

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2	1	7	23,52	23,52	COMUNE DI FONTANIVA		RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N. 161-162-163-164/RC 2020 BRAGAGNOLO FRANCO	04/01/2021	1043	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/01/2021
3	1	8	28.000,00	28.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2019 COMUNE DI ASIAGO	04/01/2021	3087	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	1	Terreni agricoli	05/01/2021
4	1	9	779,14	779,14	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA		RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA SEZ. STATALE 2020. LIQ. MESI NOVEMBRE/ DICEMBRE	04/01/2021	1347	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/01/2021
5	1	10	4.000,00	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA RELATIVE ANNO SOLARE 2020.	04/01/2021	1367	3	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/01/2021
6	1	11	2.000,00	2.000,00	ASS.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE INCENDI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	04/01/2021	1060	0	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/01/2021
7	1	12	180	180	AGESCI - GRUPPO SCOUT ASIAGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	04/01/2021	1514	0	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/01/2021
8	1	13	817,93	817,93	CORO ASIAGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2020.	04/01/2021	1514	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/01/2021
9	1	14	2.200,00	2.200,00	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA		CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE ANNO 2020 MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE	05/01/2021	1347	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/01/2021
10	1	15	-26,47	1.073,52	MYO SRL	ZAB2BF9FCE	Fatt.n. 2040/200032386 del 18/11/2020 SCONTO INCONDIZIONATO	05/01/2021	1048	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/01/2021
10	2	15	1.099,99	1.073,52	MYO SRL	ZAB2BF9FCE	Fatt.n. 2040/200035856 del 18/12/2020 MATERIALE STAMPATI UFFICI VARI	05/01/2021	1048	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/01/2021
11	1	16	77,42	77,42	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085930557 del 23/12/2020 MAGAZZINO OPERAI VIA DANTE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E18594550	05/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
12	1	17	826,89	826,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085930557 del 23/12/2020 MAGAZZINO OPERAI VIA DANTE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E18594550	05/01/2021	1156	3	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
13	1	18	21,35	45,34	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085941639 del 24/12/2020 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A OTTOBRE 2020 - POD IT001E31338657	05/01/2021	1902	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
13	2	18	23,99	45,34	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085978755 del 28/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E34483172	05/01/2021	1902	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
14	1	19	136,15	1.453,33	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085928826 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E34483172	05/01/2021	1937	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
14	2	19	149,16	1.453,33	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085941637 del 24/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO OTTOBRE 2020 - POD IT001E34483172	05/01/2021	1937	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
14	3	19	163,37	1.453,33	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085978753 del 28/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E34483172	05/01/2021	1937	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
14	4	19	1.004,65	1.453,33	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085932978 del 24/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35189872	05/01/2021	1937	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2021
15	1	20	697,9	697,9	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z312B6C17E	Fatt.n. 48/P del 07/12/2020 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER COMPUTER	05/01/2021	1052	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/01/2021
16	1	21	2.440,00	2.440,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z382B6C16B	Fatt.n. 55/P del 18/12/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZIO (E)	05/01/2021	1053	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	05/01/2021
17	1	22	1.500,00	1.500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Z372FB556C	PAGAMENTO POLIZZA NOBIS ASSICURAZIONI N. 201910226 AUTO FLOTTE CVT ANNO 2021	05/01/2021	1044	0	1051	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05/01/2021
18	1	23	1.640,23	1.640,23	ASSIB/AIG EUROPE LIMITED UNDERWRITING SRL	Z862E96A83	PAGAMENTO POLIZZA EMITTENDA INFORTUNI COLLETTIVE ANNO 2021	05/01/2021	1044	0	1050	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05/01/2021
19	1	24	4.480,00	4.480,00	ITAS MUTUA	Z432E96B15	PAGAMENTO POLIZZA EMITTENDA ITAS MUTUA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI ANNO 2021	05/01/2021	1044	0	1053	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05/01/2021
20	1	25	6.700,00	6.700,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Z132E96AE4	PAGAMENTO POLIZZA NOBIS ASS. N. 201911362 AUTO FLOTTE RCA+CVT	05/01/2021	1044	0	1052	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05/01/2021
21	1	26	24.976,50	24.976,50	ITAS MUTUA	ZEC2FB562A	PAGAMENTO POLIZZA ITAS MUTUA N. M12530702 RCT+O FUBI AK 30.06.2021	05/01/2021	1044	0	1049	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/01/2021
22	1	27	46.900,40	46.900,40	UNIPOL SAI DI BELLUSCIO SAS DI BELLUSCIO A. & C	83123131B0	PAGAMENTO POLIZZA UNIPOL SAI N. 175178478 INCENDIO ALLRISKS PD ANNO 2021	05/01/2021	1044	0	636	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	05/01/2021
23	1	28	284,04	284,04	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CCP 14913362 MESI DI AGO/SET/OTT/NOV/DIC 2020	05/01/2021	2173	1	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/01/2021
24	1	29	1.323,00	1.323,00	RIGONI NAPPA SNC	ZB22F6ECB8	Fatt.n. 172 del 10/12/2020 MODEM WIFI 4G NMU770455 TIM INTERNET 200 GB IN 1 ANNO TIM NUOVO NUMERO TIM	05/01/2021	3011	12	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	05/01/2021
25	1	30	70	70	SAV SRL		Fatt.n. 186 del 09/12/2020 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE DEL 18 NOVEMBRE DELLA SIG.RA TIZIANA CAPPELLARI	05/01/2021	1040	6	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
26	1	31	6.256,14	6.256,14	ETRA S.P.A.	ZCA2B8EE75	Fatt.n. 2020/VP/300 del 09/12/2020 TIA SCUOLE TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2020	05/01/2021	1420	0	213	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/01/2021	
27	1	32	4.353,57	4.353,57	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Z3A2B4A1CC	Fatt.n. 203 del 10/12/2020 Servizio di promozione del territorio su canali web anni 2020-2021-2022.	05/01/2021	2080	1	939	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	05/01/2021	
32	1	89	25	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 10-10-20 ACQUISTO MAZZO FIORI PER MATRIMONIO RODEGHIERO e BLAYEVSCAIA	07/01/2021	1003	3	26	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2021	
32	2	89	25	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 19-12-20 ACQUISTO MAZZO FIORI PER MATRIMONIO CORTESE E ROSSI	07/01/2021	1003	3	26	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2021	
33	1	90	1,5	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 19-11-20 ACQUISTO PORTA CHIAVI PER ARCHIVIO	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	2	90	9,8	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 05-10-20 ACQUISTO CUSTODIA E PELLICOLA PROTETTIVA CELLULARE POLIZIA LOCALE	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	3	90	11	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 18-12-20 ACQUISTO FETTUCCIA, FILO E GANCETTI PER TENDE UFFICIO LICENZA	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	4	90	15	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 24-11-20 ACQUISTO FIOCCO ROSSO PER GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	5	90	15	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 10-12-20 ACQUISTO PALA NEVE PER SCUOLE	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	6	90	23,24	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 31-12-20 PAGAMENTO DIRITTI PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	7	90	34,99	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 14-12-20 ACQUISTO CARRELLO PIEGHEVOLE PER BIBLIOTECA	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	8	90	52	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 07-10-20 ACQUISTO DETERSIVI E MOCIO PER SCUOLA BUS	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
33	9	90	70	232,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 06-10-20 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE SINDACO	07/01/2021	1048	1	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021	
34	1	91	42,7	42,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 03-12-20 ACQUISTO MATERIALE MATERIALE PLASTICO PER MOSTRA	07/01/2021	1170	3	30	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2021	
35	1	35	51,18	812,37	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854900 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO UFF. P.TTA ALPINI dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1048	2	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
35	2	35	55,32	812,37	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854300 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO UFF. POLIZIA LOCALE dal 06/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1048	2	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
35	3	35	705,87	812,37	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852100 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE dal 14/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1048	2	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	1	36	14,97	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852300 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO ORTI COMUNALI dal 06/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	2	36	16,73	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853600 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA SPORTING dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	3	36	18,48	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500855000 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA LARGO ODEGAR dal 08/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	4	36	18,49	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852800 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA BUSCAR dal 08/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	5	36	29,47	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852400 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO CONSULTA ANZIANI dal 15/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	6	36	29,48	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854500 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA IPSIA dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	7	36	29,48	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854800 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO UFFICIO GIUDICE DI PACE dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	8	36	37,79	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852200 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO VIA F. BARACCA dal 13/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	
36	9	36	38,78	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854600 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO ARCHIVIO dal 06/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
36	10	36	41,27	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852500 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO SASSO dal 21/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
36	11	36	94,59	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853300 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO MUSEO TRE MONTI SASSO dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
36	12	36	134,89	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854200 del 30/11/2020 SERVIZIO ACQUA UFFICIO PATRIMONIO dal 06/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
36	13	36	162,75	667,17	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853500 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA SAN ROCCO dal 15/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1156	3	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
37	1	37	1.001,53	1.001,53	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853800 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MATERNA SASSO dal 24/10/2019 al 23/11/2020	07/01/2021	1346	2	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
38	1	38	-11,19	37,41	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853900 del 30/11/2020 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE dal 16/10/2019 al 23/11/2020	07/01/2021	1387	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
38	2	38	48,6	37,41	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854000 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO USO IDRANTI SCUOLE MEDIE dal 13/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1387	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
39	1	80	-23,98	70,61	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500534100 del 03/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA ACQUA MUSEO LE CARCERI dal 03/05/2019 al 27/07/2020	07/01/2021	1477	1	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		11/01/2021
39	2	80	94,59	70,61	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853400 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO MUSEO LE CARCERI dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1477	1	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		11/01/2021
40	1	39	29	29	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854400 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO MUSEO DELL'ACQUA dal 14/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1491	1	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
41	1	40	287,27	637,41	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852700 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO PALAZZO DEL TURISMO MILLEPINI dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1513	0	95	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
41	2	40	350,14	637,41	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500854700 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO PALAZZO MILLEPINI dal 12/09/2018 al 23/11/2020	07/01/2021	1513	0	95	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
42	1	41	23,75	108,89	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853200 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SASSO dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1653	0	96	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
42	2	41	85,14	108,89	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853100 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1653	0	96	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
43	1	42	505,54	505,54	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852600 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO PALESTRA IPSIA dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1823	1	97	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
44	1	43	509,22	2.968,06	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853700 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO PALAZZINA ZOTTI dal 28/07/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1827	1	98	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
44	2	43	2.458,84	2.968,06	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500853000 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO ZOTTI dal 07/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1827	1	98	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
45	1	44	-626,44	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500901200 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO dal 31/08/2019 al 30/08/2019	07/01/2021	1829	4	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
45	2	44	-231,07	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500900600 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO annulla la bolletta 2020/05006358	07/01/2021	1829	4	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
45	3	44	-230,19	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500901000 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO annulla la bolletta 2020/05000243	07/01/2021	1829	4	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
45	4	44	-224,76	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500900800 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO annulla la bolletta 2020/05003467	07/01/2021	1829	4	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
45	5	44	-167,1	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500900900 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO annulla la bolletta 2020/05001832	07/01/2021	1829	4	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021
45	6	44	-40,92	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500901100 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI STADIO DEL GHIACCIO annulla bolletta 2019/05008186	07/01/2021	1829	4	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
45	7	44	539,18	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500900700 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO annulla la bolletta 2020/05004742	07/01/2021	1829	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021
45	8	44	2.366,76	1.385,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500901300 del 14/12/2020 SERVIZIO IDRICO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO dal 30/08/2019 al 14/12/2020	07/01/2021	1829	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021
46	1	45	98,58	98,58	ETRA S.P.A.	817276288D	SALDO Fatt.n. 0150020200500854100 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO STADIO DEL GHIACCIO dal 14/05/2020 al 23/11/2020	07/01/2021	1829	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021
47	1	46	-152,37	809,33	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201348195 del 12/11/2020 NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 01.04/30.06.2020 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	08/01/2021	1346	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
47	2	46	56,8	809,33	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368451 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	08/01/2021	1346	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
47	3	46	64,66	809,33	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201348196 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	08/01/2021	1346	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
47	4	46	840,24	809,33	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368457 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	08/01/2021	1346	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
48	1	47	128,75	128,75	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368456 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	08/01/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
49	1	48	365,46	802,84	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368452 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	08/01/2021	1827	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
49	2	48	437,38	802,84	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368453 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	08/01/2021	1827	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
50	1	49	38,6	38,6	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368454 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	08/01/2021	1829	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
51	1	50	121,82	121,82	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368455 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 0088000081733 CONSULTA ANZIANI	08/01/2021	1902	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
52	1	51	136,2	136,2	Soenergy S.r.l.	Z492C35DC8	Fatt.n. 201368458 del 14/12/2020 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	08/01/2021	1902	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/01/2021
53	1	52	139,96	139,96	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128680 del 05/12/2020 CIMITERO ASIAGO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31018372	08/01/2021	1653	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
54	1	53	122,09	122,09	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835879 del 11/12/2020 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190061	08/01/2021	1827	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
55	1	54	22,36	1.140,30	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128745 del 05/12/2020 GIUDICE DI PACE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188802	08/01/2021	1048	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
55	2	54	40,03	1.140,30	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128727 del 05/12/2020 PALAZZINA ZOTTI UFF NOVEMBRE 2020 - POD IT00E351371366	08/01/2021	1048	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
55	3	54	67,67	1.140,30	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128742 del 05/12/2020 GIUDICE DI PACE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188803	08/01/2021	1048	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
55	4	54	78,85	1.140,30	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128728 del 05/12/2020 UFFICIO PATRIMONIO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191965	08/01/2021	1048	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
55	5	54	158,65	1.140,30	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128748 del 05/12/2020 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188061	08/01/2021	1048	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
55	6	54	772,74	1.140,30	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128691 del 05/12/2020 SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148422	08/01/2021	1048	2	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	1	55	4,94	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085701905 del 13/12/2020 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A AGOSTO 2020 - POD IT001E31338657	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	2	55	14,38	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128730 del 05/12/2020 GARAGE POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30398498	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	3	55	14,73	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128715 del 05/12/2020 CHIESA S.M. LIBERA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185619	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	4	55	14,76	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128683 del 05/12/2020 BIBLIOTECA CIVICA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190050	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
56	5	55	17,79	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128685 del 05/12/2020 CHIESA SAN DOMENICO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30488787	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	6	55	17,92	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835882 del 11/12/2020 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A GIUGNO 2020 - POD IT001E31338657	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	7	55	22,36	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128709 del 05/12/2020 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190048	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	8	55	24,61	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128712 del 05/12/2020 CONSULTA ANZIANI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188791	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	9	55	32,21	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128702 del 05/12/2020 BRUCIATORE P.TTA ALPINI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190049	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	10	55	32,78	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128746 del 05/12/2020 ZOTTI SERVIZI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35137134	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	11	55	33,06	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562609 del 12/12/2020 ASIAGO - RECAPITO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185699	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	12	55	33,06	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835873 del 11/12/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185698	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	13	55	33,86	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128703 del 05/12/2020 FONTANA VIA MONTE ZEBIO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32413833	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	14	55	34,51	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128736 del 05/12/2020 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E34595137	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	15	55	34,89	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128751 del 05/12/2020 ARCHIVIO VIA APROSIO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191966	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	16	55	43,24	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128695 del 05/12/2020 EDIFICIO SERV MUSEO VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185351	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	17	55	43,24	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128732 del 05/12/2020 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35137492	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	18	55	43,42	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128677 del 05/12/2020 LAGHETTO LUMERA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32421432	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	19	55	59,88	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835877 del 11/12/2020 CASA PEP NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185697	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	20	55	74,04	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128699 del 05/12/2020 SPOGLIATO SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185201	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
56	21	55	109,47	739,15	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128676 del 05/12/2020 FONTANA SAN ROCCO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30239658	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
57	1	56	123,34	123,34	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128750 del 05/12/2020 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185340	08/01/2021	1346	2	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
58	1	57	1.937,14	1.937,14	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128747 del 05/12/2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148498	08/01/2021	1366	2	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
59	1	58	483,57	483,57	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128753 del 05/12/2020 SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188489	08/01/2021	1387	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
