE MUNICIPALE	20/11/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	21/11/2019
2979	44,98	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 505 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	20/11/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2019
2980	934,78	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 503 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	20/11/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019

2981	49.03	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 504 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE	20/11/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
2982	358.46	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 509 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 PIAZZO MILLEPINI	20/11/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2019
2983	220.1	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 502 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 PALESTRA IPSIA	20/11/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2019
2984	303.35	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 508 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	20/11/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	21/11/2019
2984	2.041.47	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 507 del 07/10/2019 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	20/11/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	21/11/2019
2985	599.46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z7A24A671E	Fatt.n. 7719014028 del 27/09/2019 NOLEGGIO 07/06/2019 al 06/09/2019 RATA 4 URBANISTICA - RAGIONERIA E TRIBUTI - PROTOCOLLO E SERVIZI DEMOGRAFICI - PATRIMONIO	20/11/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2019
2986	80	REGIONE VENETO		SPESE ISTRUTTORIA PRATICA 17 -19137 GENIO CIVILE VICENZA CANONE ANNO 2020 PRATICA N. 17 -19137 GENIO CIVILE VICENZA	21/11/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2019
2986	486.97	REGIONE VENETO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA CODICE AVVISO 304019101780101232 SIG. STRADI CARLO	21/11/2019	1157	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2019
2988	5.88	COMUNE DI MODENA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO CONTRIBUTO SUPPORTO MANIFESTAZIONI, EVENTI ECC. 16.05.18-31.08.2019	21/11/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	22/11/2019
2989	4.600.00			SALDO CONTRIBUTO SUPPORTO MANIFESTAZIONI, EVENTI ECC. 16.05.18-31.08.2019	21/11/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2019
2990	1.000.00	CORPO BANDISTICO "V. BELLINI" DI POVOLARO	Z4D2A213A5	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 AD ASIAGO	21/11/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22/11/2019
2991	-153.72	MECA S.R.L.	Z8927BA811	Fatt.n. 113PA del 31/10/2019 NOTA ACCREDITO SU FATT. N. 111 PA	21/11/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2019
2991	424.12	MECA S.R.L.	Z8927BA811	Fatt.n. 111PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	21/11/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2019
2992	1.464.00	ELETTRA S.R.L.	ZA7223FD61	SALDO Fatt.n. 17P19 del 11/10/2019 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO MILLEPINI. DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 (REVERSE CHARGE)	21/11/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2019
2993	1.020.27	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500818400 del 08/11/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO FONTANA PIAZZA CARLI dal 27/07/2019 al 07/11/2019	21/11/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	22/11/2019
2994	-1.126.02	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500750200 del 15/10/2019 IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO	21/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	22/11/2019
2994	40.92	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500818600 del 08/11/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO dal 31/08/2019 al 07/11/2019	21/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	22/11/2019
2994	4.072.08	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500818300 del 08/11/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO STADIO DEL GHIACCIO dal 27/08/2019 al 07/11/2019	21/11/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	22/11/2019
2995	-978	Quidem S.r.l.	Z6626BBAAB	Fatt.n. 91PA del 06/11/2019 Storno fattura n. 90PA per errata fatturazione	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2995	800	Quidem S.r.l.	Z6626BBAAB	Fatt.n. 94PA del 08/11/2019 Corso di formazione specifica dei lavoratori e preposti per aziende a rischio medio 8 ore secondo accordo Stato Regioni nei giorni 24-29/10/19	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2995	978	Quidem S.r.l.	Z6626BBAAB	Fatt.n. 90PA del 04/11/2019 Corso di formazione specifica dei lavoratori e preposti per aziende a rischio medio 8 ore secondo accordo Stato Regioni nei giorni 24-29/10/19	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2996	-1.202.00	Quidem S.r.l.	Z2D24AF61A	Fatt.n. 88PA del 04/11/2019 Storno fattura n. 76PA del 31/10/19	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019

2996	-490	Quidem S.r.l.	Z2D24AF61A	Fatt.n. 92PA del 06/11/2019 Storno fattura n. 89PA del 31/10/19 per errata fatturazione	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2996	402	Quidem S.r.l.	Z2D24AF61A	Fatt.n. 93PA del 06/11/2019 Corso di formazione generale dei lavoratori e preposti 4 ore secondo accordo Stato Regioni in data 22/10/19	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2996	490	Quidem S.r.l.	Z2D24AF61A	Fatt.n. 89PA del 04/11/2019 Corso di formazione generale dei lavoratori e preposti 4 ore secondo accordo Stato Regioni in data 22/10/19	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2996	1.202,00	Quidem S.r.l.	Z2D24AF61A	Fatt.n. 76PA del 31/10/2019 Corso di formazione generale dei lavoratori e preposti 4 ore secondo accordo Stato Regioni in data 22/10/19 1,000 400,000000 400,00 N4 . Corso di formazione specifica dei lavoratori e preposti per aziende a rischio medio 8	21/11/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2019
2997	122	ASIAGO SPEDIZIONI SRL	Z12296884C	Fatt.n. 1Pa/19 del 04/11/2019 SERVIZIO PER TRASPORTO GAZEBO PER CONCORSO INTERNAZIONALE SCULTURE DI LEGNO	21/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/11/2019
2998	-0,01	S.T.L. SRL	ZF221DBED7	Fatt.n. 4980 del 31/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH OTT/DIC 2019	21/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/11/2019
2998	414,79	S.T.L. SRL	ZF221DBED7	Fatt.n. 4980 del 31/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH OTT/DIC 2019	21/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/11/2019
2999	3.657,45	LA BAITINA SNC	ZA32976BA1	Fatt.n. 1/pa del 30/09/2019 OSPITALITA' SCULTORI PARTECIPANTI AL 37 CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO	22/11/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/11/2019
3000	545,9	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z89281813E	Fatt.n. 00511/R1 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	22/11/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2019
3001	691,74	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDB264D406	Fatt.n. PVFV0030080 del 19/11/2019 CARTOGRAFIA STORICA DIGITALE RIMBROSO SPESE PASTI INSEGNANTI SET/OTT 2019 E INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019	22/11/2019	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2019
3002	856,66	PERSONALI		FRANCHIGIA N. 180238410 AGE333CIOCCIOLAGRU SIG. VITTORINO MOLINI BALLICI	22/11/2019	1347	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2019
3003	1.510,00	ITAS MUTUA		RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE VERSAMENTO QUOTA ANNO 2019	22/11/2019	1482	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	22/11/2019
3004	634,59	PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUINTO BIMESTRE 2019 SIG.RA STEFANI ELIANA	22/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2019
3005	1.440,99	PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUINTO BIMESTRE 2019 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	22/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2019
3006	886,5	PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG. BAU PIETRO	22/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2019
3007	366,19	PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	22/11/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2019
3008	673,79	PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA SCHILLING BRIGITTA	03/12/2019	1906	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019
3015	1.000,00	PERSONALI		RIMBORSO SPESE GARA PER STUDIO FATTIBILITA MORAR	03/12/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2019
3017	50	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		RIMBORSO SPESE GARA ILLUMINAZIONE ANNO 2018	03/12/2019	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	03/12/2019
3018	80	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		Fatt.n. 751/VI del 31/10/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019	03/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2019