60	1	59	159,77	159,77	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128690 del 05/12/2020 MUSEO LE CARCERI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31191535	08/01/2021	1477	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
61	1	60	126,86	126,86	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128692 del 05/12/2020 MUSEO DELL'ACQUA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32154550	08/01/2021	1491	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
62	1	61	452,3	452,3	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128705 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E33748562	08/01/2021	1513	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
63	1	62	26,91	26,91	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128693 del 05/12/2020 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190720	08/01/2021	1653	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
64	1	63	517,73	517,73	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128752 del 05/12/2020 PALESTRA IPSIA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32336480	08/01/2021	1823	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
65	1	64	23,58	23,58	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128688 del 05/12/2020 ZOTTI SPOGLIATO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35137135	08/01/2021	1827	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
66	1	65	10.573,23	10.573,23	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835871 del 11/12/2020 STADIO DEL GHIACCIO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E00230412	08/01/2021	1829	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
67	1	66	12,97	70,25	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562621 del 12/12/2020 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVI. 48A LUGLIO 2020 - POD IT001E31338657	08/01/2021	1902	0	289	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
67	2	66	57,28	70,25	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128716 del 05/12/2020 UFFICIO SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190052	08/01/2021	1902	0	289	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	1	67	-22,37	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128719 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190476	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	2	67	2,04	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128740 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35186707	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	3	67	7,64	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562614 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35186198	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	4	67	7,82	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562616 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191468	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	5	67	7,82	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835874 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190474	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	6	67	7,82	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835875 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188454	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	7	67	10,3	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128684 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190825	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	8	67	10,72	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128707 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132832	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	9	67	15,49	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562615 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191052	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	10	67	17,18	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128672 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35144963	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	11	67	21,97	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128738 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35154143	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	12	67	23,2	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128708 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30521263	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	13	67	24,19	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128713 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31420262	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	14	67	25,35	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128762 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E345688838	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	15	67	26,47	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128687 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190290	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	16	67	29,06	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562612 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35186690	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	17	67	29,06	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562611 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30303924	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	18	67	29,06	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835869 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132827	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	19	67	36,95	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128717 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30303928	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	20	67	38,34	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128744 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30210753	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	21	67	38,97	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128721 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32452798	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	
68	22	67	41,25	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128735 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191545	08/01/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
68	23	67	43,59	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128741 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31422687	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	24	67	44,19	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128696 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31420270	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	25	67	54,51	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128731 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188197	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	26	67	54,9	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835872 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35145620	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	27	67	57,77	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835878 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132828	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	28	67	58,76	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128733 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191525	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	29	67	61,17	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128701 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30341316	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	30	67	65,38	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835870 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E34642229	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	31	67	68,83	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128679 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35189085	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	32	67	77,17	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128758 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185388	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	33	67	79,36	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128734 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132834	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	34	67	81,95	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128689 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35187255	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	35	67	82,96	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128726 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31619038	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	36	67	86,41	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562610 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32452881	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	37	67	86,41	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835876 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190653	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	38	67	98,34	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004084835880 del 11/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO GIUGNO 2020 - POD IT001E34483172	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	39	67	103,19	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128757 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30441396	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
68	40	67	108,67	1.741,89	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562619 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO LUGLIO 2020 - POD IT001E34483172	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	1	68	118,94	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128763 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E33703088	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	2	68	119,85	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085701903 del 13/12/2020 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO AGOSTO 2020 - POD IT001E34483172	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	3	68	129,08	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128710 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30268811	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	4	68	132,07	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085562613 del 12/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32395190	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	5	68	140,13	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128760 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188226	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	6	68	142,61	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128759 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185248	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
69	7	68	146,77	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128711 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31116321	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	8	68	146,77	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128718 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31619011	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	9	68	157,7	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128706 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E34642230	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	10	68	175,06	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128729 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35144964	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	11	68	176,5	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128749 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30405287	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	12	68	187,23	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128743 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35187426	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	13	68	190,6	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128698 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190958	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	14	68	198,08	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128737 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185813	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	15	68	212,01	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128754 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132831	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	16	68	218,23	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128700 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32473082	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	17	68	226,57	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128675 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132830	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	18	68	227,16	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128725 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35190758	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	19	68	227,84	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128686 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132681	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	20	68	239,25	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128756 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132829	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	21	68	284,35	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128723 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35187750	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	22	68	288,97	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128720 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E37474038	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	23	68	302,43	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128739 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31420265	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	24	68	307,14	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128673 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35188721	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	25	68	311,61	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128722 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35132826	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	26	68	345,1	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128694 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35185357	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	27	68	351,52	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128682 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35191787	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	28	68	468,44	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128697 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32148683	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	29	68	474,06	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128724 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35189827	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	30	68	594,6	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128674 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E31203664	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
69	31	68	646,94	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128681 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148436	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	32	68	654,6	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128704 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148423	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	33	68	773,58	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128678 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148455	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	34	68	1.723,93	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128714 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148421	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
69	35	68	1.795,49	12.835,21	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004079128755 del 05/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E35148431	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
70	1	69	464,09	1.616,48	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004080282246 del 07/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30535155	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
70	2	69	1.152,39	1.616,48	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004080282245 del 07/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. NOVEMBRE 2020 - POD IT001E30343655	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
71	1	70	109,89	109,89	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020200500852900 del 30/11/2020 SERVIZIO IDRICO AGRICOLA/ZOOTECNICO LOC. CAMPOMEZZAVIA dal 17/09/2020 al 23/11/2020	08/01/2021	1156	3	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/01/2021
72	1	71	400,01	400,01	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	8015979322	Fatt.n. FPA 7/20 del 14/12/2020 MINIMO STAGIONALE LOTTO I INVERNO 2019/2020/SALDO- AZIENDA SOGGETTA AL REGIME SPECIALE AGRICOLTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	08/01/2021	1934	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/01/2021
73	1	72	94,59	94,59	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	8015759D92	Fatt.n. FPA 8/20 del 14/12/2020 MINIMO STAGIONALE LOTTO B 2019/2020-SALDO - AZIENDA IN REGIME SPECIALE AGRICOLTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	08/01/2021	1934	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/01/2021
74	1	73	15,75	15,75	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004083276974 del 10/12/2020 VIA DEI CINQUE, 4 - POD IT001E35190487 MAGGIO 2020	08/01/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
75	1	74	99,63	99,63	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004083276972 del 10/12/2020 PUBBLICA ILL. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO - POD IT001E34483172 MAGGIO 2020	08/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2021
77	1	76	416	416	CARLI VALENTINA	Z362FA468B	Fatt.n. PA /1/2020 del 17/12/2020 Progetto Quinto Diorama in natura spese per pubblicazioni museali e altre prestazioni di servizio	08/01/2021	1170	2	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/01/2021
78	1	77	640,5	640,5	CARLI MICHELE	Z0A2F061E6	Fatt.n. 55 del 17/12/2020 Prestazione professionale relativa al tracciamento dell'asse della pista "Krauslava" all'interno degli interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Lotto 4 Ski Area Melet	08/01/2021	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/01/2021
79	1	82	2.000,00	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL		13470-5327714 COMUNE DI ASIAGO - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI	12/01/2021	1043	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/01/2021
80	1	83	91,5	91,5	PROVINCIA DI VICENZA		RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. ANNO 2021	12/01/2021	1043	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/01/2021
81	1	84	1.450,00	1.450,00	RIGOBELLO FILIPPO	ZA72F5E6E9	Fatt.n. 26 del 06/12/2020 ESECUZIONE DI 35 TAMPONI RAPIDI AL COSTO DI 30 EURO CADAUNO ESECUZIONE DI 10 TAMPONI RAPIDI AL COSTO DI 40 EURO CADAUNO	12/01/2021	1571	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/01/2021
82	1	85	110,08	110,08	LUIGI LIEVORE S.R.L.	ZB82F547C1	Fatt.n. 202025000472 del 10/12/2020 FORNITURA BACTISYD ML.500 DISINFETTANTE SPRAY PMC 18972 MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE, VIABILITA 2018 LOC. RAITERTAL/MANAZZO COMUNE DI ASIAGO	12/01/2021	1054	2	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	12/01/2021
83	1	86	400	400	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		MIGLIORIE BOSCHIVE ORDinarie 2020, STRALCIO FORNITURA PALI/FILO SPINATO COMUNE DI ASIAGO	12/01/2021	3068	10	704	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	12/01/2021
84	1	87	5.000,00	5.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		MIGLIORIE BOSCHIVE ORDinarie 2020, STRALCIO FORNITURA PALI/FILO SPINATO COMUNE DI ASIAGO	12/01/2021	3068	10	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	12/01/2021
86	1	93	0,72	0,72	TELEPASS SPA	ZB92BCA0EE	Fatt.n. 900026079T del 30/12/2020 CANONE TELEPASS SET/OTT/NOV 2020	13/01/2021	1270	5	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/01/2021
87	1	94	915	915	IMPTEC SNC	Z6E2C87AE0	Fatt.n. 2/5 del 09/12/2020 COMPENSO PER CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE 2020 (RIF.2019) IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DEL GHIACCIO	13/01/2021	1829	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
88	1	95	1.409,10	1.409,10	CARLI MICHELE	Z1F2D8EA58	Fatt.n. 54 del 17/12/2020 Prestazione professionale relativa al rilievo strumentale completo di un'area da destinare a parcheggio pubblico identificata al foglio 2 mappali 145 e 391	13/01/2021	3020	1	592	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/01/2021
89	1	96	501,66	501,66	COSTA ANNA	ZB42BBC2FA	Fatt.n. 228 del 21/12/2020 Concorso scultori pergamene + cartoncini + locandine Stampa Manifesto Caduti + sistemazione grafica	13/01/2021	2078	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	13/01/2021
90	1	97	9.760,00	9.760,00	FABRIS MORENO	ZCC2AB6605	Fatt.n. 1/185/2020 del 22/12/2020 TOTEM IN ACCIAIO "progetto diorama in natura"	13/01/2021	3068	10	798	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	13/01/2021
91	1	98	532	532	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDB2D4536E	Fatt.n. 19587/S del 22/12/2020 SPESE NOT.POST.SPED.25/12/2020	13/01/2021	1270	5	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/01/2021
92	1	99	245,95	245,95	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDB2D4536E	Fatt.n. 19586/S del 22/12/2020 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 25/12/2020	13/01/2021	1270	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/01/2021
93	1	100	499,07	499,07	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z1626282B0	Fatt.n. 13 del 23/12/2020 Servizio trasporto scuolabus mese di Dicembre 2020	13/01/2021	1418	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/01/2021
94	1	101	900	900	CLUB FOTOGRAFICO ALTOPIANO 7 COMUNI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO MATERIALE PER ESPOSIZIONI	13/01/2021	2079	0	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2021
95	1	102	1.575,00	1.575,00	RIGONI PASQUALE	ZAB2B79CAA	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 28/12/2020 SERVIZIO DI AFFISSIONE 4 trimestre 2020	13/01/2021	2053	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/01/2021
96	1	103	5.039,47	5.039,47	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA		RIMBORSO SECONDA RATA MUTUO ANNO 2020	13/01/2021	1347	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2021
102	1	115	1.789,01	1.789,01	CENTRO RICREATIVO ANZIANI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO	15/01/2021	1885	1	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2021
103	1	116	1.085,62	1.085,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG. ROSSI GIORGIO	15/01/2021	1887	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
104	1	117	896,1	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG. BAU GERRY	15/01/2021	1887	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
105	1	118	887,53	887,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG.RA ROSSI RITE	15/01/2021	1887	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
106	1	119	1.058,96	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	15/01/2021	1887	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
107	1	120	367,35	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG. FRACARO STEFANO	15/01/2021	1887	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
108	1	121	384,71	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	15/01/2021	1887	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
109	1	122	814,63	814,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	15/01/2021	1887	0	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
110	1	123	222,36	222,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SESTO BIMESTRE 2020 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	15/01/2021	1887	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
111	1	124	213,85	213,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG. BAU PIETRO	15/01/2021	1887	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
112	1	125	954,21	954,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	15/01/2021	1887	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
181	1	215	6.522,82	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	15/01/2021	1001	2	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/01/2021
184	1	238	942,54	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	15/01/2021	1201	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2021
186	1	134	8,72	45,27	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 3021067806 del 12/11/2020 POSTA LIGHT MESE DI OTTOBRE 2020	15/01/2021	1043	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
186	2	134	16,87	45,27	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 3021232322 del 10/12/2020 POSTA LIGHT OTTOBRE 2020	15/01/2021	1043	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
186	3	134	19,68	45,27	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	Fatt.n. 3021244834 del 14/12/2020 POSTA LIGHT MESE DI NOVEMBRE 2020	15/01/2021	1043	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
187	1	136	7.394,18	7.394,18	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z162FA10D1	SALDO Fatt.n. 54/P del 14/12/2020 FORNITURA MATERIALE HARDWARE VARIO	18/01/2021	3011	12	1037	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	19/01/2021
188	1	137	32,8	32,8	COMUNE DI PADOVA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA 11311/11312/11313/11314-2020 PERISSINOTTO FILIPPO	18/01/2021	1043	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2021
189	1	138	40,72	68,54	COMUNE DI GOLFO ARANCI		RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 122-123-124-125/2020 STEFANI VALTER	18/01/2021	1043	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
189	2	139	11,76	68,54	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 406/407-2020 MAZZARO MARIA	18/01/2021	1043	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2021
189	3	140	16,06	68,54	COMUNE DI VICENZA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA REP. 4153 PIGATTO FRANCO / 4154 DAVIDE MARCO	18/01/2021	1043	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2021
191	1	141	180	180	A.N.U.S.C.A.		ADESIONE TIPO A ANUSCA ANNO 2021 PER DUE OPERATORI	19/01/2021	1060	1	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	19/01/2021
192	1	142	230	230	ANUTEL		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021	19/01/2021	1043	4	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/01/2021
193	1	143	5,88	18,26	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 61136 REG. 301/2020 NOTIFICA 92/2019 SIG. FACOTTO ANDREA	19/01/2021	1270	5	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2021
193	2	144	12,38	18,26	COMUNE DI ZANE'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 10440 VERBALE 61544 SIG. ARBOIT SIMONE	19/01/2021	1270	5	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2021
194	1	145	5.978,00	5.978,00	NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA	Z692E81F24	Fatt.n. 81 del 22/12/2020 Assistenza archeologica // Assistenza archeologica ai lavori di esecuzione della seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso *Partut-Kaberlaba	19/01/2021	3405	0	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/01/2021