3020	1.952,00	CECCATO AUTOMOBILI SPA	ZB92A0D7A1	Fatt.n. 303 / 10440 del 04/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SU FIAT PANDA TG FN738BH	03/12/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2019
3021	1.690,00	CERIALI SILVIA	Z69293963C	Fatt.n. 4/001 del 04/11/2019 LABORATORI DIDATTICI SCIENTIFICI PER IL PERIODO ESTIVO 2019 PER IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	03/12/2019	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/12/2019
3023	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2019 ICDM	03/12/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019
3024	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2019 ICDM	03/12/2019	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019
3025	152,4	STABILE RICCARDO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO TREDICESIMA SOTTOCOM. ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	04/12/2019	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	04/12/2019
3026	266,7	FERRARO MAURO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO TREDICESIMA SOTTOCOM. ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	04/12/2019	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	04/12/2019
3027	304,8	BORTOLAN SILVIA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO TREDICESIMA SOTTOCOM. ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	04/12/2019	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Commissioni elettorali	04/12/2019
3028	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	04/12/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2019
3029	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	04/12/2019	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2019
3031	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	04/12/2019	1886	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019
3032	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE TETTO MALGA DOSSO DI SOPRA	04/12/2019	1171	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2019
3033	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE SOMMA PER PREMIO DELLA SOLIDARIETA 2019	04/12/2019	1886	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2019
3034	186,42	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z7A2942DE3	Fatt.n. 127-19-104 del 31/10/2019 FORNITURA WILO POMPA YONOS PICO 25/1-6 180 1X230V	04/12/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/12/2019
3034	212,28	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z7A2942DE3	Fatt.n. 128-19-104 del 31/10/2019 FORNITURA WILO POMPA YONOS PICO 30/1-8 180 ROW 1X230V	04/12/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/12/2019
3035	713,59	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	Fatt.n. 20/PA del 31/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019	04/12/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/12/2019
3036	4.566,97	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	Fatt.n. 21/PA del 31/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI OTTOBRE 2019	04/12/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/12/2019
3037	2.806,00	SCHIVO DAMIANO	Z382A504DE	Fatt.n. 65-FE del 06/11/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE INTERROTTA, IN VIA RIGONI DI SOTTO	04/12/2019	3611	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	04/12/2019
3038	1.297,65	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 556 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE MUNICIPALE	04/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	04/12/2019
3039	129,13	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 555 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	04/12/2019	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/12/2019
3040	2.652,97	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 552 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/12/2019	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/12/2019

3041	1.039,68	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 553 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 SCUOLE MEDIE	04/12/2019	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/12/2019
3042	452,8	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 554 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 MUSEO LE CARCERI	04/12/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/12/2019
3043	1.100,49	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 559 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 PALAZZO MILLEPINI	04/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/12/2019
3044	627,67	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 551 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 PALESTRA IPSIA	04/12/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/12/2019
3045	462,24	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 558 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	04/12/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	04/12/2019
3045	2.984,24	VI.ENERGIA S.R.L.	7758372B1A	Fatt.n. 557 del 07/11/2019 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	04/12/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	04/12/2019
3046	-0,02	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	Fatt.n. 42/3 del 31/10/2019 Manutenzione del verde Ottobre 2019 settima rata	04/12/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2019
3046	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	780280458E	Fatt.n. 42/3 del 31/10/2019 Manutenzione del verde Ottobre 2019 settima rata	04/12/2019	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2019
3047	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6279C5A6	Fatt.n. 319/2 del 31/10/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di OTTOBRE 2019	04/12/2019	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2019
3048	3.333,15	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZA6268FC41	Fatt.n. 318/2 del 31/10/2019 Servizio di pulizia mese di OTTOBRE 2019	04/12/2019	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2019
3049	8.327,82	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	72348757B7	Fatt.n. 162 del 31/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2019	04/12/2019	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04/12/2019
3050	4.169,88	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZE127CC39C	Fatt.n. 32/PC del 31/10/2019 Fornitura pasti eseguita da nostra sede di Asiago OTTOBRE 2019	04/12/2019	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04/12/2019
3051	21.283,45	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZBB2881C4D	Fatt.n. 48/3 del 31/10/2019 Gestione schianti boschivi " tempesta Vaia"	04/12/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2019
3052	1.845,38	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 163 del 31/10/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI ORE DI OTTOBRE 2019	04/12/2019	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/12/2019
3053	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Z321F93853	Fatt.n. AZ/192750 del 31/10/2019 NOL. DM160 MATR. 5327714 - MACCHINA AFFRANCATRICE	04/12/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	04/12/2019
3054	5.002,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Z732A182F9	Fatt.n. 87E del 08/11/2019 NS SPETTANZE PER COLLABORAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE EVENTO "FOLJAGE" IN ASIAGO, IN DATA 18-19 OTTOBRE 2019	04/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/12/2019
3059	1.832,52	MINISTERO DELLE FINANZE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2019	05/12/2019	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/12/2019
3060	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3061	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2019
3062	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3063	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3064	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3065	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019