195	1	146	12.502,05	12.502,05	CARLINI GIOVANNI	ZB92D8E4CA	Fatt.n. 141 del 23/12/2020 ACCONTO 30% - SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO CON TAPPETO MOBILE D'IMBARCO *PARTUT-KABERLABA* C.U.P.: D41H15000030003	19/01/2021	3405	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/01/2021
196	1	147	900	900	ROSSI ANTONIO	Z4E2F98FC8	Fatt.n. 6 del 23/12/2020 LAVORI DI TINTEGGIATURA SOFFITTI MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO " PATRIZIO RIGONI	19/01/2021	1170	2	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/01/2021
197	1	148	866,2	866,2	DATTEL DI SALADINO SALVATORE	ZB92FE54DF	Fatt.n. 20437 del 28/12/2020 Fornitura, posa e configurazione n. 3 telefoni Samsung IP SMT-15243 usati e revisionati, garanzia 6 mesi	19/01/2021	2078	2	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	19/01/2021
198	1	149	912,56	912,56	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z132DC49D8	Fatt.n. 32/PA del 29/12/2020 LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE E CONTROLLO INFILTRAZIONI CHIESA DI SAN ROCCO	19/01/2021	3612	9	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/01/2021
199	1	150	366	366	DUE PUNTI SRL	Z192FC145F	Fatt.n. 133 del 29/12/2020 USCITA SUL GIORNALE "LA PIAZZA"	19/01/2021	2080	1	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	19/01/2021
200	1	151	5.572,35	5.572,35	MENEGHINI E ASSOCIATI SRL	Z052DF9437	Fatt.n. 2432 del 30/12/2020 4a tranche impegno di spesa per aggiudicazione definitiva del servizio di comunicazioni varie su tv, giornali, social networks e varie del comune di asiago a seguito dell'emergenza sanitaria anno 20	19/01/2021	2088	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/01/2021
202	1	204	166,32	421,52	REGIONE VENETO		PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - FIAT PUNTO, LAND ROVER DEFENDER, FIAT 16 - ANNO 2021. SCADENZA 31.01.21 PUNTO TG AM007WD	20/01/2021	1157	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/01/2021
202	2	204	255,2	421,52	REGIONE VENETO		PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - FIAT PUNTO, LAND ROVER DEFENDER, FIAT 16 - ANNO 2021. SCADENZA 31.01.21 LAND ROVER TG VI881336	20/01/2021	1157	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/01/2021
205	1	156	13,68	13,68	ENEL ENERGIA SPA	82225631A5	Fatt.n. 004085928828 del 23/12/2020 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A SETTEMBRE 2020 - POD IT001E31338657	20/01/2021	1902	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	1	157	0,23	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085928825 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN MAG. 2019/MAR. 2020 - POD IT001E32452881	20/01/2021	1937	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	2	157	7,36	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914678 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA GIUGNO 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	3	157	7,43	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914680 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA LUGLIO 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	4	157	8,38	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914698 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA MARZO 2020 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	5	157	8,61	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914682 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA AGOSTO 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	6	157	9,14	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914676 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA MAGGIO 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
206	7	157	9,42	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914695 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA FEBBRAIO 2020 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	8	157	9,81	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914684 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	9	157	10,41	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914674 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA APRILE 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	10	157	11,91	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914687 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA OTTOBRE 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	11	157	12,08	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914693 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA GENNAIO 2020 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	12	157	12,88	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914691 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA DICEMBRE 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	13	157	12,88	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914689 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E34568883	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	14	157	67,42	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914679 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA GIUGNO 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	15	157	74,03	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914681 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA LUGLIO 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	16	157	80,7	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914677 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA MAGGIO 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	17	157	85,72	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914683 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA AGOSTO 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	18	157	90,15	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914699 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA MARZO 2020 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	19	157	91,23	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914675 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA APRILE 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	20	157	98,52	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914696 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA FEBBRAIO 2020 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	21	157	98,55	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914685 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA SETTEMBRE 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	22	157	117,96	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914688 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA OTTOBRE 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	23	157	123,34	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914694 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA GENNAIO 2020 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	24	157	123,72	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914690 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
206	25	157	129,7	1.301,58	ENEL ENERGIA SPA	7889483F51	Fatt.n. 004085914692 del 23/12/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA DICEMBRE 2019 - POD IT001E33703088	20/01/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2021
207	1	158	1.232,20	1.232,20	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z452E033A2	Fatt.n. 33/PA del 29/12/2020 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UN ACCESSO CARRAIO IN VIA EUCLIDE TURBA	20/01/2021	3481		0	703	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/01/2021
208	1	159	3.402,58	3.402,58	BLUE DAY	Z412B65FD6	Fatt.n. FA202001819 del 30/12/2020 SERVIZIO DI HOSTING PER PRENOTAZIONI PASTI CON SERVIZIO SMS	20/01/2021	1416		0	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/01/2021
209	1	160	357,05	357,05	MECA S.R.L.	Z3F2EC4765	Fatt.n. 157PA del 28/12/2020 CUFFIA ALICE CF. 10 PZ ART. 28CF0004 CASACCA INDY ART. 28CS1316 TG. M CASACCA INDY	20/01/2021	1417		0	872	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	21/01/2021
210	1	161	52,34	52,34	MECA S.R.L.	Z812D122F4	Fatt.n. 165PA del 29/12/2020 FORNITURA VESTIARIO VARIO	20/01/2021	2170		0	471	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	21/01/2021
211	1	162	1.555,65	1.555,65	MECA S.R.L.	Z592F5E870	Fatt.n. 156PA del 28/12/2020 FORNITURA SCAFFALI MODULARI PER ARCHIVIO	20/01/2021	3011		3	1009	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	21/01/2021
212	1	163	629,53	629,53	MECA S.R.L.	ZBA2C98284	Fatt.n. 164PA del 28/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER STADIO DEL GHIACCIO	20/01/2021	1829		1	330	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
213	1	164	785,51	785,51	MECA S.R.L.	Z1F2F42F48	Fatt.n. 166PA del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	20/01/2021	2170		0	997	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
214	1	165	1.019,99	1.019,99	MECA S.R.L.	Z282FC0CA6	Fatt.n. 154PA del 28/12/2020 FUNE ACC 0 10 A SEI TREFONI PER 19 FILI R1960N/mm <sup>2</sup> CD MT MORSETTO ZINCATO 10 MM BASE FERRO TENDITORE 2 FORCELLE M16 ZD DIN 1480 PORTATA LAVORO KG 1100	20/01/2021	3400	0	1084	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/01/2021
215	1	166	507,52	507,52	MURARO FABIO	ZF72FFA246	Fatt.n. 107 del 31/12/2020 Servizio di stesura della Relazione VINCA (Skyscape_Piazzole). Acconto relativo alle competenze professionali.	20/01/2021	2081	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	21/01/2021
216	1	167	134,2	134,2	DIGITAL WORLD S.R.L.	ZD02F7C1B9	Fatt.n. 386 del 29/12/2020 Batteria per sensore radio	20/01/2021	1513	1	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/01/2021
217	1	168	26,16	1.032,19	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZC62B7FF20	Fatt.n. 147-20-104 del 30/12/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	20/01/2021	1156	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2021
217	2	168	65,51	1.032,19	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZC62B7FF20	Fatt.n. 145-20-104 del 30/12/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	20/01/2021	1156	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2021
217	3	168	123,72	1.032,19	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZC62B7FF20	Fatt.n. 146-20-104 del 30/12/2020 FORNITURA KARIBA CASS. EST. BIBLO DUO BIANCA D.40 2P	20/01/2021	1156	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2021
217	4	168	359,3	1.032,19	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZC62B7FF20	Fatt.n. 148-20-104 del 30/12/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	20/01/2021	1156	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2021
217	5	168	457,5	1.032,19	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	ZC62B7FF20	Fatt.n. 144-20-104 del 30/12/2020 FORNITURA WILO - POMPA YONOS MAXO 30/0,5-10 1X220 I.180	20/01/2021	1156	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/01/2021
218	1	169	1.356,05	1.356,05	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	ZCC2F5FF97	Fatt.n. 81/PA del 30/12/2020 MANODOPERA SU SUBARU FORESTER TG.: DZ813SC	20/01/2021	1165	4	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/01/2021
219	1	170	3.291,75	3.291,75	ROSSI SERVIZI SNC	Z882DF5770	Fatt.n. 15/PA del 30/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI DICEMBRE 2020	20/01/2021	1418	1	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/01/2021
220	1	171	4.743,43	4.743,43	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	ZAA2EDB875	Fatt.n. 122/PA del 29/12/2020 FORNITURA PIETRISCO	20/01/2021	1935	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
221	1	172	3.704,73	3.704,73	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	ZAA2EDB875	Fatt.n. 105/PA del 30/11/2020 FORNITURA Pietrisco	20/01/2021	1935	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
222	1	173	1.121,12	1.121,12	PESAVENTO ANDREA	Z4A2DAE221	Fatt.n. 74 del 03/12/2020 MANUTENZIONE DI ALCUNI GRADINI IN MARMO PER IL CENTRO CONGRESSI MILLEPINI	20/01/2021	3612	9	597	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/01/2021
223	1	174	2.572,18	2.572,18	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 778 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 SEDE MUNICIPALE	20/01/2021	1048	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/01/2021
224	1	175	293,94	293,94	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 777 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	20/01/2021	1272	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/01/2021
225	1	176	5.011,34	5.011,34	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 775 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	20/01/2021	1366	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2021
226	1	177	3.458,21	3.458,21	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 776 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 SCUOLE MEDIE	20/01/2021	1386	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2021
227	1	178	1.533,85	1.533,85	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 781 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 PALAZZO MILLEPINI	20/01/2021	1513	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/01/2021
228	1	179	1.497,31	1.497,31	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 774 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 PALESTRA IPSIA	20/01/2021	1823	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/01/2021
229	1	180	522,31	3.125,22	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 780 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	20/01/2021	1829	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2021
229	2	180	2.602,91	3.125,22	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 779 del 07/12/2020 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	20/01/2021	1829	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2021
230	1	181	945,5	945,5	MILAN IT SERVICES SRL	ZA12F58E08	Fatt.n. 59/E del 04/12/2020 Renkforce RF-4466574 Camera outdoor 1 pz RF-HC-100 fototrappola	20/01/2021	3612	1	1000	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/01/2021
231	1	182	5.416,80	5.416,80	BIOTTO S.R.L.	ZC41B7CA21	Fatt.n. 80 del 12/11/2020 BONIFICA ORDIGNI BELLICI	20/01/2021	3405	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/01/2021
232	1	183	11.590,00	11.590,00	BIOTTO S.R.L.	ZC41B7CA21	Fatt.n. 80 del 12/11/2020 BONIFICA ORDIGNI BELLICI	20/01/2021	3405	0	674	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/01/2021
233	1	209	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
234	1	210	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
235	1	211	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
236	1	380	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
237	1	212	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
238	1	213	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
239	1	381	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
240	1	382	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
241	1	383	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
242	1	384	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
243	1	385	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
244	1	386	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
245	1	214	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO 2021	21/01/2021	1888	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2021
246	1	377	1.250,47	1.250,47	ANCI NAZIONALE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ROMA. ANNO 2021. PAGAMENTO AVVISO PA	22/01/2021	1060	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
247	1	185	710	710	MAROBIN RICCARDO	Z102F52251	Fatt.n. E/12 del 31/12/2020 MOTOSEGA HUSQVARNA mod. 545 PROFESSIONAL	22/01/2021	3011	3	999	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	22/01/2021
248	1	186	14.560,00	14.560,00	PIANCA ANDREA	Z6F2E1CEFC	Fatt.n. 0000013 del 31/12/2020 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI STRUTTURA PUBBLICA AL MELTAR.	22/01/2021	3480	0	729	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/01/2021
249	1	187	-0,01	3.124,72	F.LLI CAROLLO S.R.L.	ZB72CD1090	Fatt.n. 2020 423/A del 31/12/2020 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ASIAGO MAN 01.07.2020-30.06.2022 QUARTO TRIMESTRE 2020	22/01/2021	2170	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/01/2021
249	2	187	3.124,73	3.124,72	F.LLI CAROLLO S.R.L.	ZB72CD1090	Fatt.n. 2020 423/A del 31/12/2020 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ASIAGO MAN 01.07.2020-30.06.2022 QUARTO TRIMESTRE 2020	22/01/2021	2170	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/01/2021
250	1	188	305	648,13	F.LLI CAROLLO S.R.L.	ZB72CD1090	Fatt.n. 2020 424/A del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE 22 *RIF. NS. D.D.T. N.C91/20 DEL 14/12/2020 CORPI ILLUMINANTI AEC KAOS	22/01/2021	2170	1	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/01/2021
250	2	188	343,13	648,13	F.LLI CAROLLO S.R.L.	ZB72CD1090	Fatt.n. 2020 422/A del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE 22 RIF. NS. PREV. P187/2020 DEL 13/11/2020 22 *RIF. NS. D.D.T. N. C92/20 DEL 14/12/2020 SEL 170 TOP3 INT. ASTRONOMIC	22/01/2021	2170	1	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/01/2021
251	1	189	-3.638,78	1.106,17	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZCD2F06B51	Fatt.n. 144 del 31/12/2020 NOTA DI CREDITO SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	2078	6	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/01/2021
251	2	189	4.744,95	1.106,17	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZCD2F06B51	Fatt.n. 146 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	2078	6	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/01/2021
252	1	190	3.638,78	3.638,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZCD2F06B51	Fatt.n. 134 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	2078	6	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/01/2021
253	1	191	1.140,00	1.140,00	MENNA STUDIO DECUMANO SRL	Z882FEB093	Fatt.n. 15/PA del 29/12/2020 DJI MINI 2 FLY MORE COMBO	22/01/2021	3011	1	1117	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/01/2021
254	1	192	7.693,71	7.693,71	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	811629742A	Fatt.n. 132 del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO ORE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1878	3	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/01/2021
255	1	193	835,28	835,28	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	7406043C03	Fatt.n. 133 del 31/12/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1476	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/01/2021
256	1	194	708,03	8.706,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 10541/4 del 31/12/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 MATERNA SASSO	22/01/2021	1416	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2021
256	2	194	1.157,73	8.706,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 10543/4 del 31/12/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCUOLE MEDIE	22/01/2021	1416	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
256	3	194	6.841,12	8.706,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 10542/4 del 31/12/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	22/01/2021	1416		0	935	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2021
257	1	195	30.580,00	30.580,00	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOC. COOP.	Z322BF7C40	Fatt.n. 97/20 del 31/12/2020 Lavori di tombinamento di un tratto della Val Tuzzela in località Ekar - Asiago (VI)	22/01/2021	3029		0	931	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	22/01/2021
258	1	196	36,69	173,43	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916688 del 15/01/2021 ASIAGO - RECAPITO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185699	22/01/2021	1156		3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
258	2	196	136,74	173,43	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107025518 del 15/01/2021 MAGAZZINO OPERAI VIA DANTE DICEMBRE 2020 - POD IT001E18594550	22/01/2021	1156		3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	1	197	-281,17	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916689 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN DICEMBRE 2020 - POD IT001E32452881	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	2	197	7,5	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916694 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35186198	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	3	197	7,92	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916696 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191468	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	4	197	7,92	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916691 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188454	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	5	197	16,1	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916695 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191052	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	6	197	60,74	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916692 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E30210753	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	7	197	149,6	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916693 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO DICEMBRE 2020 - POD IT001E32395190	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
259	8	197	242,93	211,54	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004106916690 del 15/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI DICEMBRE 2020 - POD IT001E32473082	22/01/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2021
260	1	198	248,88	248,88	IREDEEM S.p.a.	Z5F2F82997	Fatt.n. 001124/PA del 02/12/2020 FORNITURA PLACCHE DEFIBRILLAZIONE FRX	22/01/2021	1829		6	1024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	22/01/2021
261	1	199	183	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z9F2C4E59E	Fatt.n. 434/VI del 15/12/2020 STREAMING PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 DICEMBRE 2020	22/01/2021	1005		0	306	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2021
262	1	200	2.116,70	2.116,70	HYKSOS s.r.l.	Z57269703A	Fatt.n. FATTPA 24_21 del 04/01/2021 CANONE SOFTWARE STAYTOUR	22/01/2021	1043		4	19	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2021
263	1	201	13.933,28	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	806573249B	Fatt.n. 1 del 07/01/2021 Servizio gestione e manutenzione dello Stadio del Ghiaccio "Hodegar" del Comune di Asiago periodo: 01/10/2020 - 31/12/2020	22/01/2021	1829		2	225	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2021
264	1	223	924,76	924,76	IMETALLICI DI TAVERNA ANDREA	Z112F75465	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 21/12/2020 ARMADIO IN METALLO ANTE SCORREVOLI CON ANTE IN VETRO TEMPERATO, 3/PIANI INTERNI L.120xP.45xH.150 COLORE: BIANCO	26/01/2021	3270		0	1019	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/01/2021
265	1	239	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - DYLAN	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	2	240	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - AGNESE	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	3	241	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - EDOARDO	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	4	242	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ELENA	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	5	243	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - LIANNA	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	6	244	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ERNESTO	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	7	245	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - THOMAS	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
265	8	246	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ELENA BEATRICE	26/01/2021	1907		1	1044	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
268	3	271	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - PIETRO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	4	272	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ELISA	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	5	273	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - BJORNI	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	6	274	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - FEDERICO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	7	275	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ZOE	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	8	276	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ALESSANDRO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	9	277	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - FRANCESCO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
268	10	278	731,48	7.314,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - NINA GINEVRA	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	1	279	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - FILIPPO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	2	280	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - ALBERTO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	3	281	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - OLGA	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	4	282	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - TOMMASO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	5	283	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - GIOVANNI	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	6	284	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - BEATRICE	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	7	285	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - LUDOVICO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	8	286	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - TOMMASO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	9	287	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - MARIA	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	10	288	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - SANTIAGO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	11	289	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - FRANCESCO	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	12	290	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - VALENTIN EDUARD	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
269	13	291	731,48	9.509,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BONUS BEBE 2020 - GIULIA	26/01/2021	1907	1	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
272	1	226	675,17	675,17	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Z312B6C17E	Fatt.n. 57/P del 29/12/2020 FORNITURA HARDWARE PER COMPUTER	27/01/2021	1052	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/01/2021
273	1	227	70	70	SAV SRL		Fatt.n. 13 del 05/01/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SVOLTOSI IN DATA 17 DICEMBRE SIG.RA TIZIANA CAPPELLARI	27/01/2021	1040	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/01/2021
274	1	228	2.703,97	2.703,97	VELLAR NICOLETTA	Z482269701	Fatt.n. 00002 del 07/01/2021 SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA MAZZINI E DELLE AIUOLE DI PIAZZETTA CROCE	27/01/2021	1086	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
275	1	229	261,97	261,97	VELLAR NICOLETTA	Z482269701	Fatt.n. 00002 del 07/01/2021 SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA MAZZINI E DELLE AIUOLE DI PIAZZETTA GROCE	27/01/2021	3025	0	1079	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	27/01/2021
276	1	230	740	740	PANIFICIO ANGIUS EZIO	ZD92C7175F	Fatt.n. 0PA/1/2020 del 31/12/2020 Fornitura di prodotti alimentari per il personale dell'Ufficio Patrimonio Ecologia impegnato nelle operazioni tecniche-forestali nonche per l'annuale Festa degli alberi 2020	27/01/2021	1166	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2021
277	1	231	61,6	1.084,30	LEGGERE S.R.L.	ZD72CAD0D4	Fatt.n. 17675 del 31/12/2020 FORNITURA LIBRI VARI	27/01/2021	1480	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/01/2021
277	2	231	1.022,70	1.084,30	LEGGERE S.R.L.	ZD72CAD0D4	Fatt.n. 17676 del 31/12/2020 FORNITURA LIBRI VARI	27/01/2021	1480	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/01/2021
278	1	292	11.620,50	11.620,50	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA		EROGAZIONE CINQUANTA PER CENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021.	27/01/2021	1347	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
279	1	293	3.660,00	3.660,00	PG CONSULENZE SAS	Z882FC6F14	Fatt.n. FPA 1/20 del 31/12/2020 Sopralluogo nei luoghi dell'area individuata. Coinvolgimento dei docenti dell'ISS Mario Rigoni Stern e ITS Asiago. Inizio attività di catalogazione foto e materiale cartaceo	28/01/2021	1540	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	28/01/2021
280	1	294	1.038,79	1.038,79	MECA S.R.L.	Z082F758D5	SALDO Fatt.n. 155PA del 28/12/2020 SCAFFALATURE PER ARCHIVIO STORICO	28/01/2021	3270	0	1020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/01/2021
281	1	295	1.911,00	1.911,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO SERV. ACCOGLIENZA ALUNNI /MENSA SCOLASTICA PERS. ATA DOVUTO EMERGENZA COVID	28/01/2021	1380	1	1125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28/01/2021
282	1	296	633,99	633,99	GRUPPO SPELEOLOGICO SETTECOMUNI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2020.	28/01/2021	1514	0	1039	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
283	1	297	5.000,00	5.000,00	SCI CLUB 2A ASIAGO ALTOPIANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
284	1	298	5.000,00	5.000,00	UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
285	1	299	5.000,00	5.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
286	1	300	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ASIAGO VIPERS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
287	1	301	400	400	SOCIETA' SPORTIVA SASSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
288	1	302	2.000,00	2.000,00	VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
289	1	303	400	400	ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO ASIAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
290	1	304	2.000,00	2.000,00	HC ASIAGO JUNIOR 1935		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
291	1	305	2.000,00	2.000,00	TRIATHLON 7 COMUNI A.S.D.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020.	28/01/2021	1830	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	1	306	400	2.100,00	A.N.A. SEZIONE MONTE ORTIGARA - ASIAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	2	307	250	2.100,00	ASS. NAZIONALE DEL FANTE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	3	308	200	2.100,00	ASS. NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	4	375	150	2.100,00	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2021
292	5	309	100	2.100,00	ASSOCIAZIONE NAZ.LE FINANZIERI DITALIA SEZ. ASIAGO 7C.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	6	342	250	2.100,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA LIBERTA'		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2021
292	7	310	150	2.100,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	8	311	200	2.100,00	GRUPPO ALPINI ASIAGO - SEZ. MONTE ORTIGARA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	9	343	150	2.100,00	GRUPPO ALPINI SASSO - SEZIONE MONTE ORTIGARA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2021
292	10	312	100	2.100,00	I.P.A. COMITATO ASIAGO SETTE COMUNI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2021
292	11	336	150	2.100,00	ISTITUTO NAZIONALE NASTRO AZZURRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2020	28/01/2021	1514	1	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
294	1	324	5.124,00	5.124,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD12F46524	Fatt.n. 1/201356 del 31/12/2020 Fornitura nuovo RDBMS MARIA DB e migrazionedati degli archivi dell'Ente come da nostro rapp. n. 126 del 02/12/2020 del Sig. Fabbian.Realizzazione del sistema PagoPA e la riconciliazione contabile dei pagamenti svolta n	29/01/2021	1051	0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/01/2021	
295	1	325	9,18	9,18	COMUNE DI MONZA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 6542/20 60766 SIG.RA LAGO ARIANNA	29/01/2021	1270	5	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2021	
296	1	326	3,56	3,56	COMUNE DI PADOVA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2017	29/01/2021	1270	5	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2021	
297	1	327	206,6	702,44	VI.ENERGIA S.R.L.	Z562E4AC80	Fatt.n. 851 del 30/12/2020 CONTRIBUTO C/ALLACCIO Costi di allaccio GUARDIA DI FINANZA - Quota PotenzaFornitura in Via Verdi 4	29/01/2021	1156	3	793	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2021	
297	2	327	247,92	702,44	VI.ENERGIA S.R.L.	Z562E4AC80	Fatt.n. 853 del 30/12/2020 CONTRIBUTO C/ALLACCIO Costi di allaccio COND.BELVEDERE - Quota PotenzaFornitura in Via Verdi	29/01/2021	1156	3	793	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2021	
297	3	327	247,92	702,44	VI.ENERGIA S.R.L.	Z562E4AC80	Fatt.n. 852 del 30/12/2020 CONTRIBUTO C/ALLACCIO Costi di allaccio CARABINIERI - Quota PotenzaFornitura in Via Verdi 29	29/01/2021	1156	3	793	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2021	
298	1	328	5.628,73	12.212,20	ROSSI SERVIZI SNC	8103180BAA	Fatt.n. 16/PA del 31/12/2020 PRIMO BIMESTRE SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO G - CUP D46G19000760004 CIG : 8103180BAA	29/01/2021	1934	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2021	
298	2	328	6.583,47	12.212,20	ROSSI SERVIZI SNC	8103180BAA	Fatt.n. 17/PA del 31/12/2020 PRIMO BIMESTRE SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO G - CUP D46G19000760004 - CIG : 8103180BAA	29/01/2021	1934	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2021	
299	1	329	3.333,16	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z252B6BF3D	Fatt.n. 436/2 del 31/12/2020 Servizio di pulizia mese di DICEMBRE 2020	29/01/2021	1054	0	3	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2021	
300	1	330	1.002,00	1.002,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	ZB22FF8AC6	Fatt.n. 445/2 del 31/12/2020 Servizio di pulizia stabile comunale Ex Giudice di Pace	29/01/2021	1054	0	1127	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2021	
301	1	331	6.000,00	6.000,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z1F2EEB43B	Fatt.n. 440/2 del 31/12/2020 Servizio di Sanificazione di tutti gli stabili e uffici del comune di Asiago	29/01/2021	1054	1	910	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2021	
302	1	332	3.333,13	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z012C752CF	Fatt.n. 437/2 del 31/12/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di DICEMBRE 2020	29/01/2021	1782	0	316	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2021	
303	1	333	10.851,00	10.851,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z642800798	Fatt.n. 38/3 del 31/12/2020 Prestazione servizi concernenti patrimonio forestale comunale	29/01/2021	1153	0	389	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2021	
304	1	344	9.760,00	9.760,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	ZA12F4D9A0	Fatt.n. 1 del 07/01/2021 Servizio proiezione immagini e videomapping periodo natalizio	02/02/2021	2088	0	1012	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/02/2021	
305	1	345	183	183	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	ZA12F4D9A0	Fatt.n. FPA 2/21 del 11/01/2021 Assistenza tecnica al servizio di Videomapping di Natale fuori garanzia contrattuale	02/02/2021	2088	0	1012	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/02/2021	
306	1	346	23,05	1.237,76	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182799 del 08/01/2021 GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188802	02/02/2021	1048	2	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
306	2	346	57,39	1.237,76	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182771 del 08/01/2021 UFFICIO SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190052	02/02/2021	1048	2	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
306	3	346	61,32	1.237,76	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182797 del 08/01/2021 GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188803	02/02/2021	1048	2	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
306	4	346	90,68	1.237,76	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182783 del 08/01/2021 UFFICIO PATRIMONIO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191965	02/02/2021	1048	2	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
306	5	346	172	1.237,76	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182801 del 08/01/2021 POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188061	02/02/2021	1048	2	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
306	6	346	833,32	1.237,76	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182747 del 08/01/2021 SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148422	02/02/2021	1048	2	277	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
307	1	347	14,42	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182738 del 08/01/2021 BIBLIOTECA CIVICA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190050	02/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
307	2	347	14,57	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182785 del 08/01/2021 GARAGE POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020 - POD IT001E30398498	02/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
307	3	347	14,9	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182770 del 08/01/2021 CHIESA S.M. LIBERA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185619	02/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
307	4	347	22,36	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182764 del 08/01/2021 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190048	02/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
307	5	347	24,24	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182740 del 08/01/2021 CHIESA SAN DOMENICO DICEMBRE 2020 - POD IT001E30488787	02/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	
307	6	347	33,86	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182758 del 08/01/2021 FONTANA VIA MONTE ZEBIO DICEMBRE 2020 - POD IT001E32413833	02/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
307	7	347	34,45	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182757 del 08/01/2021 BRUCIATORE P.TTA ALPINI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190049	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	8	347	36,69	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004104420809 del 13/01/2021 UFFICIO COLLOCAMENTO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185698	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	9	347	39,22	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182791 del 08/01/2021 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE DICEMBRE 2020 - POD IT001E34595137	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	10	347	39,74	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182787 del 08/01/2021 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35137492	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	11	347	41,52	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004104420812 del 13/01/2021 ZOTTI SERVIZI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35137134	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	12	347	43,42	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182732 del 08/01/2021 LAGHETTO LUMERA DICEMBRE 2020 - POD IT001E32421432	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	13	347	49,64	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182804 del 08/01/2021 ARCHIVIO VIA APROSIO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191966	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	14	347	51,5	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182751 del 08/01/2021 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185351	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	15	347	67,44	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004104420811 del 13/01/2021 CASA PEP DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185697	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	16	347	77,14	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182755 del 08/01/2021 SPOGLIATO SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185201	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
307	17	347	131,61	736,72	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182731 del 08/01/2021 FONTANA SAN ROCCO DICEMBRE 2020 - POD IT001E30239658	02/02/2021	1156	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
308	1	348	126,18	126,18	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182803 del 08/01/2021 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185340	02/02/2021	1346	2	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
309	1	349	2.159,12	2.159,12	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182800 del 08/01/2021 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148498	02/02/2021	1366	2	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
310	1	350	551,23	551,23	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182806 del 08/01/2021 SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188489	02/02/2021	1387	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
311	1	351	160,71	160,71	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182746 del 08/01/2021 MUSEO LE CARCERI DICEMBRE 2020 - POD IT001E31191535	02/02/2021	1477	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
312	1	352	90,33	90,33	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182748 del 08/01/2021 MUSEO DELL'ACQUA DICEMBRE 2020 - POD IT001E32154550	02/02/2021	1491	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
313	1	353	631,73	631,73	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182760 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI DICEMBRE 2020 - POD IT001E33748562	02/02/2021	1513	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
314	1	354	27,1	112,07	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182749 del 08/01/2021 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190720	02/02/2021	1653	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
314	2	354	84,97	112,07	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182735 del 08/01/2021 CIMITERO ASIAGO DICEMBRE 2020 - POD IT001E31018372	02/02/2021	1653	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
315	1	355	584,86	584,86	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182805 del 08/01/2021 PALESTRA IPSIA DICEMBRE 2020 - POD IT001E32336480	02/02/2021	1823	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
316	1	356	24,66	181,55	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182744 del 08/01/2021 ZOTTI SPOGLIATOI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35137135	02/02/2021	1827	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
316	2	356	43,16	181,55	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182782 del 08/01/2021 PALAZZINA ZOTTI UFF DICEMBRE 2020 - POD IT00E351371366	02/02/2021	1827	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
316	3	356	113,73	181,55	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004102446814 del 11/01/2021 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190061	02/02/2021	1827	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
317	1	357	10.814,37	10.814,37	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182743 del 08/01/2021 STADIO DEL GHIACCIO DICEMBRE 2020 - POD IT001E00230412	02/02/2021	1829	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
318	1	358	16,92	93,23	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182821 del 08/01/2021 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A DICEMBRE 2020 - POD IT001E31338657	02/02/2021	1902	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
318	2	358	26,96	93,23	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182767 del 08/01/2021 CONSULTA ANZIANI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188791	02/02/2021	1902	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
318	3	358	49,35	93,23	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004104420814 del 13/01/2021 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A - POD IT001E31338657 MAG-DIC 2020	02/02/2021	1902	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
319	1	359	2,45	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182795 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35186707	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	2	359	7,92	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004104420810 del 13/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190474	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	3	359	12,29	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182739 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190825	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	4	359	12,69	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182762 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132832	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	5	359	19,68	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182727 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35144963	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	6	359	24,64	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182793 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35154143	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	7	359	26,02	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182768 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E31420262	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	8	359	26,67	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182817 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA DICEMBRE 2020 - POD IT001E34568883	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	9	359	27,17	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182763 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. DICEMBRE 2020 - POD IT001E30521263	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	10	359	28,57	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182742 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190290	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	11	359	37,54	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182774 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190476	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	12	359	43,13	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182772 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E30303928	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	13	359	46,98	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182776 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E32452798	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	14	359	48,86	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182796 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI DICEMBRE 2020 - POD IT001E31422687	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	15	359	49,06	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182790 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191545	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	16	359	56,14	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182752 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E31420270	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	17	359	67,15	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182788 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191525	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	18	359	68,93	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182786 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188197	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	19	359	70,35	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004102446813 del 11/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E34642229	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	20	359	71,75	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182756 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI DICEMBRE 2020 - POD IT001E30341316	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	21	359	79,13	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182734 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35189085	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	22	359	91,15	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182789 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132834	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	23	359	93,1	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182813 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185388	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	24	359	93,89	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182781 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA DICEMBRE 2020 - POD IT001E31619038	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
319	25	359	94,93	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182745 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35187255	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	26	359	120,06	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182812 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE DICEMBRE 2020 - POD IT001E30441396	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	27	359	136,77	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182818 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA DICEMBRE 2020 - POD IT001E33703088	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	28	359	148,82	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182765 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE DICEMBRE 2020 - POD IT001E30268811	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	29	359	160,86	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182814 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185248	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	30	359	168,9	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182766 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA DICEMBRE 2020 - POD IT001E31116321	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	31	359	169,52	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182815 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188226	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	32	359	171,61	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182773 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E31619011	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	33	359	180,36	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182819 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO DICEMBRE 2020 - POD IT001E34483172	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	34	359	181,55	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182761 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA DICEMBRE 2020 - POD IT001E34642230	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	35	359	193,28	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182784 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35144964	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	36	359	196,13	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182802 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU DICEMBRE 2020 - POD IT001E30405287	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	37	359	212,87	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182809 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35189872	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	38	359	216,4	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182792 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185813	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	39	359	216,79	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182754 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190958	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
319	40	359	224,52	3.898,63	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182798 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E35187426	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	1	360	252,58	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182741 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132681	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	2	360	259,7	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182807 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132831	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	3	360	262,45	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182811 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132829	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	4	360	262,89	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182730 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132830	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	5	360	265,5	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182780 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190758	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	6	360	330,53	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182775 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E37474038	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	7	360	335,44	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182810 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO DICEMBRE 2020 - POD IT001E30535155	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
320	8	360	345,87	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182728 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35188721	02/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