3066	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3067	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3068	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3069	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3070	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3071	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3072	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3073	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3074	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3075	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI DICEMBRE 2019	05/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3076	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343875 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA POD: IT001E33748562 palazzo millepini	05/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3076	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343876 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3077	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343821 del 07/11/2019 energia elettrica periodo conto contrattuale 4015506 COMUNE DI ASIAGO -	05/12/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3078	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343880 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3079	2.02	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343392 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3080	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343881 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Indennizzo distributore x interruzioni 31/03/2019	05/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3080	2.1	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343819 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3081	1.61	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343820 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019

3082	2,04	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343818 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3083	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343878 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3084	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343874 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3085	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343879 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3086	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343882 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3087	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343945 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA	05/12/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3088	2	Dolomiti Energia S.p.A.	7147129D6B	SALDO Fatt.n. 41904343877 del 07/11/2019 Periodo di consumo a saldo - altre partite - Storno indennizzo per errata applicazione IVA videosorveglianza cimitero	05/12/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	06/12/2019
3104	1.945,26	AREA S.R.L.	Z082820C04	Fatt.n. 6156/D del 11/11/2019 Lotto N. 27 del 31/10/2019 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO COSTO PDR SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/12/2019	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/12/2019
3105	289,31	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	Fatt.n. 6157/D del 11/11/2019 Lotto N. 27 del 31/10/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/12/2019	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/12/2019
3106	108,95	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 TERZO TRIMESTRE 2019 - CCP 95470803 - GIRO CONTABILE INTERNO	06/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/12/2019
3107	556,05	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - TERZO TRIMESTRE 2019 - CCP 12041364 GIRO CONTABILE INTERNO	06/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/12/2019
3108	109,6	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 SPESE TENUTA CONTO E CHIUSURA CCP 10102366 - GIRO CONTABILE INTERNO	06/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/12/2019
3109	2.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIAMME ORO TRAINING CAMP ASIAGO 2019.	09/12/2019	1830	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019
3110	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO DICEMBRE 2019.	09/12/2019	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
3111	856,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI MESI SET/OTT 2019 + INTEGRAZIONE IVA MESI PRECEDENTI	09/12/2019	1347	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019
3112	51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZEA2939ABA	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE	09/12/2019	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019

3114	2.104.50	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL	Z402A09A95	Fatt.n. 190989/PA del 08/11/2019 Spazio redazionale e promozionale sulla rivista Borghi Magazine mese Novembre 2019 pag. 24-25-2627	09/12/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	09/12/2019
3115	900	AZIENDA AGRICOLA MALGA ASIAGO BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C. S.A.S	ZBF29397D8	Fatt.n. 27/01 del 11/11/2019 PRESTAZ. FATTORIA DIDATTICA ESENTI collaborazione custodia e attivita Fatt.n. 568 del 11/11/2019 CORSO NOTIFICAZIONE ATTI. CORSO PADOVA 14/11/2019	09/12/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	09/12/2019
3116	125	ASIAGO SPEDIZIONI SRL	ZA72A21A41	Fatt.n. 2Pa/19 del 11/11/2019 SERVIZIO PER TRASPORTO GAZEBO PER ASIAGO FOLIAGE	09/12/2019	1267	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2019
3117	122	MECA S.R.L.	ZBD2A23AA8	Fatt.n. 112PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	09/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3118	218.6	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 8019142547 del 14/11/2019 POSTA LIGHT MESE DI SETTEMBRE 2019	09/12/2019	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/12/2019
3119	65.57	IMPRESA TASCA SRL	7871853A96	Fatt.n. 24 P del 15/11/2019 Lavori di riqualificazione Casara Malga Costalunga "A" - Opere edili-strutturali ed affini	09/12/2019	3082	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Spese postali	09/12/2019
3120	66.055.00	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302973 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	10/12/2019	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Fabbricati rurali	09/12/2019
3121	491.92	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302967 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	10/12/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3122	147.46	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302972 del 13/11/2019 FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO	10/12/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3123	100.8	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302968 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 0088000131826 STADIO ZOTTI	10/12/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3124	224.3	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302969 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	10/12/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3124	339.62	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302970 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	10/12/2019	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3125	38.8	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191311177 del 13/11/2019 FORNITURA GAS RICALCOLO MAGGIO/GIUGNO PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	10/12/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3126	14.41	Soenergy S.r.l.	ZA9269AC91	Fatt.n. 191263796 del 14/10/2019 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	10/12/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3127	-7.47	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191237827 del 12/09/2019 FORNITURA GAS AGOSTO 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	10/12/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3127	-1.98	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302971 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	10/12/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3127	56.33	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	Fatt.n. 191302974 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	10/12/2019	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	11/12/2019
3128	10.33	Soenergy S.r.l.	ZB62795549	ACCONTO Fatt.n. 000001/06 del 05/01/2019 FORNITURA CUCINA PER APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	10/12/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/12/2019
3129	761.47	SHERNON HOLDING SRL	Z0725D00A7	SALDO Fatt.n. 000001/06 del 05/01/2019 FORNITURA CUCINA PER APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	10/12/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2019
3130	167.52	SHERNON HOLDING SRL	Z0725D00A7		10/12/2019	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			