320	9	360	348,8	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182794 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E31420265	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	10	360	351,25	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182778 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN DICEMBRE 2020 - POD IT001E35187750	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	11	360	363,36	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182777 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132826	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	12	360	366,62	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182737 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35191787	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	13	360	393,97	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182750 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35185357	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	14	360	541,69	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182779 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE DICEMBRE 2020 - POD IT001E35189827	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	15	360	542,13	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004103374378 del 12/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132827	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	16	360	555,03	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182753 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA DICEMBRE 2020 - POD IT001E32148683	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	17	360	633,55	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182736 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148436	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	18	360	637,11	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182726 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. DICEMBRE 2020 - POD IT001E30343655	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	19	360	671,11	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182729 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E31203664	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	20	360	745,88	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182759 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148423	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	21	360	892,59	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182733 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148455	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	22	360	1.120,52	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004103374380 del 12/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35132828	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	23	360	1.566,32	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004103374381 del 12/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR DICEMBRE 2020 - POD IT001E30303924	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	24	360	1.666,54	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004103374379 del 12/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35190653	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	25	360	1.832,99	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100685313 del 09/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA DICEMBRE 2020 - POD IT001E35145620	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	26	360	1.934,68	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182769 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148421	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
320	27	360	2.024,20	19.503,30	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004100182808 del 08/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI DICEMBRE 2020 - POD IT001E35148431	02/02/2021	1937	1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
321	1	361	583,97	583,97	Enel Energia S.p.A.	ZA62CD6920	Fatt.n. 004100182816 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA CANTIERE VIA VERDI DICEMBRE 2020 - POD IT001E18597398	02/02/2021	1937	1	970	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2021
322	1	362	507,09	507,09	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGION.COMUNI VENETO		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021	03/02/2021	1060	0	21	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		03/02/2021
323	1	363	11.620,50	11.620,50	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-SCUOLA MATERNA BEATA G.		LIQUIDAZIONE CINQUANTA PER CENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	03/02/2021	1347	0	105	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		03/02/2021
324	1	364	105	105	COMPAGNIA DELLE FORESTE S.R.L.	Z74306155F	PAGAMENTO ABBONAMENTO BIENNALE PERIODICO "SHERWOOD-FORESTE ED ALBERI OGGI"	03/02/2021	1040	4	154	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		03/02/2021
325	1	365	183	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Z9F2C4E59E	Fatt.n. 1/VI del 05/01/2021 STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2020	03/02/2021	1005	0	306	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		03/02/2021
326	1	366	175	175	ZATTARIN EVA	ZB327E735D	Fatt.n. 1/001 del 12/01/2021 COMPOSIZIONI FLOREALI ANNO 2020	03/02/2021	1003	1	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza		03/02/2021
327	1	367	5.798,90	5.798,90	W D SALT SRL	ZBC2B888A3	Fatt.n. 23/PA del 31/12/2020 Cloruro per disgelo stradale in sacconi	03/02/2021	1935	0	46	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		03/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
328	1	368	170,8	170,8	HYKSOS s.r.l.	ZC72FFC3B8	Fatt.n. FATTPA 32_21 del 11/01/2021 FUNZIONALITA' GESTIONE MOD21 - SOFTWARE STAYTOUR	03/02/2021	1043	4	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/02/2021
329	1	369	6.029,26	6.029,26	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	8015759D92	Fatt.n. FPA 10/20 del 31/12/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO D	03/02/2021	1934	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2021
330	1	370	4.169,55	4.169,55	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	8015759D92	Fatt.n. FPA 9/20 del 31/12/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - LOTTO D	03/02/2021	1934	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2021
331	1	371	2.708,30	2.708,30	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	8015979322	Fatt.n. FPA 12/20 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie comunali - LOTTO I	03/02/2021	1934	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2021
332	1	372	2.231,01	2.231,01	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	8015979322	Fatt.n. FPA 11/20 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie comunali - periodo novembre/dicembre 2020 - LOTTO I	03/02/2021	1934	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2021
333	1	373	3.666,52	3.666,52	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZB12C83B8E	Fatt.n. 44/PC del 31/12/2020 Fornitura Pasti caldi mese di dicembre 2020	03/02/2021	1882	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/02/2021
353	1	389	80	80	REGIONE VENETO		SPESE DI ISTRUTTORIA PRAT. N. 20_19705 GENIO CIVILE DI VICENZA	08/02/2021	3132	0	1148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2021
354	1	390	2.318,00	2.318,00	CUNICO DANIELE	Z452F62F86	Fatt.n. 000/1/2021 del 07/01/2021 LAVORI PER TINTEGGIATURA ESEGUITI NEGLI UFFICI "EX GIUDICE DI PACE " IN VIA MATTEOTTI AD ASIAGO	08/02/2021	3239	0	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08/02/2021
355	1	391	-614,24	614,24	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z163007342	Fatt.n. 1 del 03/02/2021 STORNO FATTURA N. 1/2021 DEL 01/02/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE	08/02/2021	1418	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/02/2021
355	2	391	614,24	614,24	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z163007342	Fatt.n. 2 del 03/02/2021 Servizio trasporto scuolabus mese Gennaio 2021	08/02/2021	1418	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/02/2021
355	3	391	614,24	614,24	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z163007342	Fatt.n. 1 del 01/02/2021 Servizio trasporto scuolabus mese Gennaio 2021	08/02/2021	1418	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/02/2021
356	1	392	5,88	5,88	COMUNE DI DUEVILLE		RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2020 VERBALE SIG. BATTISTELLA ALBERTO ROMEO	08/02/2021	1270	5	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
357	1	393	207,4	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Z321F93853	Fatt.n. AZ/2100054 del 14/01/2021 NOL. DM160 MATR. 5327714	08/02/2021	1043	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/02/2021
358	1	394	1.404,74	1.404,74	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8016030D35	Fatt.n. 2/PA del 15/01/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (N)	08/02/2021	1934	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
359	1	395	2.739,00	2.739,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8016030D35	Fatt.n. 35/PA del 29/12/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (N)	08/02/2021	1934	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
360	1	396	15.618,51	15.618,51	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8103259CDB	Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (L)	08/02/2021	1934	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
361	1	397	-15.618,51	9.600,98	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8103259CDB	Fatt.n. 37/PA del 29/12/2020 STORNO NS. FATTURA N. 36/PA DEL 29/12/2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	08/02/2021	1934	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
361	2	397	-0,01	9.600,98	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8103259CDB	Fatt.n. 34/PA del 29/12/2020 DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (L)	08/02/2021	1934	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
361	3	397	9.600,99	9.600,98	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8103259CDB	Fatt.n. 34/PA del 29/12/2020 DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (L)	08/02/2021	1934	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
361	4	397	15.618,51	9.600,98	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	8103259CDB	Fatt.n. 36/PA del 29/12/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (L)	08/02/2021	1934	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021
362	1	398	267,18	267,18	VESCOVI MASSIMO	ZE028EC581	Fatt.n. 1 del 13/01/2021 LAVAGGIO COMPLETO VARI AUTOMEZZI COMUNALI	08/02/2021	1086	1	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/02/2021
363	1	399	20.024,41	20.024,41	ELECTRIC TECHNOLOGY ZANINI DI ZANINI DAVIDE	Z042EAE927	Fatt.n. 3 del 11/01/2021 ALLESTIMENTO RETE IT. ALLESTIMENTO RETE IT A CORREDO UFFICI PRESSO EDIFICIO "EX GIUDICE DI PACE" AD ASIAGO (VI)	08/02/2021	3612	9	909	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/02/2021
364	1	400	1.220,00	1.220,00	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	Z583017A2A	Fatt.n. 1/E del 14/01/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	08/02/2021	1048	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2021
365	1	401	4.323,20	4.323,20	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	797801309A	Fatt.n. 2/PA del 15/01/2021 SGOMBRATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019/2023 ASIAGO LOTTO A 1? BIENNIO	08/02/2021	1934	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
366	1	402	8.239,75	8.239,75	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	797801309A	Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 SGOMBRATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019/2023 ASIAGO LOTTO A 1? BIENNIO	08/02/2021	1934	0	774	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
367	1	403	174,81	174,81	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	Z272EA9862	Fatt.n. 003077 del 31/12/2020 CANONE DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 COMUNE DI ASIAGO > MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	08/02/2021	1273	0	980	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/02/2021	
368	1	404	8.308,20	8.308,20	PIERRE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ZB12E1DAE4	Fatt.n. 1PA del 15/01/2021 INTERVENTO DI SCAVO PER LA POSA DI UNA NUOVA LINEA DI SCARICO DELLE DI ACQUE METEORICHE CON RELATIVE CADITOIE IN PIAZZETTA CAIROLI	08/02/2021	3481	0	730	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2021	
369	1	405	-9.778,81	9.778,81	CORTESE S.R.L.	80157874B0	Fatt.n. 2 del 18/01/2021 Storno totale fattura n.125 del 31/12/2020	08/02/2021	1934	0	777	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
369	2	405	9.778,81	9.778,81	CORTESE S.R.L.	80157874B0	Fatt.n. 4 del 18/01/2021 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2021, LOTTO D.	08/02/2021	1934	0	777	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
369	3	405	9.778,81	9.778,81	CORTESE S.R.L.	80157874B0	Fatt.n. 125 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2020/2021, LOTTO D, nei mesi novembre 2020 e dicembre 2020	08/02/2021	1934	0	777	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
370	1	406	1.748,71	1.748,71	CORTESE S.R.L.	80157874B0	Fatt.n. 124 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2020/2021, LOTTO D, nei mesi novembre 2020 e dicembre 2020	08/02/2021	1934	0	777	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
371	1	407	-24.451,09	24.451,09	CORTESE S.R.L.	8016005895	Fatt.n. 1 del 18/01/2021 Storno totale fattura n.123 del 31/12/2020	08/02/2021	1934	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
371	2	407	24.451,09	24.451,09	CORTESE S.R.L.	8016005895	Fatt.n. 3 del 18/01/2021 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2021, LOTTO M.	08/02/2021	1934	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
371	3	407	24.451,09	24.451,09	CORTESE S.R.L.	8016005895	Fatt.n. 123 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2020/2021, LOTTO M, nei mesi novembre 2020 e dicembre 2020.	08/02/2021	1934	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
372	1	408	10.503,14	10.503,14	CORTESE S.R.L.	8016005895	Fatt.n. 122 del 31/12/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2020/2021, LOTTO M, nei mesi novembre 2020 e dicembre 2020	08/02/2021	1934	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2021	
373	1	409	1.200,00	1.200,00	SPOLVERINI LUCIA	Z982FCE520	Fatt.n. FPA 2/21 del 18/01/2021 Prestazioni per promozione e comunicazione brand museo le Carceri Asiago svolte nel mese di Dicembre 2020	08/02/2021	1488	0	1099	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/02/2021	
374	1	410	80	80	ANCI SA S.R.L.	ZDB2FA15DF	Fatt.n. 153/02 del 31/12/2020 "ACQUISIZIONE CIG AVCPASS" 9 DICEMBRE 2020 PARTECIPANTE: RODEGHIERO MICHELA	08/02/2021	1040	3	1041	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/02/2021	
375	1	411	278,15	278,15	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAB269DF1C	Fatt.n. 4/PA del 19/01/2021 SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI SET/OTT/DIC 2020	08/02/2021	1043	2	77	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	08/02/2021	
376	1	412	73,2	73,2	ASIAGO SPEDIZIONI SRL	ZC42F6F96A	Fatt.n. 1Pa/21 del 19/01/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO PER RICONSEGNA MOSTRA	08/02/2021	1170	2	1023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/02/2021	
377	1	515	2	2	MINISTERO DELLE FINANZE		PAGAMENTO BOLLO SU FATTURA	10/02/2021	1157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/02/2021	
378	1	419	6.380,60	6.380,60	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Z6A214B77F	Fatt.n. 9 del 26/01/2021 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITI NELL'ANNO 2020 PRESSO VOSTRI STABILI	11/02/2021	2170	5	24	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2021	
379	1	420	67,28	67,28	ITAS MUTUA		FRANCHIGIA N. 200188666 AGE333CHIOCCIOCLAGRU	11/02/2021	1931	0	185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2021	
380	1	516	579.734,24	579.734,24	CCM FINOTELLO SRL	80326944C9	Fatt.n. 2021 6/P del 27/01/2021 S.A.L CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COSTRUZIONE DI UNA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO "PARTUT-KABERLABA" E SISTEMAZIONE PISTA RACCORDO	12/02/2021	3405	0	906	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/02/2021	
381	1	517	21.852,37	21.852,37	PALMA DANIELE	8015816C9C	Fatt.n. 6/2021 del 15/01/2021 Lavoro di sgombero neve spargimento sale-ghiaino lotto F	12/02/2021	1934	0	779	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2021	
382	1	518	1.066,30	1.066,30	PALMA DANIELE	8015816C9C	Fatt.n. 5/2021 del 15/01/2021 Lavoro di sgombero neve spargimento sale-ghiaino lotto F	12/02/2021	1934	0	779	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2021	
383	1	519	14.449,09	14.449,09	PALMA DANIELE	8015777C6D	Fatt.n. 4/2021 del 15/01/2021 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale-ghiaino LOTTO C	12/02/2021	1934	0	776	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2021	
384	1	520	1.025,69	1.025,69	PALMA DANIELE	8015777C6D	Fatt.n. 3/2021 del 15/01/2021 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale-ghiaino LOTTO C	12/02/2021	1934	0	776	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2021	



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
408	1	545	170,21	170,21	TIM S.P.A.	ZAC2BA6AA3	Fatt.n. 7X04437187 del 12/12/2020 1BIM 2021 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/21 - 28/02/21	15/02/2021	1048	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/02/2021
409	1	546	736,98	736,98	TIM S.P.A.	Z422A06D0A	Fatt.n. 8E00858172 del 12/12/2020 1BIM 2021 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione 01/10/20 - 30/11/20	15/02/2021	1934	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2021
410	1	547	162,98	162,98	TIM S.P.A.	Z422A06D0A	Fatt.n. 8E00858172 del 12/12/2020 1BIM 2021 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione 01/10/20 - 30/11/20	15/02/2021	1934	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2021
411	1	548	57,22	1.204,27	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00859672 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	15/02/2021	1048	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
411	2	548	1.147,05	1.204,27	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 4220421800051097 del 12/12/2020 1BIM 2021 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	15/02/2021	1048	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
412	1	549	81,41	81,41	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00859826 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	15/02/2021	1346	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
413	1	550	82,12	298,6	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00857374 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424462688 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	15/02/2021	1366	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
413	2	550	216,48	298,6	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00856620 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 042464292 SCUOLE ELEMENTARI	15/02/2021	1366	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
414	1	551	26,21	150,43	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00855507 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	15/02/2021	1387	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
414	2	551	124,22	150,43	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00857373 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424460237 SCUOLE MEDIE	15/02/2021	1387	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
415	1	552	26,29	26,29	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00859429 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	15/02/2021	1491	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
416	1	553	26,21	411,29	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00856749 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 042464016 ASCENSORE MILLEPINI	15/02/2021	1513	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
416	2	553	38,82	411,29	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00857096 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424462221 UFF. TURISMO (LOGGIA)	15/02/2021	1513	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
416	3	553	52,67	411,29	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00856772 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	15/02/2021	1513	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
416	4	553	293,59	411,29	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00859457 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	15/02/2021	1513	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
417	1	554	54,41	54,41	TIM S.P.A.	Z432BA92F8	Fatt.n. 8E00859790 del 12/12/2020 1BIM 2021 TEL. 042464016 STADIO DEL GHIACCIO	15/02/2021	1829	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2021
418	1	555	6.035,16	6.035,16	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA		CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO ANNO 2020/2021	15/02/2021	1780	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2021
419	1	556	4.764,60	4.764,60	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-SCUOLA MATERNA BEATA G.		EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO ANNO 2020/2021	15/02/2021	1780	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2021
421	1	561	526,9	526,9	ETRA S.P.A.	Z4E2EEB231	Fatt.n. 2021/VP/15 del 20/01/2021 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTO CER 200140 E 200203 PROVENIENTE DAL CIMITERO DI CIA CERESARA	16/02/2021	1748	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/02/2021
422	1	562	1.043,10	1.043,10	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z142CA6B3F	Fatt.n. 4/PA del 21/01/2021 LAVORI DI PRIMO INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE LAMIERE PERICOLANTI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA VERDI	16/02/2021	3071	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/02/2021
423	1	563	556,32	556,32	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Z132DC49D8	Fatt.n. 3/PA del 21/01/2021 LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE E CONTROLLO INFILTRAZIONI CHIESA DI SAN ROCCO	16/02/2021	3612	9	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/02/2021
424	1	564	198	198	ROSSI ANTONIO	Z4E2F98FC8	Fatt.n. 1 del 21/01/2021 LAVORI DI TINTEGGIATURA SOFFITTI N2.2 MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO N2.2 "PATRIZIO RIGONI" - SALDO N2.2	16/02/2021	1170	2	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/02/2021
425	1	565	2.647,92	2.647,92	ETRA S.P.A.	ZF02D5C1E7	Fatt.n. 2021/VP/16 del 21/01/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2020	16/02/2021	1909	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2021
426	1	566	-1.921,50	1.903,20	TAGLIARO PATRIZIO	Z892EC1B9C	Fatt.n. 03/21 del 28/01/2021 Nota di accredito per storno totale fattura 02/20 di direzione lavori per esecuzione variante della pista da fondo "Turistica Golf Asiago" loc. Prunno.	16/02/2021	1153	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/02/2021
426	2	566	1.903,20	1.903,20	TAGLIARO PATRIZIO	Z892EC1B9C	Fatt.n. 04/21 del 29/01/2021 Direzione lavori per esecuzione variante della pista da fondo "Turistica Golf Asiago" loc. Prunno.	16/02/2021	1153	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/02/2021
426	3	566	1.921,50	1.903,20	TAGLIARO PATRIZIO	Z892EC1B9C	Fatt.n. 02/21 del 22/01/2021 Direzione lavori per esecuzione variante della pista da fondo "Turistica Golf Asiago" loc. Prunno.	16/02/2021	1153	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
427	1	567	1.248,82	1.248,82	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010875 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	16/02/2021	1346	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
428	1	568	284	284	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010869 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	16/02/2021	1477	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
429	1	569	178,53	178,53	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010874 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	16/02/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
430	1	570	355,06	925,96	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010870 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	16/02/2021	1827	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
430	2	570	570,9	925,96	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010871 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	16/02/2021	1827	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
431	1	571	40,43	40,43	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010872 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	16/02/2021	1829	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
432	1	572	164,98	164,98	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211010876 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	16/02/2021	1902	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
433	1	573	2.367,21	2.367,21	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	8,02E+12	Fatt.n. 11 del 25/01/2021 Servizio integrato sgombero neve e trattamento antighiaccio per il quadriennio 2019/2023 - Lotto E. Primo bimestre inverno 2020/2021	16/02/2021	1934	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
434	1	574	2.430,06	2.430,06	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	8,02E+12	Fatt.n. 10 del 25/01/2021 Servizio integrato sgombero neve e trattamento antighiaccio per il quadriennio 2019/2023 - Lotto E. Primo bimestre inverno 2020/2021	16/02/2021	1934	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
435	1	575	314,76	314,76	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	ZF827DD86B	Fatt.n. 14 del 25/01/2021 ISTRUZIONE PRATICHE VARI BONUS	16/02/2021	1878	1	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2021
436	1	576	942,5	942,5	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107138252 del 20/01/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2020 CDA RONCALTO - POD IT001E35186690	16/02/2021	1937	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2021
437	1	577	22.082,00	22.082,00	CORTESE S.R.L.	844179666F	Fatt.n. 8 del 26/01/2021 Lavori di pulizia del fondo e manutenzione straordinaria del canale di scolo e delle sponde - localita Val Giardini	16/02/2021	3092	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	17/02/2021
438	1	578	632	632	FACCHIN TOMMASO FABRIZIO	Z3B2E00AB3	Fatt.n. PA /1/2021 del 26/01/2021 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO	16/02/2021	1086	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	17/02/2021
439	1	579	138,47	138,47	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100411135 del 26/01/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE PIAZZETTA ALPINI	16/02/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/02/2021
444	1	580	326,23	326,23	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020210500043800 del 18/01/2021 SERVIZIO ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI dal 11/11/2020 al 13/01/2021	17/02/2021	1156	3	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2021
445	1	581	553,66	553,66	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020210500043900 del 18/01/2021 SERVIZIO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI dal 03/11/2020 al 13/01/2021	17/02/2021	1366	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2021
446	1	582	3.211,76	3.211,76	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020210500043700 del 18/01/2021 SERVIZIO ACQUA STADIO DEL GHIACCIO dal 20/10/2020 al 13/01/2021	17/02/2021	1829	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2021
447	1	583	23,47	23,47	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	Z5F2B80A95	Fatt.n. 00002/R1 del 28/01/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	17/02/2021	1156	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
448	1	584	6.431,60	6.431,60	MEDIA VENETO S.R.L.	ZE62F32A30	Fatt.n. 585/2021 del 22/01/2021 fornitura e installazione Telecamera e relativo collegamento in fibra ottica.	17/02/2021	3025	0	979	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	17/02/2021
449	1	585	1.455,95	1.455,95	MENEGUZZO DARIO	Z062ED0AD5	Fatt.n. 12 del 28/01/2021 COMUNE DI ASIAGO / SACE - A SALDO CONSULENZA STRAGIUDIZIALE	17/02/2021	1086	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/02/2021
450	1	586	888,16	888,16	VESCOVI ENRICO	Z872FEF7E1	Fatt.n. 1E/2021 del 28/01/2021 Perizia di stima di un relitto stradale in localita Pennar	17/02/2021	1153	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	17/02/2021
451	1	587	6.405,00	6.405,00	F.LLI VELO SRL	Z372F2273D	Fatt.n. F2100068 del 29/01/2021 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	17/02/2021	1928	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2021
452	1	588	732	732	TELDATA SRL	Z512B9E642	Fatt.n. 58 del 30/01/2021 Pacchetto Servizi IP Quantita: 1. Nr. linea: 2 con FireWall bidirezionale, rete VPN, Telelavoro	17/02/2021	1053	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/02/2021
453	1	589	225,82	225,82	NUOVA SISOV S.R.L.	Z032DEB035	Fatt.n. 9/PA del 29/01/2021 Realizzazione segnaletica stradale orizzontale comunale	17/02/2021	1933	1	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
454	1	590	3.840,38	3.840,38	ROSSI SERVIZI SNC	Z882DF5770	Fatt.n. 1/PA del 30/01/2021 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI GENNAIO 2021	17/02/2021	1418	1	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
455	1	591	707,6	707,6	MAGGIOLI S.P.A.	Z6D2F2A882	Fatt.n. 0002103301 del 31/01/2021 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali Periodo di abbonamento TRIENNALE 2021-2022-2023 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2023 - PRIMA ANNUALITA	17/02/2021	1040		0	967	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2021
456	1	592	2.196,00	2.196,00	ACCATRE SRL	Z7F298D390	Fatt.n. 1/210066 del 22/01/2021 Convenzione per i servizi nel settore segreteria per l'anno 2021	17/02/2021	1053		0	617	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	17/02/2021
457	1	593	709,31	709,31	888 SOFTWARE S.R.L.	Z3D3016DFC	Fatt.n. PA00012 del 20/01/2021 888Service Mastro 4K n. 29240 - Contratto di Assistenza Tecnica e Aggiornamento Software valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021	17/02/2021	1053		0	7	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2021
458	1	594	12.624,56	12.624,56	ACCATRE-STP	Z8A2FFEDCE	Fatt.n. 10/1 del 08/01/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del personale: modulo service, portale del dipendente human resource managment system	17/02/2021	1049		0	1134	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	17/02/2021
459	1	595	213,52	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7B1B2B6F1	Fatt.n. 1010660201 del 21/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. POL. LOCALE E SERVIZI SOCIALI Rata:017 Relativa al periodo dal 21.10.2020 al 20.01.2021	17/02/2021	1050		0	622	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/02/2021
460	1	596	385,51	385,51	S.T.L. SRL	Z2C2B9425A	Fatt.n. 60 del 20/01/2021 Canone di Noleggio dal 01/01/2021 al 31/03/2021 FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH (ART: RICOHMP3003SP) (M: COPE154M834657	17/02/2021	2078		1	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/02/2021
461	1	597	3.553,01	3.553,01	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 10 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 PALAZZO MUNICIPALE	17/02/2021	1048		2	52	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
462	1	598	444,73	444,73	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 9 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	17/02/2021	1272		0	48	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
463	1	599	6.857,65	6.857,65	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 6 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI	17/02/2021	1366		1	53	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2021
464	1	600	4.989,87	4.989,87	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 7 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 SCUOLE MEDIE	17/02/2021	1386		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2021
465	1	601	246,29	246,29	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 8 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 MUSEO LE CARCERI	17/02/2021	1477		1	54	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
466	1	602	2.134,16	2.134,16	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 13 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 PALAZZO MILLEPINI	17/02/2021	1513		0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
467	1	603	1.892,31	1.892,31	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 5 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 PALESTRA IPSIA	17/02/2021	1823		1	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
468	1	604	602,12	3.448,46	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 12 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	17/02/2021	1829		0	51	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
468	2	604	2.846,34	3.448,46	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 11 del 12/01/2021 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	17/02/2021	1829		0	51	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2021
469	1	605	427	427	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z792C3804A	Fatt.n. 2/PA del 07/01/2021 RIPARAZIONE SEDILE SU PIAGGIO PORTER	17/02/2021	1083		0	258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/02/2021
470	1	606	260,17	260,17	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z792C3804A	Fatt.n. 3/PA del 07/01/2021 MANODOPERA SU NISSAN TG.: CK025WY	17/02/2021	1270		2	260	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/02/2021
471	1	607	522,16	522,16	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z792C3804A	Fatt.n. 1/PA del 07/01/2021 MANODOPERA E MAT. DI CONSUMO PER LAVORI DI CARROZZERIA SU MERCEDES SPRINTER TG.: FK669GW	17/02/2021	1418		2	261	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/02/2021
472	1	608	1.293,20	1.293,20	PASS SRL	Z582C492C0	Fatt.n. 03255 del 29/12/2020 Controllo semestrale impianto di rilevazione fumi	17/02/2021	2170		5	299	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
473	1	609	1.708,00	1.708,00	PASS SRL	ZC62EFF8AD	Fatt.n. 03256 del 30/12/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESENTE ALLO STADIO DEL GHIACCIO HODEGART	17/02/2021	1829		7	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/02/2021
474	1	610	1.025,54	1.025,54	INTELLIGO SRL LIBRERIA IL GUFO	Z482F6F954	Fatt.n. 1/PA del 13/01/2021 FORNITURA LIBRI VARI	17/02/2021	1170		1	1018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/02/2021
475	1	611	599,46	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z7A24A671E	Fatt.n. 7720016093 del 28/12/2020 COMPETENZA 07/09/2020 al 06/12/2020 NUM.RATA 9 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI UFFICI	17/02/2021	1050		0	613	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/02/2021
483	1	700	18,82	18,82	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1024		2	84	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	01/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
553	1	701	6.522,82	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1001	2	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/03/2021
554	1	709	46,65	46,65	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1001	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/03/2021
555	1	709	211,95	211,95	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1001	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/03/2021
558	1	709	942,54	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1201	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01/03/2021
560	1	694	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2021
561	1	695	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2021
562	1	696	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2021
563	1	761	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
564	1	697	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2021
565	1	698	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2021
566	1	760	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
567	1	759	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
568	1	758	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
569	1	757	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
570	1	756	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
571	1	755	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2021
572	1	699	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2021	18/02/2021	1888	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2021
575	1	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	2	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	3	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	4	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	5	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	6	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	7	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	8	1	1,15	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021
575	9	1	2	11,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE TENUTA SERVIZIO TESORERIA 2021. COPERTURA PROV. 1-2-3-4-22-23-24-25-26	19/02/2021	2173	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
576	1	217	2	4	Intesa Sanpaolo S.p.A.		PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - FIAT PUNTO, LAND ROVER DEFENDER, FIAT 16 - ANNO 2021. COPETURA PROV. 8-9 PAGAMENTO PAGOPA	19/02/2021	1157	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/02/2021
576	2	217	2	4	Intesa Sanpaolo S.p.A.		PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - FIAT PUNTO, LAND ROVER DEFENDER, FIAT 16 - ANNO 2021. COPETURA PROV. 8-9 PAGAMENTO PAGOPA	19/02/2021	1157	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/02/2021
579	1	631	200	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PRATICA VVFF ATT.65.1/B	19/02/2021	3480	0	1144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/02/2021
580	1	632	348,94	348,94	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA		RIMBORSO PASTI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2021	19/02/2021	1347	2	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2021
581	1	633	430,07	430,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG.RA ZANONI MARINA	19/02/2021	1887	0	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
582	1	634	305,44	305,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA OTT/DIC 2020 SIG.RA STELLA ELSA	19/02/2021	1887	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
583	1	635	526,83	526,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA OTT/DIC 2020 SIG. ROSSI BRUNO	19/02/2021	1887	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
584	1	636	346,68	346,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG.RA ROSSI RITA	19/02/2021	1887	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
585	1	637	1.122,51	1.122,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	19/02/2021	1887	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
586	1	638	387,58	387,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG. FRACARO STEFANO	19/02/2021	1887	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
587	1	639	415,4	415,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG. FRACARO MAURIZIO	19/02/2021	1887	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
588	1	640	1.135,30	1.135,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	19/02/2021	1887	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
589	1	641	580,94	580,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG. ROSSI GIORGIO	19/02/2021	1887	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
590	1	642	853,43	853,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2021 SIG. BAU GERRY	19/02/2021	1887	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
591	1	662	1.280,63	1.280,63	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211027847 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	22/02/2021	1346	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
592	1	663	4.530,00	4.530,00	SIFIC S.R.L.	Z423036650	SALDO Fatt.n. 80 del 02/02/2021 SPAZI SU GIORNALI PER PUBBLICITA ESPERIMENTO ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE "GOLF MELTAR RESORT"	22/02/2021	1153	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/02/2021
593	1	664	-67,14	188,45	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	SALDO Fatt.n. 211027845 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	22/02/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
593	2	664	-38,71	188,45	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	SALDO Fatt.n. 211010873 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	22/02/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
593	3	664	24,94	188,45	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	SALDO Fatt.n. 211027841 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	22/02/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
593	4	664	119,22	188,45	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	SALDO Fatt.n. 211027848 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	22/02/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
593	5	664	150,14	188,45	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211027846 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	22/02/2021	1653	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
594	1	665	-144,72	544,16	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211027842 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNIO 2021 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	22/02/2021	1827	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
594	2	665	688,88	544,16	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211027843 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	22/02/2021	1827		1	298	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
595	1	666	40,72	40,72	SINERGAS SPA	Z492C35DC8	Fatt.n. 211027844 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	22/02/2021	1829		0	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2021
596	1	667	780,8	780,8	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z792C3804A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/01/2021 LAVORI ESEGUITI SU BOBCAT	22/02/2021	1083		0	258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/02/2021
597	1	668	15.533,55	15.533,55	SCHIVO DAMIANO	Z742AA5252	Fatt.n. 1-FE del 01/01/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO "H"	22/02/2021	1934		0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2021
598	1	669	1.744,69	1.744,69	SCHIVO DAMIANO	Z742AA5252	Fatt.n. 45-FE del 31/12/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO "H"	22/02/2021	1934		0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2021
599	1	670	509,09	509,09	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	ZF22F98EE2	Fatt.n. 9/001 del 26/01/2021 Progettazione grafica di n. 3 banner 300*180 per il Museo Naturalistico Didattico.	22/02/2021	1170		2	1035	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/02/2021
600	1	671	-8.070,30	6.456,24	PAGANIN CORRADO	Z522A16B5F	Fatt.n. 3 del 18/02/2021 Emetto nota di credito per errata indicazione importo	23/02/2021	3072		0	885	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	24/02/2021
600	2	671	6.456,24	6.456,24	PAGANIN CORRADO	Z522A16B5F	Fatt.n. 4 del 18/02/2021 Fatture di ACCONTO per lavori di riqualificazione della scuola elementare "Monte Ortigara". Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	23/02/2021	3072		0	885	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	24/02/2021
600	3	671	8.070,30	6.456,24	PAGANIN CORRADO	Z522A16B5F	Fatt.n. 2 del 07/01/2021 lavori di riqualificazione della scuola elementare "Monte Ortigara". Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	23/02/2021	3072		0	885	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	24/02/2021
601	1	672	44,99	1.415,41	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467579 del 04/02/2021 GIUDICE DI PACE GENNAIO 2021 - POD IT001E35188802	23/02/2021	1048		2	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
601	2	672	74,12	1.415,41	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467576 del 04/02/2021 GIUDICE DI PACE GENNAIO 2021 - POD IT001E35188803	23/02/2021	1048		2	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
601	3	672	102,03	1.415,41	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467561 del 04/02/2021 UFFICIO PATRIMONIO GENNAIO 2021 - POD IT001E35191965	23/02/2021	1048		2	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
601	4	672	179,16	1.415,41	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467581 del 04/02/2021 POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 - POD IT001E35188061	23/02/2021	1048		2	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
601	5	672	1.015,11	1.415,41	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467526 del 04/02/2021 SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2021 - POD IT001E35148422	23/02/2021	1048		2	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	1	673	14,03	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467517 del 04/02/2021 BIBLIOTECA CIVICA GENNAIO 2021 - POD IT001E35190050	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	2	673	14,23	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467563 del 04/02/2021 GARAGE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2021 - POD IT001E30398498	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	3	673	14,75	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467549 del 04/02/2021 CHIESA S.M. LIBERA GENNAIO 2021 - POD IT001E35185619	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	4	673	22,06	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467543 del 04/02/2021 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO GENNAIO 2021 - POD IT001E35190048	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	5	673	22,12	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467519 del 04/02/2021 CHIESA SAN DOMENICO GENNAIO 2021 - POD IT001E30488787	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	6	673	32,46	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467585 del 04/02/2021 ARCHIVIO VIA APROSIO GENNAIO 2021 - POD IT001E35191966	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	7	673	33,43	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467538 del 04/02/2021 FONTANA VIA MONTE ZEBIO GENNAIO 2021 - POD IT001E32413833	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	8	673	36,81	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467569 del 04/02/2021 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE GENNAIO 2021 - POD IT001E34595137	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	9	673	37,41	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727395 del 11/02/2021 ASIAGO - RECAPITO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185699	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	10	673	37,41	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727397 del 11/02/2021 UFFICIO COLLOCAMENTO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185698	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	11	673	42,87	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467530 del 04/02/2021 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185351	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
602	12	673	42,9	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467511 del 04/02/2021 LAGHETTO LUMERA GENNAIO 2021 - POD IT001E32421432	23/02/2021	1156		3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
602	13	673	48,4	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467537 del 04/02/2021 BRUCIATORE P.TTA ALPINI GENNAIO 2021 - POD IT001E35190049	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
602	14	673	53,4	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467565 del 04/02/2021 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI GENNAIO 2021 - POD IT001E35137492	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
602	15	673	61,6	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467550 del 04/02/2021 UFFICIO SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2021 - POD IT001E35190052	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
602	16	673	68,73	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727402 del 11/02/2021 CASA PEP GENNAIO 2021 - POD IT001E35185697	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
602	17	673	94,31	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467534 del 04/02/2021 SPOGLIATO SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185201	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
602	18	673	139,81	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004114065686 del 11/02/2021 MAGAZZINO OPERAI VIA DANTE GENNAIO 2021 - POD IT001E18594550	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
602	19	673	158,28	975,01	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467510 del 04/02/2021 FONTANA SAN ROCCO GENNAIO 2021 - POD IT001E30239658	23/02/2021	1156	3	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
603	1	674	22,83	45,66	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004111246015 del 09/02/2021 VIA DEI CINQUE, 4 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E35190487	23/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
603	2	674	22,83	45,66	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004111246009 del 09/02/2021 VIA DEI CINQUE, 4 GENNAIO 2020 - POD IT001E35190487	23/02/2021	1156	3	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
604	1	675	136,85	136,85	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467584 del 04/02/2021 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185340	23/02/2021	1346	2	39	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
605	1	676	2.410,33	2.410,33	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113227691 del 10/02/2021 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO GENNAIO 2021 - POD IT001E35148498	23/02/2021	1366	2	40	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
606	1	677	539,65	539,65	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467586 del 04/02/2021 SCUOLE MEDIE GENNAIO 2021 - POD IT001E35188489	23/02/2021	1387	0	41	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
607	1	678	153,6	153,6	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467525 del 04/02/2021 MUSEO LE CARCERI GENNAIO 2021 - POD IT001E31191535	23/02/2021	1477	1	42	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
608	1	679	104,02	104,02	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467527 del 04/02/2021 MUSEO DELL'ACQUA GENNAIO 2021 - POD IT001E32154550	23/02/2021	1491	1	43	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
609	1	680	646,11	646,11	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113227690 del 10/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI GENNAIO 2021 - POD IT001E33748562	23/02/2021	1513	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
610	1	681	27,05	111,67	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467528 del 04/02/2021 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO GENNAIO 2021 - POD IT001E35190720	23/02/2021	1653	0	45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
610	2	681	84,62	111,67	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467514 del 04/02/2021 CIMITERO ASIAGO GENNAIO 2021 - POD IT001E31018372	23/02/2021	1653	0	45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
611	1	682	553,28	553,28	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727405 del 11/02/2021 PALESTRA IPSIA GENNAIO 2021 - POD IT001E32336480	23/02/2021	1823	1	46	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
612	1	683	23,72	226,02	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467523 del 04/02/2021 ZOTTI SPOGLIATOI GENNAIO 2021 - POD IT001E35137135	23/02/2021	1827	1	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
612	2	683	42,35	226,02	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467560 del 04/02/2021 PALAZZINA ZOTTI UFF GENNAIO 2021 - POD IT00E351371366	23/02/2021	1827	1	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
612	3	683	43,44	226,02	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467580 del 04/02/2021 ZOTTI SERVIZI GENNAIO 2021 - POD IT001E35137134	23/02/2021	1827	1	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
612	4	683	116,51	226,02	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467587 del 04/02/2021 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI GENNAIO 2021 - POD IT001E35190061	23/02/2021	1827	1	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
613	1	684	9.433,77	9.433,77	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467522 del 04/02/2021 STADIO DEL GHIACCIO GENNAIO 2021 - POD IT001E00230412	23/02/2021	1829	4	48	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
614	1	685	15,63	44,82	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467601 del 04/02/2021 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A GENNAIO 2021 - POD IT001E31338657	23/02/2021	1902	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
614	2	685	29,19	44,82	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467546 del 04/02/2021 CONSULTA ANZIANI GENNAIO 2021 - POD IT001E35188791	23/02/2021	1902	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
615	1	686	46,2	46,2	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004111246010 del 09/02/2021 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A GENNAIO 2020 - POD IT001E31338657	23/02/2021	1902	0	289	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
616	1	687	2,37	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467574 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO GENNAIO 2021 - POD IT001E35186707	23/02/2021	1937	1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	
616	2	687	8,65	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727404 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO GENNAIO 2021 - POD IT001E35186198	23/02/2021	1937	1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
616	3	687	9,08	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727398 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA GENNAIO 2021 - POD IT001E35190474	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	4	687	9,08	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727401 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR GENNAIO 2021 - POD IT001E35188454	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	5	687	9,08	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727407 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI GENNAIO 2021 - POD IT001E35191468	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	6	687	11,7	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467518 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR GENNAIO 2021 - POD IT001E35190825	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	7	687	11,9	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467541 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR GENNAIO 2021 - POD IT001E35132832	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	8	687	14,71	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467506 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO GENNAIO 2021 - POD IT001E35144963	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	9	687	17,42	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727406 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR GENNAIO 2021 - POD IT001E35191052	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	10	687	24,9	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467571 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA GENNAIO 2021 - POD IT001E35154143	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	11	687	26,28	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467597 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA GENNAIO 2021 - POD IT001E34568883	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	12	687	26,57	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467542 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. GENNAIO 2021 - POD IT001E30521263	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	13	687	26,74	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004110364660 del 08/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN GENNAIO 2021 - POD IT001E32452881	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	14	687	27,27	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467547 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E31420262	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	15	687	28,34	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467521 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA GENNAIO 2021 - POD IT001E35190290	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	16	687	36,51	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467553 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA GENNAIO 2021 - POD IT001E35190476	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	17	687	42,81	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467551 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E30303928	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	18	687	47,42	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467554 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E32452798	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	19	687	48,43	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467575 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI GENNAIO 2021 - POD IT001E31422687	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	20	687	49,48	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467568 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO GENNAIO 2021 - POD IT001E35191545	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	21	687	55,97	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467531 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E31420270	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	22	687	66,61	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467566 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO GENNAIO 2021 - POD IT001E35191525	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	23	687	68,05	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467578 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E30210753	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	24	687	70,43	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467536 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI GENNAIO 2021 - POD IT001E30341316	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	25	687	76,1	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467564 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE GENNAIO 2021 - POD IT001E35188197	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	26	687	77,23	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727396 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI GENNAIO 2021 - POD IT001E34642229	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