3131	4.269,70	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Z6A214B77F	Fatt.n. 77 del 19/11/2019 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITI PRESSO VOSTRI STABILI	10/12/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2019
3132	8.472,14	ROFFO ANGELO	Z812A6B457	Fatt.n. 66/PA del 30/11/2019 GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2019
3133	923,62	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z7903288FA	Fatt.n. 08377/4 del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	10/12/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2019
3133	1.665,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z7903288FA	Fatt.n. 08379/4 del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	10/12/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2019
3133	10.539,67	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Z7903288FA	Fatt.n. 08378/4 del 31/10/2019 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	10/12/2019	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2019
3134	8.247,20	NORMATEMPO ITALIA SRL	ZF72791B4F	Fatt.n. 76 NI del 28/10/2019 Verifica della progettazione relativamente al progetto della Saggovia quadriposto ad ammassamento fisso con tappeto mobile di imbarco Partut-Kaberlaba e sistemazione piste di raccordo	10/12/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	11/12/2019
3135	56.357,47	GOBBER ANDREA	67568980A0	Fatt.n. 28 del 04/11/2019 Secondo acconto D.L. Saggovia Busa Fonda - Melette di Mezzo	10/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	11/12/2019
3136	5.657,60	STUDIO LEGALE VIS CAMPESAN MESSURI PANA ZAMPIERI RIGHI	ZF725A138D	Fatt.n. 767/EL del 06/11/2019 Consulenza concessione impianti risalita Melette	10/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	11/12/2019
3137	97,6	SAPIDATA SPA	ZB51ED32A5	Fatt.n. 1/2504 del 31/10/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS (REVERSE CHARGE)	10/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2019
3138	1,09	TELEPASS SPA		Fatt.n. 900025208T del 30/11/2019 CANONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2019	11/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2019
3139	0,24	TELEPASS SPA		Fatt.n. 900025208T del 30/11/2019 CANONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2019	11/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
3140	27,87	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA		Fatt.n. 900025766D del 30/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	11/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2019
3141	6,13	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA		Fatt.n. 900025766D del 30/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	11/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
3142	3,08	ARUBA	Z182793968	Fatt.n. 19PAS0015709 del 30/11/2019 REG. E MANT. DOMINI WEB	11/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/12/2019
3143	59,22	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762176 del 07/11/2019 UFFICIO SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190052	12/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3143	79,51	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762175 del 07/11/2019 UFFICIO PATRIMONIO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191965	12/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3143	144,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003075497146 del 13/11/2019 POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188061	12/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3143	881,34	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762120 del 07/11/2019 SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148422	12/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	15,99	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762200 del 07/11/2019 ASIAGO - RECAPITO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185699	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	16,32	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762205 del 07/11/2019 GARAGE POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2019 - POD IT001E30398498	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	16,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762155 del 07/11/2019 CHIESA S.M. LIBERA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185619	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	17,01	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762201 del 07/11/2019 BIBLIOTECA CIVICA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190050	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	17,56	ENEL ENERGIA SPA	Z7889483F51	Fatt.n. 003069762199 del 07/11/2019 CHIESA SAN DOMENICO OTTOBRE 2019 - POD IT001E30488787	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019

3144	21,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762203 del 07/11/2019 UFFICIO COLLOCAMENTO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185698	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	25,19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762180 del 07/11/2019 GIUDICE DI PACE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188802	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	25,36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762190 del 07/11/2019 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190048	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	28,22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762184 del 07/11/2019 ARCHIVIO VIA APROSIO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191966	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	28,45	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762137 del 07/11/2019 CASA PEP OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185697	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	30,65	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762129 del 07/11/2019 ZOTTI SERVIZI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35137134	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	36,53	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762140 del 07/11/2019 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT, PIEMONTE OTTOBRE 2019 - POD IT001E34595137	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	37,25	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762119 del 07/11/2019 PALAZINA ZOTTI UFF OTTOBRE 2019 - POD IT00E351371366	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	38,2	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762185 del 07/11/2019 FONTANA VIA MONTE ZEBIO OTTOBRE 2019 - POD IT001E32413833	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	42,59	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762195 del 07/11/2019 BRUCIATORE P.TTA ALPINI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190049	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	45,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762169 del 07/11/2019 CONSULTA ANZIANI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188791	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	49,03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762181 del 07/11/2019 LAGHETTO LUMERA OTTOBRE 2019 - POD IT001E32421432	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	53,16	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762204 del 07/11/2019 GIUDICE DI PACE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188803	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	59,9	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762188 del 07/11/2019 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35137492	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	87,22	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762163 del 07/11/2019 SPOGLIATO SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185201	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3144	151,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762167 del 07/11/2019 FONTANA SAN ROCCO OTTOBRE 2019 - POD IT001E30239658	12/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3145	141,39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762151 del 07/11/2019 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185340	12/12/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3146	2.064,48	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762136 del 07/11/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148498	12/12/2019	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3147	579	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762126 del 07/11/2019 SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188489	12/12/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3148	42,74	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762161 del 07/11/2019 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185351	12/12/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3148	219,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762144 del 07/11/2019 MUSEO LE CARCERI OTTOBRE 2019 - POD IT001E31191535	12/12/2019	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3149	142,3	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762141 del 07/11/2019 MUSEO DELL'ACQUA OTTOBRE 2019 - POD IT001E32154550	12/12/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3150	726,31	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762196 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI OTTOBRE 2019 - POD IT001E33748562	12/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019

3151	25.19	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497141 del 13/11/2019 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190720	12/12/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3151	82,4	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497135 del 13/11/2019 CIMITERO ASIAGO OTTOBRE 2019 - POD IT001E351018372	12/12/2019	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3152	813,5	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762153 del 07/11/2019 PALESTRA IPSIA OTTOBRE 2019 - POD IT001E32336480	12/12/2019	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3153	26,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762145 del 07/11/2019 ZOTTI SPOGLIATOI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35137135	12/12/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3153	173,72	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762160 del 07/11/2019 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190061	12/12/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3154	16.062,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762150 del 07/11/2019 STADIO DEL GHIACCIO OTTOBRE 2019 - POD IT001E00230412	12/12/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	-1,04	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497133 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188454	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	0,17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762158 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35186707	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	7,95	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497142 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35186198	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	8,36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497143 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191468	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	8,36	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497134 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190474	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	9,55	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762192 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190825	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	10,17	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762168 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132832	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	16,09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762143 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35144963	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	16,78	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497132 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191052	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	20,61	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762187 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35154143	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	21,46	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762134 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E31420262	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	21,86	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762191 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. OTTOBRE 2019 - POD IT001E30521263	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	23,8	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762197 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190290	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	24,24	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497148 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN OTTOBRE 2019 - POD IT001E32452881	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	26,34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497144 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E30303924	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019

3155	26,34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497131 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35186690	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	26,34	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497139 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132827	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	30,41	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762164 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190476	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	36,71	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762166 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E32452798	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	38,52	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762139 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191545	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	39,67	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762135 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E30303928	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	39,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762149 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI OTTOBRE 2019 - POD IT001E31422687	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	45,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762186 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E31420270	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	49,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762170 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E30210753	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	52,96	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497136 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132828	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	54,49	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762132 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191525	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	54,7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762122 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI OTTOBRE 2019 - POD IT001E30341316	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	56,83	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762130 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188197	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	59,26	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497145 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E34642229	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	63	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762177 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35189085	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	70,11	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762154 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132834	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	73,37	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762147 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA OTTOBRE 2019 - POD IT001E34642230	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	74,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762209 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185388	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	78,7	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762202 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35187255	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	79,5	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497138 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190653	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019

3155	100,67	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762124 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE OTTOBRE 2019 - POD IT001E30441396	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	105,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497147 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO OTTOBRE 2019 - POD IT001E30535155	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	121,21	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762159 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E31619011	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	128,12	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762156 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188226	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3155	130,09	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762211 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE OTTOBRE 2019 - POD IT001E30268811	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	133,69	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497140 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO OTTOBRE 2019 - POD IT001E32395190	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	140,03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762178 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185248	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	144,05	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762138 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA OTTOBRE 2019 - POD IT001E34642230	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	145,39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762182 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA OTTOBRE 2019 - POD IT001E31116321	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	160,56	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762125 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSU OTTOBRE 2019 - POD IT001E30405287	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	163,38	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762157 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35144964	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	188,93	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762183 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190958	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	188,93	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762189 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E35187426	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	191,3	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762206 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132831	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	194,18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762133 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132681	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	195,93	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762172 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35190758	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	200,89	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762208 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185813	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	210,96	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762123 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132830	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	222,08	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762194 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132829	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	235,97	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762173 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI OTTOBRE 2019 - POD IT001E32473082	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019

3156	237	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762193 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35189872	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	249,53	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762148 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN OTTOBRE 2019 - POD IT001E35187750	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	261,28	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762152 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E37474038	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	279,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762210 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E31420265	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	286,3	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762179 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35188721	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	295,41	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762174 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35132826	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	310,54	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762165 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35191787	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	333,1	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762142 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35185357	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	375,92	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762207 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148423	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	414,87	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762121 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE OTTOBRE 2019 - POD IT001E35189827	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	416,62	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762128 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA OTTOBRE 2019 - POD IT001E32148683	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	419,18	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762131 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. OTTOBRE 2019 - POD IT001E30343655	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	529,03	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003075497137 del 13/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA OTTOBRE 2019 - POD IT001E35145620	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	555,14	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762198 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148436	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	576,39	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762127 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E31203664	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	766,82	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762146 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148455	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	1.565,33	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762171 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148421	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3156	1.645,84	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 003069762162 del 07/11/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI OTTOBRE 2019 - POD IT001E35148431	12/12/2019	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	13/12/2019
3162	16,8	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/12/2019
3162	44,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/12/2019
3162	123,8	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1024	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/12/2019
3172	20,3	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1084	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/12/2019
3225	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1001	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/12/2019
3226	263,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1001	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/12/2019