616	27	687	79,12	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467513 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA GENNAIO 2021 - POD IT001E35189085	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	28	687	91,4	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467567 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA GENNAIO 2021 - POD IT001E35132834	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	29	687	94,18	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467593 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA GENNAIO 2021 - POD IT001E35185388	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	30	687	94,42	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467524 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA GENNAIO 2021 - POD IT001E35187255	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	31	687	94,65	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467559 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA GENNAIO 2021 - POD IT001E31619038	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	32	687	107,03	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467544 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE GENNAIO 2021 - POD IT001E30268811	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	33	687	120,41	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467592 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE GENNAIO 2021 - POD IT001E30441396	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	34	687	124,65	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467504 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI GENNAIO 2021 - POD IT001E35132827	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	35	687	140,12	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467598 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA GENNAIO 2021 - POD IT001E33703088	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	36	687	161,15	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727403 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO GENNAIO 2021 - POD IT001E32395190	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	37	687	162,41	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467595 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE GENNAIO 2021 - POD IT001E35188226	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	38	687	166,69	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467594 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185248	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	39	687	169,47	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467545 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA GENNAIO 2021 - POD IT001E31116321	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
616	40	687	172,67	2.671,50	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467552 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR GENNAIO 2021 - POD IT001E31619011	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	1	688	183,59	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467599 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO GENNAIO 2021 - POD IT001E34483172	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	2	688	183,76	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467540 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA GENNAIO 2021 - POD IT001E34642230	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	3	688	194,38	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467562 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA GENNAIO 2021 - POD IT001E35144964	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	4	688	205,75	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467583 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU GENNAIO 2021 - POD IT001E30405287	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	5	688	208,35	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467533 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN GENNAIO 2021 - POD IT001E35190958	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	6	688	212,27	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727400 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO GENNAIO 2021 - POD IT001E35186690	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	7	688	218,27	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467570 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185813	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	8	688	228,73	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467577 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR GENNAIO 2021 - POD IT001E35187426	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	9	688	255,93	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467591 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI GENNAIO 2021 - POD IT001E35132829	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	10	688	256,4	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467520 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR GENNAIO 2021 - POD IT001E35132681	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
617	11	688	257,6	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727408 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO GENNAIO 2021 - POD IT001E35189872	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	12	688	258,57	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467535 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI GENNAIO 2021 - POD IT001E32473082	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	13	688	259,85	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467588 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA GENNAIO 2021 - POD IT001E35132831	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	14	688	267,17	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467558 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA GENNAIO 2021 - POD IT001E35190758	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	15	688	271,05	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467582 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO GENNAIO 2021 - POD IT001E35132828	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	16	688	276,21	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467590 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO GENNAIO 2021 - POD IT001E30535155	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	17	688	277,28	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467509 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO GENNAIO 2021 - POD IT001E35132830	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	18	688	298,92	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467529 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E35185357	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	19	688	316,92	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467556 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN GENNAIO 2021 - POD IT001E35187750	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	20	688	328,17	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004110364661 del 08/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI GENNAIO 2021 - POD IT001E37474038	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	21	688	329,63	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004113727399 del 11/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR GENNAIO 2021 - POD IT001E30303924	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	22	688	348,01	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467507 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI GENNAIO 2021 - POD IT001E35188721	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	23	688	351,68	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467572 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E31420265	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	24	688	364,16	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467555 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO GENNAIO 2021 - POD IT001E35132826	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	25	688	380,84	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467573 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI GENNAIO 2021 - POD IT001E35190653	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	26	688	387,73	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467516 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA GENNAIO 2021 - POD IT001E35191787	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	27	688	466,35	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004110364659 del 08/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA GENNAIO 2021 - POD IT001E35145620	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	28	688	562,21	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467532 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA GENNAIO 2021 - POD IT001E32148683	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	29	688	574,13	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467557 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE GENNAIO 2021 - POD IT001E35189827	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	30	688	631,12	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467505 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. GENNAIO 2021 - POD IT001E30343655	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	31	688	674,5	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467508 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI GENNAIO 2021 - POD IT001E31203664	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	32	688	687,57	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467515 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO GENNAIO 2021 - POD IT001E35148436	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	33	688	744,24	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467539 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. GENNAIO 2021 - POD IT001E35148423	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	34	688	889,34	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467512 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI GENNAIO 2021 - POD IT001E35148455	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
617	35	688	1.975,78	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467548 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO GENNAIO 2021 - POD IT001E35148421	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
617	36	688	1.985,68	16.312,14	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004107467589 del 04/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI GENNAIO 2021 - POD IT001E35148431	23/02/2021	1937		1	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
618	1	689	0,04	0,04	Enel Energia S.p.A.	7889483F51	Fatt.n. 004109248827 del 07/02/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA GENNAIO MAG 2019/MAR 2020 - POD IT001E35145620	23/02/2021	1937		1	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
619	1	690	109,43	233,19	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004111246017 del 09/02/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO FEBBRAIO 2020 - POD IT001E34483172	23/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
619	2	690	123,76	233,19	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004111246011 del 09/02/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO GENNAIO 2020 - POD IT001E34483172	23/02/2021	1937		1	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
620	1	691	581,98	581,98	Enel Energia S.p.A.	ZA62CD6920	Fatt.n. 004107467596 del 04/02/2021 CONTATORE DI VIA VERDI GENNAIO 2021 - POD IT001E18597398	23/02/2021	3071		0	1146	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/02/2021
621	1	692	45,7	45,7	Enel Energia S.p.A.	82225631A5	Fatt.n. 004111246016 del 09/02/2021 APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A FEBBRAIO 2020 - POD IT001E31338657	23/02/2021	1902		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
622	1	710	28,99	28,99	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	ACCONTO Fatt.n. 3210092535 del 10/02/2021 POSTA LIGHT MESE DI DICEMBRE 2020	25/02/2021	1043		0	308	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2021
623	1	711	32,71	32,71	POSTE ITALIANE S.P.A	Z342015484	ACCONTO Fatt.n. 3210100736 del 15/02/2021 POSTA LIGHT MESE DI GENNAIO 2021	25/02/2021	1043		0	228	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2021
624	1	712	6.428,41	6.428,41	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-SCUOLA MATERNA BEATA G. UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"		RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI SORVEGLIANZA/ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI ANNO 2020	25/02/2021	1347		0	24	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2021
625	1	713	31.469,94	31.469,94	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VIDEO A CARATTERE NATURALISTICO	25/02/2021	1060		0	324	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2021
626	1	714	3.500,00	3.500,00	RASETLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VIDEO A CARATTERE NATURALISTICO	25/02/2021	2079		0	220	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2021
627	1	715	18.800,20	18.800,20	LISKI SRL	ZA12F9EDBA	Fatt.n. 1/21PA del 05/01/2021 Materasso cm 250 x 300 x SP.20 con patella di giunzione - BLUE TRASPORTO INCLUSO	25/02/2021	3400		0	1048	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/03/2021
628	1	716	141,41	429,17	LEGGERE S.R.L.	ZD72CAD0D4	Fatt.n. 720 del 29/01/2021 FORNITURA DVD VARI TITOLI	25/02/2021	1480		0	405	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/03/2021
628	2	716	287,76	429,17	LEGGERE S.R.L.	ZD72CAD0D4	Fatt.n. 721 del 29/01/2021 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	25/02/2021	1480		0	405	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/03/2021
629	1	717	552,13	552,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	8554778A20	Fatt.n. 2 del 31/01/2021 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI GENNAIO 2021	25/02/2021	1476		1	1119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01/03/2021
630	1	718	3.638,78	3.638,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZCD2F06B51	Fatt.n. 3 del 31/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI GENNAIO 2021	25/02/2021	2078		6	976	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2021
631	1	719	8.170,88	8.170,88	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	811629742A	Fatt.n. 1 del 31/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO ORE DI GENNAIO 2021	25/02/2021	1878		3	911	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/03/2021
632	1	720	427	427	SASSI EDITORE SRL	Z272EBC272	Fatt.n. 202001833 del 22/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO	25/02/2021	1170		1	862	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
633	1	721	3.363,36	3.363,36	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	ZB12C83B8E	Fatt.n. 2/PC del 16/02/2021 Fornitura Pasti caldi GENNAIO 2021	25/02/2021	1882		0	318	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/03/2021
634	1	722	822,85	10.266,47	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 00960/4 del 31/01/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 MATERNA SASSO	25/02/2021	1416		0	935	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2021
634	2	722	1.396,93	10.266,47	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 00962/4 del 31/01/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 SCUOLE MEDIE	25/02/2021	1416		0	935	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2021
634	3	722	8.046,69	10.266,47	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 00961/4 del 31/01/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI	25/02/2021	1416		0	935	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2021
640	1	734	212,64	299,14	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALE 12041364 PROVENTI C.D.S. QUARTO TRIMESTRE	03/03/2021	2173		1	452	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/03/2021
640	2	734	86,5	299,14	POSTE ITALIANE S.P.A		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 95470803 GESTIONE VERBALI NOTIFICHE QUARTO TRIMESTRE 20	03/03/2021	2173		1	452	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/03/2021
641	1	736	12.469,62	12.469,62	LUMINARIE & SVETLA' SRL	Z852F5ADB4	Fatt.n. FATTPA 8_21 del 05/02/2021 Noleggio, installazione e successivo smontaggio degli addoppi luminosi natalizi per le festività Natale 2020.	03/03/2021	2088		0	1022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
642	1	737	20.999,99	20.999,99	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	Z7F2EB3A59	Fatt.n. 1/PA del 03/02/2021 SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE FORESTALE "BASSA GRUBA-STALDER" INTERESSATE DALLA TEMPESTA VAIA	03/03/2021	3087		1	855	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	1	Terreni agricoli	03/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
643	1	738	325,01	325,01	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDB2D4536E	Fatt.n. 00766/S del 29/01/2021 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 15/1/2021 - SPED 22/01/202	03/03/2021	1270	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/03/2021
644	1	739	703	703	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDB2D4536E	Fatt.n. 00767/S del 29/01/2021 SPESE NOT.POST.SPED.15/01/2021 /SPED.22/01/2021	03/03/2021	1270	5	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/03/2021
645	1	740	2.000,00	2.000,00	BIOSPHERA S.C.S	ZB52CF9045	Fatt.n. 3 del 04/02/2021 Servizi di attività didattica del Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni di Asiago. DETERMINAZIONE N.R.G. 410 del 08-06-2020 Rata esercizio 2020	03/03/2021	1170	2	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	03/03/2021
646	1	741	44,41	44,41	ACEGASAPSAMGA	817276288D	Fatt.n. 712100038479 del 21/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 14.11.2020 al 18.01.2021 (66 giorni) APP. STUDENTI PADOVA	03/03/2021	1156	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/03/2021
647	1	742	3.477,00	3.477,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	ZD93077521	Fatt.n. 2/P del 09/02/2021 FORNITURA SIEKITCT21 - KIT CARTUCCE E TONER	03/03/2021	1048	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/03/2021
648	1	743	-77,59	438,07	MECA S.R.L.	ZC030276B9	Fatt.n. 15PA del 16/02/2021 N.ACC. PER ERRATA FATTURAZIONE RIF.DDT.392 DEL 21/01/2021 SU FATTURA N. 5 PA E 14PA	03/03/2021	1156	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
648	2	743	38,8	438,07	MECA S.R.L.	ZC030276B9	Fatt.n. 14PA del 12/02/2021 FORNITURA PANNELLI LEGNO X ARMARE	03/03/2021	1156	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
648	3	743	476,86	438,07	MECA S.R.L.	ZC030276B9	Fatt.n. 5PA del 31/01/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	03/03/2021	1156	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
649	1	744	398,94	398,94	MOSELE GUIDO S.N.C. DI MOSELE GUIDO & CLAUDIO	Z7E3051B1B	Fatt.n. 6/2021 del 08/02/2021 GORM 10-16 V.230/50 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER DRENAGGIO CON MOTORE ELETTRICO MONOFASE DA 0,9 KW, 230V 50HZ, 2900 GIRI/MIN COMPLETA DI 10 METRI DI CAVO E GALLEGGIANTE BOCCA DI MANDATA DA 1"1/2	03/03/2021	2170	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2021
650	1	745	86,44	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475549 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	2	745	87,72	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475546 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	3	745	88,11	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475550 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	4	745	94,73	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475551 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	5	745	95,26	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475548 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	6	745	96,58	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475552 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	7	745	102,95	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475547 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	8	745	117,57	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475545 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
650	9	745	140,52	909,88	Dolomiti Energia S.p.A.	ZBE2F503C2	Fatt.n. 42100475544 del 10/02/2021 energia elettrica periodo 05/12/2020 06/01/2021 LUMINARIE	03/03/2021	2078	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
651	1	746	6.283,00	6.283,00	DOLOMITI ENGINEERING	Z562C66EB8	Fatt.n. 4/E del 11/02/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI PISTA CICLABILE ASIAGO AREA SPORTIVA MORAR KABERLABA 1 STALCIO* 1 Acconto (riferibile alla progettazione definitiva)	03/03/2021	3409	1	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/03/2021
652	1	747	36,6	36,6	DIGITAL WORLD S.R.L.	Z4729EE051	Fatt.n. 28 del 11/02/2021 Servizio di rinnovo del sistema Cloud degli allarmi presenti sui fabbricati Comunali anno 2021: Palazzo del Turismo Millepini	03/03/2021	2170	5	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/03/2021
653	1	748	3.333,13	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z012C752CF	Fatt.n. 14/2 del 31/01/2021 Servizio di inserimento lavorativo mese di GENNAIO 2021	03/03/2021	1782	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2021
654	1	749	3.333,16	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Z2C3014EEE	Fatt.n. 13/2 del 31/01/2021 Servizio di pulizia mese di GENNAIO 2021	03/03/2021	1054	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2021
655	1	750	1.314,68	1.314,68	DIPENDENTI COMUNALI	Z7235233F23	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE NEL COMUNE DI ASIAGO (ANNO 2016) - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. giro contabile interno	03/03/2021	3070	0	832	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
656	1	751	13.264,95	13.264,95	DIPENDENTI COMUNALI	80326944C9	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD ATTACCHI FISSI CON TAPPETO MOBILE DIMBARCO CUP D41H1500030003, CIG 80326944C9. GIRO CONTABILE INTERNO	03/03/2021	3405	0	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/03/2021
657	1	752	1.207,80	1.207,80	TRASLOCHI BORIN	Z3D1EC3F80	SALDO Fatt.n. 1 del 19/10/2017 Disallestimento e trasporto delle bici depoca di proprieta del sig.Cenzi da Asiago a Noventa Vicentina, comprensivo di carico, scarico e materiale dimballaggio	03/03/2021	2078	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2021
659	1	767	2.704,70	2.704,70	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		CONTRIBUTO IFEL VERSAMENTI IMU ANNO 2020. GIRO CONTABILE INTERNO	03/03/2021	1193	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/03/2021
660	1	768	3.315,31	3.315,31	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		CONTRIBUTO IFEL VERSAMENTI IMU ANNO 2019. GIRO CONTABILE INTERNO	03/03/2021	1193	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/03/2021
665	1	769	600	600	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Z7D2F4D8BF	QUOTA ANNUALE GRUPPO PDFC VENETO FORESTE ANNO 2020	09/03/2021	3068	10	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	3	Foreste	09/03/2021
666	1	770	49	49	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE S.R.L	ZC730D8F11	ANNO 2021 RINNOVO ABBONAMENTO COD. S03036697 ITALIA OGGI EDIZIONE DEL VENERDI	09/03/2021	1043	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	09/03/2021
667	1	771	20.137,71	20.137,71	PEDROTTI MARIO	6869019DC9	Fatt.n. MP 3/21 del 27/01/2021 SECONDO acc. servizio contabilita e DL Seggiovia Partut-Kaberlaba e sistemazione pistedi raccordo	09/03/2021	3405	0	902	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/03/2021
668	1	775	1.400,00	1.400,00	IDEA SRL	Z393027A89	Fatt.n. 62PA del 12/02/2021 FORNITURA ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA RIF. RDO MEPA N. 2730257	12/03/2021	1480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/03/2021
669	1	776	1.801,94	1.801,94	PEDROTTI MARIO	62856602B9	Fatt.n. MP 5/21 del 29/01/2021 Perizia suppletiva e di variante Lotto 3 Ski Area Melette 2000 Seggiovia Busa Fonda - M.te Longara CUP D47E14000120007 CIG 62856602B9	12/03/2021	3400	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/03/2021
670	1	777	8.919,66	8.919,66	W D SALT SRL	ZBC2B888A3	Fatt.n. 11/PA del 31/01/2021 FORNITURA Cloruro per disgelo stradale in sacconi	12/03/2021	1935	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2021
671	1	778	70	70	M.E.G. S.N.C. DI SILVAGNI M. & G	Z4B3090811	Fatt.n. 164 del 12/02/2021 SGOMBERO NEVE	12/03/2021	2170	5	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2021
672	1	779	286,7	286,7	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Z6A214B77F	Fatt.n. 14 del 15/02/2021 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITI NELL'ANNO 2020 PRESSO VOSTRI STABILI	12/03/2021	2170	5	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2021
673	1	867	636,08	636,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 SIG. BAU PIETRO	16/03/2021	1887	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
674	1	868	594	594	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG. COSTA LUCA	16/03/2021	1887	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
675	1	869	346,68	346,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG.RA ROSSI RITA	16/03/2021	1887	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
676	1	870	524,72	524,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG. ROSSI GIORGIO	16/03/2021	1887	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