3229	942.54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1201	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/12/2019
3231	792			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/12/2019
3232	126.64	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2019	1885	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/12/2019
3235	2.636.52	STUDIO ASSOCIATO PRO.TERR.A.	ZD528E450A	Fatt.n. 94 del 17/11/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER CENSIMENTO DI 519 SOGETTI ARBOREI PARCO BRIGATA REGINA MILLEPINI	13/12/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	13/12/2019
3236	17.661.76	PEDROTTI MARIO	6869019DC9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_19 del 10/10/2019 acc progettazione coord.sic. DL contabilita seggiovia quadriposto Partut - Kaberlaba (prog.def. e CSP) CUP D41H15000030003 - CIG 6869019DC9	13/12/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	13/12/2019
3237	8.090.84	PEDROTTI MARIO	6869019DC9	Fatt.n. FATTPA 35_19 del 10/10/2019 acc progettazione coord.sic. DL contabilita seggiovia quadriposto Partut - Kaberlaba (prog.def. e CSP) CUP D41H15000030003 - CIG 6869019DC9	13/12/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	13/12/2019
3238	34.059.41	PEDROTTI MARIO	6869019DC9	Fatt.n. FATTPA 35_19 del 10/10/2019 acc progettazione coord.sic. DL contabilita seggiovia quadriposto Partut - Kaberlaba (prog.def. e CSP) CUP D41H15000030003 - CIG 6869019DC9	13/12/2019	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	18/12/2019
3239	341.6	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 83/PA del 18/11/2019 PNEUMATICI WESTLAKE SU PIAGGIO TG.: DP346RA	17/12/2019	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
3240	170.97	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 82/PA del 18/11/2019 PULLEGIA TEINDICINGHIA MANDOPERA SU SUBARU TG.: DZ813SC ANTIGELO SU LAND ROVER TG.: V1881336	17/12/2019	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
3241	153.77	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z13224FC9C	Fatt.n. 81/PA del 18/11/2019 CATENE DA NEVE SU MERCEDES TG.: FK669GW CAMBIO GOMME SU MERCEDES TG.: fk669gw	17/12/2019	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
3242	-0.01	EURIS SRL	ZC7212FBE6	Fatt.n. 142/2019 del 18/11/2019 Servizio di supporto specialistico per la gestione del Progetto di cooperazione Fotourist	17/12/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3242	3.394.74	EURIS SRL	ZC7212FBE6	Fatt.n. 142/2019 del 18/11/2019 Servizio di supporto specialistico per la gestione del Progetto di cooperazione Fotourist	17/12/2019	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3243	366	HERTZ SRLS	ZBA2A4C3E6	Fatt.n. FATTPA 7_19 del 18/11/2019 Service audio presso il Sacratio Militare per celebrazioni del 4 novembre	17/12/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/12/2019
3244	2	CORRADIN RENZO	Z9721998FA	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 14/11/2019 SORV.SANITARIA E VISITE MEDICE DIPENDENTI 2019	17/12/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
3245	1.733.33	CORRADIN RENZO	Z9721998FA	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 14/11/2019 SORV.SANITARIA E VISITE MEDICE DIPENDENTI 2019	17/12/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
3246	1.376.64	STELLA LIA	ZE32A9E8EF	Fatt.n. 78 del 19/11/2019 Marchio ASIAGO IN MALGA - Deposito del Marchio in 2 classi di servizi	17/12/2019	2060	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
3247	373	MODA TAL SNC	ZAF2A52FBA	Fatt.n. 15/00 del 16/11/2019 FORNITURA SCARPONI E PANTALONI	17/12/2019	1155	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Vestiaro	17/12/2019
3248	5.000.00	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO	Z202693D20	Fatt.n. 14/D del 12/11/2019 Affitto sala Cinema Grillo Parlante in occasione degli incontri per l'Universita' Adulti ed Anziani di Asiago anno 2019	17/12/2019	1517	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
3249	104.11	SOCIETA' ATHESES SPA - IL GIORNALE DI VICENZA	Z592AA90A8	Fatt.n. 2019/CO/4758 del 15/11/2019 SN digitale/smartphone:2499-0892. ISSN sito web: 2499-6033. Abbonamento annuale a "IL GIORNALE DI VICENZA CLIC" Business periodo dal 19/11/2019 al 17/11/2020	17/12/2019	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	17/12/2019

3250	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z9C0E5BD4E	Fatt.n. 7719015933 del 25/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA COMPETENZA 09/07/2019 al 08/10/2019 RATA 22	17/12/2019	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/12/2019
3251	94,06	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00831735 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424462221	17/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3251	121,76	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00832526 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424460780 UFF. SERVIZI SOCIALI	17/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3251	1.599,17	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 4220419800045922 del 07/10/2019 6BIM 2019 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	17/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3252	87,3	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00833593 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	17/12/2019	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3253	74,6	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00832006 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	17/12/2019	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3254	76,64	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00832185 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424463170	17/12/2019	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3255	74,31	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00831994 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424464016 PALAZZO MILLEPINI	17/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3255	143,5	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00829713 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424464349 PALAZZO MILLEPINI	17/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3255	370,98	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00829296 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	17/12/2019	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	17/12/2019
3256	99,47	TIM S.P.A.	Z4E269A5B0	Fatt.n. 8E00829612 del 07/10/2019 6BIM 2019 TEL. 0424464144 STADIO DEL GHIACCIO	17/12/2019	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	17/12/2019
3257	167,93	TIM S.P.A.	Z3C2757777	Fatt.n. 7X04303040 del 14/10/2019 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/19 - 31/12/19	17/12/2019	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Telefonia mobile	17/12/2019
3258	6.531,50	AVOGARO LINO		Fatt.n. 00158 del 05/12/2019 COMPENSI DEL REVISORE UNICO DAL 01.11.2018 AL 01.11.2019	18/12/2019	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2019
3259	786	AVOGARO LINO		Fatt.n. 00158 del 05/12/2019 COMPENSI DEL REVISORE UNICO DAL 01.11.2018 AL 01.11.2019	18/12/2019	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2019
3260	10.370,00	JOCKEY VIAGGI DI THERMAL HOTEL PROMOTION SAS	Z052A4BE41	Fatt.n. 2019/0000001/FT del 19/11/2019 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	18/12/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	23/12/2019
3261	10.999,52	POZZA 1865 S.R.L.	Z122A63074	Fatt.n. 421 del 28/11/2019 MANUTENZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI	18/12/2019	1815	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/12/2019
3262	240,1	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S DI FRIGO EMANUELA E C.	Z222AB625C	Fatt.n. 410 del 22/11/2019 FORNITURA n.10 tavole abete mm.50x200x4000 spazz.	18/12/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	23/12/2019
3263	808,86	BERTOLIN ANDREA	Z822A06F95	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 22/11/2019 RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE CHIARIFICATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASARA MALGA COSTALUNGA "A" ANNO 2019	18/12/2019	3082	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Fabbricati rurali	23/12/2019
3264	4.554,72	PRA' ELENA	ZF129FC28B	Fatt.n. 2E del 22/11/2019 Gestione e realizzazione evento "Foliage Parade" all'interno dell'evento Asiago Foliage 2019	18/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/12/2019
3265	488	A. PIAZZO SRL	Z802A9F091	Fatt.n. 812 del 25/11/2019 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZA CODA COMPRESO TRASPORTO ANDATA/RITORNO PER MANIFESTAZIONE TENUTASI PRESSO CHIESA DI SAN ROCCO	18/12/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/12/2019
3267	1.011,48	MYO SRL	ZCF2797D5C	Fatt.n. 2040/190028048 del 25/10/2019 FORNITURA SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	18/12/2019	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2019
3270	-843,41	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41904780607 del 11/12/2019 energia elettrica periodo 22/11/2018 06/01/2019 PIAZZETTA DEGLI ALPINI, SNC - LUMINARIE	19/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/12/2019
3270	1.338,23	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC025BE914	Fatt.n. 41904318042 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 22/11/2018 30/09/2019 luminarie	19/12/2019	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/12/2019

3271	692,96	4.ZERO SNC DI ALBERTO CHIOVATO & C.	ZCD2A3B487	Fatt.n. 555/19 del 30/10/2019 Scala a castello palchetto CC BR con dispositivo frenante 9 scalini compreso pianerottolo. H pianerottolo 225 cm	19/12/2019	3011	11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Postazioni di lavoro	23/12/2019
3272	984,7	ZACCHILLI ILARIA	ZE0296F1D3	Fatt.n. 5/2019 del 06/12/2019 COORDINAMENTO ARCHIVISTICO DELLE OPERAZIONI DI TRASLOCO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE.	19/12/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23/12/2019
3273	4.200,00	ZACCHILLI ILARIA	Z4A2A2ACC5	Fatt.n. 6/2019 del 06/12/2019 INVENTARIAZIONE DI UNA PARTE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ASIAGO NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2019	19/12/2019	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23/12/2019
3274	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER PREMIO LETTERARIO MARIO RIGONI STERN. EROGAZIONE SALDO	19/12/2019	1518	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2019
3275	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO RAGGAZZI AL GREST ANNO 2019	19/12/2019	1886	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3277	1.227,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG.RA RECH DINA	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3278	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3279	1.182,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3280	368,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3281	404,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3282	345,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG. FRACARO STEFANO	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3283	1.068,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3284	867,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2019 SIG. BAU GERRY	19/12/2019	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
3285	5.788,43	ARREDAMENTO ZANARELLO S.N.C. DI ZANARELLO G. & C.	Z0F2A38A24	ACCONTO Fatt.n. 44/001 del 02/12/2019 FORNITURA E POSA DI N.4 CHIOSCHI IN LEGNO DI DIMENSIONI CM.320 DI LARGHEZZA X 250 DI PROFONDITA CON PORTELLONI APRIBILI CON PORTA DA CM. 90 SUL RETRO COMPLETI DI GRONDAIA IN PVC COLOR RAME COME DA PREVENTIVO	23/12/2019	3078	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	23/12/2019
3286	-68,85	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500818500 del 08/11/2019 B/Bollettazione SCUOLE ELEMENTARI dal 24/05/2019 al 07/11/2019	23/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	23/12/2019
3286	2.137,92	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500861100 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 22/05/2019 al 25/11/2019 CAMPO SPORTIVO SASSO	23/12/2019	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	23/12/2019
3287	2.414,45	ETRA S.P.A.	7758622969	Fatt.n. 0150020190500861500 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 18/09/2018 al 25/11/2019 CAMPO SPORTIVO ZOTTI	23/12/2019	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acqua	23/12/2019

3288	1.200,00	COMPERIO SRL	Z89270E8DF	Fatt.n. 143/A del 28/11/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - SECONDO SEMESTRE - ANNO 2019	23/12/2019	1481	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/12/2019
3289	2.012,00	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Z6C20FD4F5	Fatt.n. XML/5/2019 del 28/11/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/12/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/12/2019
3289	3.593,90	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Z6C20FD4F5	Fatt.n. XML/5/2019 del 28/11/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/12/2019	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/12/2019
3290	1.521,04	BOZZETTO CRISTINA	Z101CF314D	Fatt.n. 29/2019/FE del 28/11/2019 competenze legali usucapione DE MURI GIOVANNI -mapp. 145 fg. 2	23/12/2019	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	23/12/2019
3292	300	BENETTI LORIS	ZCE2AD8C9A	Fatt.n. XML/2/2019 del 29/11/2019 REALIZZAZIONE STRUTTURA IN FERRO SAGOMATA	23/12/2019	3068	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	3	Foreste	23/12/2019
3293	-0,03	COMUNE DI MONTEBELLUNA	ZE82A866FF	SALDO Fatt.n. 62/T/2 del 29/11/2019 Prestito Mostra Temporanea "SUPER NATURAL" dal 15 luglio al 30 settembre 2019	23/12/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	23/12/2019
3293	819,7	COMUNE DI MONTEBELLUNA	ZE82A866FF	ACCONTO Fatt.n. 62/T/2 del 29/11/2019 Prestito Mostra Temporanea SUPER NATURAL dal 15 luglio al 30 settembre 2019	23/12/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	23/12/2019
3294	180,33	COMUNE DI MONTEBELLUNA	ZE82A866FF	SALDO Fatt.n. 62/T/2 del 29/11/2019 Prestito Mostra Temporanea SUPER NATURAL dal 15 luglio al 30 settembre 2019	23/12/2019	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	23/12/2019
3295	2.928,00	W D SALT SRL	Z2A2A861DE	Fatt.n. 24/PA del 28/11/2019 Cioruro per disgelio stradale in sacconi	23/12/2019	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/12/2019
3296	7.930,00	NEXT.ORG SRLS	Z232134D32	Fatt.n. 56/PA del 24/11/2019 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico	23/12/2019	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/12/2019
3298	-1.207,80	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Z8426F3E00	Fatt.n. #2 del 19/09/2019 Nota di credito a storno totale ns. fatt. n. 129 del 31/08/2019 per Servizio di promozione turistica tramite il posizionamento di n.4 webcam in centro ad Asiago per l'anno 2019.	24/12/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	27/12/2019
3298	1.207,80	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Z8426F3E00	Fatt.n. 205 del 11/12/2019 Servizio di promozione turistica tramite il posizionamento di n.4 webcam in centro ad Asiago per l'anno 2019	24/12/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	27/12/2019
3298	1.207,80	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Z8426F3E00	Fatt.n. 129 del 31/08/2019 Servizio di promozione turistica tramite il posizionamento di n.4 webcam in centro ad Asiago per l'anno 2019	24/12/2019	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Pubblicita'	27/12/2019
3299	95,16	DIGITAL WORLD S.R.L.	Z232A9A193	Fatt.n. 297 del 14/11/2019 Intervento presso cimitero. Gestione garanzia telecamera guasta	24/12/2019	1656	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/12/2019
3300	6.874,43	PEDROTTI MARIO	62856602B9	Fatt.n. FATTPA 41_19 del 22/11/2019 terzo acc. servizio contabilita e DL comprensori sciistici Altopiano di Asiago - Lotto 3 Sky area Melette 2000 (seggiovia Busa Fonda M.te Longara) CUP D47E14000120007, CIG 62856602B9	24/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	27/12/2019
3300	6.874,43	PEDROTTI MARIO	62856602B9	Fatt.n. FATTPA 39_19 del 22/11/2019 primo acc. servizio contabilita e DL interventi nei comprensori sciistici Altopiano di Asiago - lotto 3 sky area Melette 2000 (seggiovia Busa Fonda Monte Longara)CUP D47E14000120007 - CIG 62856602B9	24/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	27/12/2019
3300	13.748,85	PEDROTTI MARIO	62856602B9	Fatt.n. FATTPA 40_19 del 22/11/2019 secondo acc. servizio contabilita e DL comprensori sciistici Altopiano di Asiago - Lotto 3 sky area melette 2000(seggiovia Busa Fonda M.te Longara) CUP D47E14000120007, CIG 62856602B9	24/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	27/12/2019