677	1	871	1.122,51	1.122,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	16/03/2021	1887	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
678	1	872	387,58	387,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG. FRACARO STEFANO	16/03/2021	1887	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
679	1	873	375,2	375,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG. FRACARO MAURIZIO	16/03/2021	1887	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
680	1	874	996,4	996,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	16/03/2021	1887	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
681	1	875	853,43	853,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG. BAU GERRY	16/03/2021	1887	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
682	1	876	4.200,00	4.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETTA OSPITALITA ANNO 2020 SIG. ROSSI ANTONIO ABITAZIONE A.C.A.T. CANOVE DI ROANA	16/03/2021	1887	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
683	1	877	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PARTE RETTA OSPITALITA ANNO 2020 SIG. BENETTI EUSEBIO ABITAZIONE A.C.A.T BASSANO DEL GRAPPA	16/03/2021	1887	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
684	1	878	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO RETTA OSPITALITA ANNO 2020 SIG. BENETTI EUSEBIO ABITAZIONE A.C.A.T BASSANO DEL GRAPPA	16/03/2021	1887	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
685	1	879	29.338,98	29.338,98	GIANESINI NICOLÒ E FIGLI S.N.C.	8405199DA0	Fatt.n. 10 del 08/02/2021 lavori con mezzi meccanici e manodopera per scavo di sbancamento, scavo in sezione, sistemazione di rilevati e strade per il transito di autocarri all' interno del cantiere della pista "krauslava"	16/03/2021	3400	0	1157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/03/2021
686	1	880	2.000,00	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL		13470-5327714 COMUNE DI ASIAGO REINTEGRO SPESE POSTALI	16/03/2021	1043	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/03/2021
755	1	1025	6.522,82	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	17/03/2021	1001	2	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/03/2021
756	1	1043	469,59	469,59	CONSIGLIERI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	17/03/2021	1001	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/03/2021
760	1	1043	942,54	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	17/03/2021	1201	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/03/2021
812	1	657	204,84	614,52	NEXI PAYMENTS SP.A.	Z64219D9AB	Fatt.n. NQ0002119 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	18/03/2021	1416	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2021
812	2	657	204,84	614,52	NEXI PAYMENTS SP.A.	Z64219D9AB	Fatt.n. NQ0002109 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	18/03/2021	1416	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2021
812	3	657	204,84	614,52	NEXI PAYMENTS SP.A.	Z64219D9AB	Fatt.n. NQ0002118 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	18/03/2021	1416	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2021
813	1	939	333,33	333,33	DE VITA MARIO		ACCONTO COMPENSO PER ATTIVITA NUCLEO DI VALUTAZIONE 31.10.19/31.10.20	19/03/2021	1058	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2021
814	1	940	1.666,67	1.666,67	DE VITA MARIO		SALDO COMPENSO PER ATTIVITA NUCLEO DI VALUTAZIONE 31.10.19/31.10.20	19/03/2021	1058	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2021
815	1	656	204,84	204,84	NEXI PAYMENTS SP.A.		Fatt.n. NQ0002108 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	19/03/2021	1270	5	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
816	1	941	45,07	45,07	NEXI PAYMENTS SP.A.		Fatt.n. NQ0002108 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	19/03/2021	1270	5	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
817	1	726	17,67	17,67	TELEPASS SPA	ZF8302D150	ACCONTO Fatt.n. 900005796T del 28/02/2021 CANONE TELEPASS DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	19/03/2021	1270	5	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
818	1	942	0,48	0,48	TELEPASS SPA	ZF8302D150	SALDO Fatt.n. 900005796T del 28/02/2021 CANONE TELEPASS DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	19/03/2021	1270	5	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2021
819	1	943	636,34	636,34	PROVINCIA DI VICENZA		RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	19/03/2021	1482	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	22/03/2021
820	1	944	225	225	MARANGON SARA	Z3C2C0ECA9	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROMOZIONE SU STAMPA E WEB DI EVENTI SPORTIVI	19/03/2021	1831	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
821	1	945	45,07	135,21	NEXI PAYMENTS SP.A.	Z64219D9AB	SALDO Fatt.n. NQ0002109 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	19/03/2021	1416	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2021
821	2	945	45,07	135,21	NEXI PAYMENTS SP.A.	Z64219D9AB	SALDO Fatt.n. NQ0002119 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	19/03/2021	1416	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2021
821	3	945	45,07	135,21	NEXI PAYMENTS SP.A.	Z64219D9AB	SALDO Fatt.n. NQ0002118 del 27/01/2021 CANONE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 POS	19/03/2021	1416	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/03/2021
822	1	946	1.816,07	1.816,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO BIMESTRE 2021 SIG. RIGONI GIACOMO	22/03/2021	1887	0	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2021
823	1	947	191,38	191,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO BIMESTRE 2021 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	22/03/2021	1887	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2021
824	1	957	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2021
825	1	958	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2021
826	1	959	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2021
827	1	1037	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
828	1	960	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2021
829	1	961	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
830	1	1035	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
831	1	1036	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
832	1	1034	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
833	1	1033	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
834	1	1032	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
835	1	1031	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
836	1	962	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2021	22/03/2021	1888	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2021
837	1	948	800	800	ENTE "VICENTINI NEL MONDO"		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	22/03/2021	1060	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	23/03/2021
838	1	949	7,32	7,32	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA S.R.L.	Z122BB1002	Fatt.n. 11 PA del 22/02/2021 PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2020	22/03/2021	1878	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2021
839	1	950	817,4	817,4	LINEA GOBBATO S.N.C.	Z1D2943141	Fatt.n. 26 del 26/02/2021 Centro Congressi Palazzo del Turismo Millepini 22 Intervento di manutenzione impianto tiri scenici anno 2020	22/03/2021	2170	5	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/03/2021
840	1	951	295,14	295,14	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Z4C2C580B6	Fatt.n. 2/PA del 24/02/2021 FORNITURA LIBRI VARIO GENERE	22/03/2021	1480	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/03/2021
841	1	952	389,5	389,5	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDB2D4536E	Fatt.n. 02001/S del 27/02/2021 SPESE NOT.POST.SPED.05/02/2021 E 26/02/2021	22/03/2021	1270	5	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2021
842	1	953	180,07	180,07	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZDB2D4536E	Fatt.n. 02000/S del 27/02/2021 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 05/02/2021 E 26/02/2021	22/03/2021	1270	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/03/2021
843	1	954	1.830,00	1.830,00	DATEL DI SALADINO SALVATORE	ZD226F62B6	Fatt.n. 2191 del 16/02/2021 Contratto di manutenzione ordinaria n. 190, apparati telefonici presso: Municipio di Asiago n. 1 centrale telefonica Samsung OFS7200, n. 1 scheda MP20S, n. 1 scheda SD Card, n. 2 schede Unicard, n. 3 mod.2BRM, n. 1 mod. 4D	22/03/2021	2170	5	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/03/2021
844	1	955	1.370,29	1.370,29	MAROBIN RICCARDO	Z102C96B3F	Fatt.n. E/2 del 25/02/2021 CONTROLLO ESTINTORI E PORTE	22/03/2021	2170	5	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/03/2021
845	1	956	610	610	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO SRL	Z462F4A6A0	Fatt.n. 1/PA del 12/02/2021 Promozione e informazione su due pagine intere de 'Il Giornale dell'Altopiano' anno 2021	22/03/2021	2088	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/03/2021
846	1	963	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
847	1	964	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
848	1	1038	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
849	1	965	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
850	1	966	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
851	1	967	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
852	1	968	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
853	1	969	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
854	1	1039	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
855	1	1040	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
856	1	1041	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
857	1	970	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
858	1	971	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
859	1	972	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
860	1	973	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
861	1	974	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
862	1	975	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
863	1	976	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
864	1	977	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
865	1	1042	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
866	1	978	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
867	1	979	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
868	1	980	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
869	1	981	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2021	24/03/2021	1890	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
870	1	982	43,28	43,28	COMUNE DI VENEZIA		CDC310207/125 RIMBORSO SPESE NOTIFICA QUARTO TRIM. 20 PROT. 10773/10774/10908/10909/10910/10911	24/03/2021	1043	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2021
871	1	983	453,26	453,26	REGIONE VENETO		VERSAMENTO 0,40 PER CENTO VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP ANNO 2020 CAP. 101153/E	24/03/2021	1543	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
872	1	984	80,45	80,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FEDERICO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
873	1	985	51,89	51,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FEDERICO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
874	1	986	286,45	286,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALESSIA/DAVIDE	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
875	1	987	102,4	102,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MARCO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
876	1	988	315,6	315,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 20/21 MARIAGRAZIA/EMMANUELE/BEATRICE	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
877	1	989	311,35	311,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 GIORGIA	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
878	1	990	222,1	222,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SILVIA/GABRIEL	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
879	1	991	129,5	129,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALESSANDRO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
880	1	992	283,05	283,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 AISHEYIA	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
881	1	993	591,5	591,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MARTINA/ALESSIA	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
882	1	994	123,35	123,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MARINEL	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
883	1	995	59,91	59,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 GIUSEPPE	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
884	1	996	146,45	146,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LEONARDO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
885	1	997	464,95	464,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALTEA/SEBASTIANO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
886	1	998	41,87	41,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MATTEO	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
887	1	999	584,7	584,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MICHELE/GABRIEL/ARIANNA	24/03/2021	1369	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
888	1	1000	15.268,30	15.268,30	HALLEY VENETO S.R.L.	ZAB25ED661	Fatt.n. 1/210485 del 19/02/2021 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza Immedia, Servizio ANPR, Servizio Cloud Halley, manutenzione software applicativo E-Government, Servizi E-Government relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2	25/03/2021	1053	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/03/2021
889	1	1001	671	671	SICON S.R.L.	ZB726C27C3	Fatt.n. 2021-V1 -0001587 del 26/01/2021 MANUTENZIONE GRUPPO STATICO Rata 03 Matr. P105782002 PALAZZO MILLEPINI dal 01/01/21 al 31/12/21	25/03/2021	2170	5	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2021
890	1	1002	60,1	1.183,27	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z3E30734CD	Fatt.n. 20-21-104 del 27/02/2021 DANUBIO GRUPPO LAVELLO PARETE CANNA S CROMO VIVA RUBINETTO ANTIGELO SFERA PORTAGOMMA 1/2	25/03/2021	1156	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
890	2	1002	219,6	1.183,27	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z3E30734CD	Fatt.n. 18-21-104 del 27/02/2021 FORNITURA WILO POMPA YONOS PICO 25/1-8 180 1X230V	25/03/2021	1156	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
890	3	1002	225,7	1.183,27	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z3E30734CD	Fatt.n. 19-21-104 del 27/02/2021 FORNITURA WILO POMPA YONOS PICO 30/1-8 180 ROW 1X230V	25/03/2021	1156	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
890	4	1002	322,12	1.183,27	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z3E30734CD	Fatt.n. 21-21-104 del 27/02/2021 VASO INFANZIA SCARICO PAV. GE SEDILE CON COPERCHIO PER VASO INFANZIA GE- FISSA SANITARI PAVIMENTO INOX GUARNIZIONE CENTRICA WC	25/03/2021	1156	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
890	5	1002	355,75	1.183,27	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Z3E30734CD	Fatt.n. 17-21-104 del 27/02/2021 FORNITURA 2 WILO POMPA YONOS PICO ED ALTRO MATERIALE	25/03/2021	1156	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
891	1	1003	2.278,98	2.278,98	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 100 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 PALAZZO MILLEPINI	25/03/2021	1513	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
892	1	1004	1.077,22	1.077,22	VI.ENERGIA S.R.L.	817236401F	Fatt.n. 87 del 09/02/2021 Vendita Calore Vendita Calore - consumi su edifici del Comune di Asiago anno 2020	25/03/2021	1048	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
893	1	1005	337,65	4.046,99	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 94 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 UFFICIO PATRIMONIO	25/03/2021	1048	2	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
893	2	1005	3.709,34	4.046,99	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 97 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 SEDE MUNICIPALE	25/03/2021	1048	2	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
894	1	1006	522,76	522,76	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 96 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	25/03/2021	1272	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
895	1	1007	8.533,57	8.533,57	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 92 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	25/03/2021	1366	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2021
896	1	1008	5.943,59	5.943,59	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 93 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 SCUOLE MEDIE	25/03/2021	1386	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2021
897	1	1009	552,54	552,54	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 95 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 MUSEO LE CARCERI	25/03/2021	1477	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
898	1	1010	1.609,80	1.609,80	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 91 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 PALESTRA IPSIA	25/03/2021	1823	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
899	1	1011	567,28	3.168,81	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 99 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 STADIO DEL GHIACCIO	25/03/2021	1829	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
899	2	1011	2.601,53	3.168,81	VI.ENERGIA S.R.L.	8588424FAD	Fatt.n. 98 del 09/02/2021 FORNITURA CALORE GENNAIO 2021 STADIO DEL GHIACCIO	25/03/2021	1829	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2021
900	1	1012	66,88	66,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z792C3804A	Fatt.n. 7/PA del 22/02/2021 REVISIONE PERIODICA DEL 16/02/2021 SU SUBARU FORESTER TG.: DZ813SC	25/03/2021	1165	4	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/03/2021
901	1	1013	127,82	127,82	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Z792C3804A	Fatt.n. 6/PA del 12/02/2021 REVISIONE PERIODICA DEL 27/01/2021 E ALTRA MANUTENZIONE SU MITSUBISHI TG.: DE432RP	25/03/2021	1270	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/03/2021
902	1	1014	3.840,38	3.840,38	ROSSI SERVIZI SNC	Z882DF5770	Fatt.n. 2/PA del 27/02/2021 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI FEBBRAIO 2021	25/03/2021	1418	1	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2021
903	1	1015	806,19	806,19	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Z163007342	Fatt.n. 4 del 02/03/2021 Servizio trasporto scuolabus mese Febbraio 2021	25/03/2021	1418	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/03/2021
904	1	1016	4.269,72	4.269,72	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	ZAA2EDB875	Fatt.n. 13/PA del 31/01/2021 FORNITURA p 4/9 Pietrisco MV	25/03/2021	1935	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
905	1	1017	109,8	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z9C0E5BD4E	Fatt.n. 7721000819 del 29/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. SEGRETERIA COMPETENZA 09/10/2020 al 08/01/2021 Causale: NUM.RATA 27	25/03/2021	1050	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25/03/2021
906	1	1018	2.645,07	2.645,07	VETROTECNICA SRL	Z582ED6E64	Fatt.n. 51/PA del 15/01/2021 FORNITURA DI ARTICOLI DA LABORATORIO E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE PER IL MUSEO NATURALISTICO E LABORATORIO ANNESSO.	25/03/2021	1170	1	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2021
907	1	1019	670,19	670,19	APO IND. COMM. LEGNAMI SRL	ZF9309B95E	Fatt.n. 13 del 26/02/2021 Pannello russo bx/cx mm. 18 nr 3,000 Morale abete 8x8x400 grezzo m 0,256 Morale abete 8x8x400 piallato+smussato m 0,19 Tavola abete 3x20x400 grezza	25/03/2021	2170	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2021
908	1	1020	-990,01	4.499,99	MYO SRL	ZEC2FADE8C	Fatt.n. 2040/210006588 del 17/03/2021 STORNO PARZ BORRACCE IN ALLUM	25/03/2021	1166	2	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
908	2	1020	5.490,00	4.499,99	MYO SRL	ZEC2FADE8C	Fatt.n. 2040/210002430 del 31/01/2021 CF967 BORRACCIA SPORTIVA IN ALLUMINIO 800ML	25/03/2021	1166	2	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
909	1	1021	751,09	13.222,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 01911/4 del 28/02/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 MATERNA SASSO	25/03/2021	1416	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
909	2	1021	1.205,57	13.222,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 01913/4 del 28/02/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLE MEDIE	25/03/2021	1416	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
909	3	1021	3.458,83	13.222,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 01910/4 del 28/02/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTE ORTIGARA	25/03/2021	1416	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
909	4	1021	7.807,49	13.222,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8100746313	Fatt.n. 01912/4 del 28/02/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	25/03/2021	1416	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
910	1	1022	8.323,37	8.323,37	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	811629742A	Fatt.n. 12 del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO ORE DI FEBBRAIO 2021	25/03/2021	1878	3	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25/03/2021
911	1	1023	3.638,78	3.638,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	ZCD2F06B51	Fatt.n. 14 del 28/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI FEBBRAIO 2021	25/03/2021	2078	6	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2021
912	1	1024	1.459,21	1.459,21	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	8554778A20	Fatt.n. 13 del 28/02/2021 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI FEBBRAIO 2021	25/03/2021	1476	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/03/2021
913	1	1067	57,16	57,16	DALL'OGGIO ANDREA	ZB02DDECA9	COD. TRIB 902020 15700 13384815/70 P 57.16	26/03/2021	2170	5	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/04/2021
914	1	1045	392,84	392,84	DALL'OGGIO ANDREA	ZB02DDECA9	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA DALLOGGIO ANDREA 15273198 - FISSI 01/2020-12/2020 CONTO GPA52076	26/03/2021	2170	5	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2021
915	1	1046	6.405,00	6.405,00	F.LLI VELO SRL	Z372F2273D	Fatt.n. F2100436 del 26/02/2021 FORNITURA CONGLOMERATO	29/03/2021	1928	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2021
916	1	1047	-0,01	2.097,76	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	Z272EA9862	SALDO Fatt.n. 000156 del 29/01/2021 CANONE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 > MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	29/03/2021	1273	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/03/2021
916	2	1047	2.097,77	2.097,76	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	Z272EA9862	SALDO Fatt.n. 000156 del 29/01/2021 CANONE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 > MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	29/03/2021	1273	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/03/2021
917	1	1048	1.893,28	1.893,28	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	ZAA2EDB875	Fatt.n. 26/PA del 28/02/2021 FORNITURA GHIAINO	29/03/2021	1935	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2021
918	1	1049	1.255,38	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A.	Z9126D2158	Fatt.n. 1584 del 02/03/2021 Canone Servizi di Base	29/03/2021	1043	2	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	29/03/2021
919	1	1050	666,46	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	ZB7302EDE0	Fatt.n. 1488 del 02/03/2021 ABBONAMENTO ACI PRA	29/03/2021	1270	5	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
920	1	1051	264,98	264,98	ETRA S.P.A.	8588594BF8	Fatt.n. 0150020210500195700 del 04/03/2021 SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA CARLI dal 14/01/2021 al 02/03/2021	29/03/2021	1156	3	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/03/2021
921	1	1052	401,1	401,1	ETRA S.P.A.	8588594BF8	Fatt.n. 0150020210500195800 del 04/03/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO dal 14/01/2021 al 02/03/2021	29/03/2021	1366	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/03/2021
922	1	1053	233,51	2.967,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020210500158800 del 22/02/2021 USO IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO dal 15/12/2020 al 17/02/2021	29/03/2021	1829	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/03/2021
922	2	1053	2.733,95	2.967,46	ETRA S.P.A.	817276288D	Fatt.n. 0150020210500195600 del 04/03/2021 SERVIZIO IDRICO STADIO DEL GHIACCIO dal 15/12/2020 al 02/03/2021	29/03/2021	1829	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/03/2021
923	1	1054	2.363,14	2.363,14	BAU' MANUEL IMPIANTI ELETTRICI	Z392F38BB0	Fatt.n. 1/PA del 01/03/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN RICAMBIO DOMOVEA CON WEB SERVER PER RIPARARE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI MONTE ORTIGARA	29/03/2021	3239	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	29/03/2021
924	1	1055	8.540,00	8.540,00	CASADIO MICHELE	ZD92ED5946	Fatt.n. 5/001 del 02/03/2021 Seconda tranche fatturazione per servizio di produzione video promozionale e contenuti per TV Distretto del Commercio Asiago	29/03/2021	2025	1	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/03/2021
925	1	1056	113.826,38	113.826,38	RECOTECH S.R.L.	82796875DB	Fatt.n. 29 del 28/02/2021 integrazione lavori per affidamento urgente dei lavori di messa in sicurezza e di bonifica degli immobili comunali in Via Verdi colpiti da incendio	29/03/2021	3071	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	29/03/2021
926	1	1057	13.933,28	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	806573249B	Fatt.n. 2 del 03/03/2021 Servizio gestione e manutenzione dello Stadio del Ghiaccio "Hodegar" del Comune di Asiago - periodo: 01/01/2021 - 28/02/2020	29/03/2021	1829	2	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2021
928	1	1061	44,66	44,66	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	SALDO Fatt.n. 9177/D del 10/12/2020 Lotto N. 46 del 30/11/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/03/2021	1265	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021
929	1	1062	118,77	118,77	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	SALDO Fatt.n. 8007/D del 10/11/2020 Lotto N. 43 del 31/10/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/03/2021	1265	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021
930	1	1063	83,8	83,8	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	SALDO Fatt.n. 8303/D del 10/11/2020 Lotto N. 44 del 31/10/2020 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/03/2021	1265	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021
931	1	1064	4,36	4,36	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	SALDO Fatt.n. 10423/E del 31/12/2020 Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	30/03/2021	1265	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021
932	1	1065	78,88	78,88	AREA S.R.L.	Z1B288C8E1	SALDO Fatt.n. 164/D del 11/01/2021 Lotto N. 47 del 31/12/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/03/2021	1265	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021
933	1	1066	190,66	190,66	AREA S.R.L.	Z082820C04	SALDO Fatt.n. 9176/D del 10/12/2020 Lotto N. 46 del 30/11/2020 - TRIBUTI SPESE DI NOTIFICAZIONE COSTO PDR AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	30/03/2021	1193	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/03/2021