3301	43.372,96	MUBRE COSTRUZIONI S.R.L.	Z0F253D59B	Fatt.n. 22/E del 22/11/2019 Stato Finale Lavori per interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'altopiano di Asiago. Ski area Melette 2000 ATTO DI COTTIMO STATO FINALE	24/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	27/12/2019
3302	13.318,54	MICROSCAVI SRL	315327225F	Fatt.n. 134 del 04/11/2019 Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per il P.I.P. in Localita "Coda".	24/12/2019	3232	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Terreni edificabili	27/12/2019
3303	10.245,11	MICROSCAVI SRL	315327225F	Fatt.n. 134 del 04/11/2019 Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per il P.I.P. in Localita "Coda".	24/12/2019	3232	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Terreni edificabili	27/12/2019
3304	4.228,68	ROSSI SERVIZI SNC	ZE525C92DE	Fatt.n. 23/PA del 30/11/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI NOVEMBRE 2019	24/12/2019	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/12/2019
3305	396,44	ROSSI SERVIZI SNC	ZD825BED96	Fatt.n. 22/PA del 30/11/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	24/12/2019	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/12/2019
3306	430	PIVOTTO FRANCO	ZC02ACDF35	Fatt.n. 16/PA del 30/11/2019 Manutenzione autunnale trattorino rasaerba Westwood	24/12/2019	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/12/2019
3307	146,4	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z89281813E	Fatt.n. 00633/R1 del 30/11/2019 PRESTAZ. DI AUTOCARRO RIBALT. FIAT 150.27 V1916507	24/12/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2019
3307	564,4	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Z89281813E	Fatt.n. 00575/R1 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	24/12/2019	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2019
3308	6,88	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z7A2942DE3	Fatt.n. 148-19-104 del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	24/12/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2019
3308	10,85	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z7A2942DE3	Fatt.n. 147-19-104 del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/12/2019	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/12/2019
3309	6.000,00	STERCHELE DAVID	Z7B2607CC5	Fatt.n. FPA 1/19 del 01/12/2019 Servizio di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del progetto Interreg Italia-Austria "Sillabus" - WP1- ITAT 3014.	24/12/2019	1895	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/12/2019
3310	4.888,91	T.E.S. SPA	Z532A5D71A	Fatt.n. 878PA del 18/11/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	24/12/2019	1933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2019
3311	19.032,00	CARLINI GIOVANNI	6602056CF3	Fatt.n. 94 del 14/11/2019 Interventi di ammodernamento e di completamento dei comprensori sciistici di Asiago	24/12/2019	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	27/12/2019
3312	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 154	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 156	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 157	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 158	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 159	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 169	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 170	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 171	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 172	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 173	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 180	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 181	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 182	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	4	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 189	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 191	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 192	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 193	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 194	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	6	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 197	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 204	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 206	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 207	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 208	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 216	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 217	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 218	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
3312	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COPERTURA PROV. 219	27/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019

3314	106,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 232	31/12/2019	1163	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2019
3315	16,15	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 232	31/12/2019	1172	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3316	2.896,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 232	31/12/2019	1834	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3317	348,57	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 232	31/12/2019	1941	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3319	6.805,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1078	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3320	281,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1163	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2019
3321	1.656,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO 2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1172	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3322	5.356,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1360	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3323	3.339,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1460	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3324	3.829,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1485	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3325	6.121,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1834	1	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3326	659,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1901	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3327	3.071,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CENTRO POLIFUNZIONALE EX CASERMA RIVA - CASA DI RIPOSO 2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1912	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3328	4.899,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1938	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3329	33.345,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		2019. PAGAMENTO SECONDA RATA PROV. 233	31/12/2019	1941	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3331	1,09	TELEPASS SPA	ZD6270EA04	ACCONTO Fatt.n. 900027979T del 30/12/2019 CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2019	31/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2019
3332	17,21	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZD8270E5A7	ACCONTO Fatt.n. 900028265D del 30/12/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV/DIC 2019	31/12/2019	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2019
3333	5	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 81 - 230	31/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
3333	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019. COPERTURA PROV. 81 - 230	31/12/2019	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019