

num.	importo	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art	tit	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.
2723	3.000,00	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE 2021 ALLA SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA DI ASIAGO. - VEDI MANDATO 2715	04/10/2021	1347	0	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	04/10/2021
2724	3.196,40	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 65/001 del 01/09/2021 Terza tranche fatturazione per servizio di comunicazione Progetto Interreg SKYSCAPE	04/10/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	04/10/2021
2725	304,06	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 4/PA del 06/09/2021 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	04/10/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/10/2021
2726	770	ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO	Fatt.n. 2/1 del 07/09/2021 CONCERTO NEL DUOMO DI ASIAGO	04/10/2021	1488	0	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	04/10/2021
2727	427	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Fatt.n. 162 del 31/08/2021 200 manifesti + 150 pieghevoli ECCIDIO DI GRANEZZA	04/10/2021	1510	0	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	04/10/2021
2728	2.497,95	SEMBENOTTI GINO	Fatt.n. 24 del 08/09/2021 LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO	04/10/2021	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/10/2021
2729	2.188,68	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 282/2021/EL del 07/09/2021 Compensi per la pratica Parere legale pro veritate in merito alla riconferma di un consigliere nel consiglio di gestione di ETRA.	04/10/2021	1153	0	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.	04/10/2021
2730	167,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X02790482 del 11/08/2021 5BIM 2021 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/21 - 31/10/21	04/10/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/10/2021
2731	899,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00480343 del 11/08/2021 5BIM 2021 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione	04/10/2021	1934	0	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	04/10/2021
2732	1.252,50	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220421800028904 del 11/08/2021 5BIM 2021 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	04/10/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2733	81,41	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00482002 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	04/10/2021	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2734	35,26	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00482315 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 0424462688 SCUOLE ELEMENTARI	04/10/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2734	73,47	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00479552 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 042464292 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	04/10/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2735	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481144 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	04/10/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2735	50,33	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00482244 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 0424460237 SCUOLE MEDIE	04/10/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2736	36,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00480992 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	04/10/2021	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2737	26,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00480996 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	04/10/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2737	42,75	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00480103 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 0424462221 UFF. IAT	04/10/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2738	154,31	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00481054 del 11/08/2021 5BIM 2021 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	04/10/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2021
2739	3.629,60	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 24/PC del 15/09/2021 Fornitura Pasti caldi MESE DI AGOSTO 2021	04/10/2021	1882	0	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	04/10/2021
2740	508,74	GASPARIN ANDREA	Fatt.n. 21 del 14/09/2021 LAVORI CONDOMINIALI PER LAVORI EDILI PER SCAVO A MANO PER RICERCA PERDITA FOGNATURA.DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE PER SISTEMAZIONE FOGNATURA CON TUBI DI CEMENTO. SCAVO SU LINEA FOGNATURA PER TRATTI CONDEMOLIZIONE DI TUBI IN CEMEN	04/10/2021	1423	0	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	04/10/2021
2741	10.212,11	LANTECH INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 047PA-2021 del 13/09/2021 Nuova Area Camper di Via F. Baracca ad Asiago (VI) Progettazione esecutiva	04/10/2021	3409	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/10/2021
2742	481,25	ADLER S.R.L.	Fatt.n. 1/PA del 05/09/2021 PRANZO CERIMONIA ECCIDIO DI GRANEZZA 2021	04/10/2021	1510	0	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	04/10/2021
2748	1,09	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000068390878T del 30/09/2021 CANONE TELEPASS	05/10/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/10/2021
2749	0,24	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000068390878T del 30/09/2021 CANONE TELEPASS	05/10/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/10/2021
2750	1.000,00	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA RIVISTA ASIAGO. IERI, OGGI, DOMANI	05/10/2021	1907	0	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	06/10/2021
2751	20,98	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210502717 del 20/09/2021 POSTA LIGHT MESE DI AGOSTO 2021	05/10/2021	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/10/2021

2752	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 03-07-21 ACQUISTO MAZZO DI FIORI MATRIMONIO DEL 05/06/2021	05/10/2021	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/10/2021
2752	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 02-08-21 ACQUISTO MAZZO FIORI PER MNATRIMONIO DEL 30/07/2021	05/10/2021	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/10/2021
2752	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 13-08-21 ACQUISTO MAZZO FIORI PER MATRIMONIO DEL 12/08/2021	05/10/2021	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/10/2021
2752	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 27-09-21 ACQUISTO MAZZO FIORI PER MATRIMONIO DEL 25/09/2021	05/10/2021	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/10/2021
2752	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 03-07-21 ACQUISTO N. 2 MAZZI FIORI MATRIMONI DEL 03 LUGLIO 2021	05/10/2021	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/10/2021
2752	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 15-09-21 ACQUISTO 2 MAZZI FIORI PER MATRIMONI DEL 15/09/2021	05/10/2021	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/10/2021
2753	5,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 13-09-21 ACQUISTO VETRO SALVASCHERMO CELLULARE DI SERVIZIO	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 14-09-21 RILEGATURA LIBRO	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	9,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 24-09-21 ACQUISTO 5 PEZZI LYSOFORM PER DISINFEZIONE PULMINO	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	11,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 07-07-21 ACQUISTO DISINFETTANTE E CEROTTI PER POLIZIA LOCALE	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 16-09-21 ACQUISTO 500 MOD. 23 I	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	22	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 24-09-21 ACQUISTO PENNA PER MATRIMONI CIVILI	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	22,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 13-07-21 RILEGATURA LIBRO PER BIBLIOTECA E PENNARELLI PER LABORATORIO BIBLIOTECA	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 27-08-21 RIPARAZIONE LAVATRICE LAVANDERIA COMUNALE	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2753	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 23-08-21 RILASCIO FIRMA DIGITALE	05/10/2021	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2754	37,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 26-08-21 ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' MALGA	05/10/2021	1170	3	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.	11/10/2021
2754	50,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 13-07-21 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' IN MALGA	05/10/2021	1170	3	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.	11/10/2021
2754	63,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 02-08-21 ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' IN MALGA	05/10/2021	1170	3	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.	11/10/2021
2754	82,39	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 12-08-21 ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' IN MALGA	05/10/2021	1170	3	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.	11/10/2021
2755	6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 03-08-21 ACQUISTO BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER PREMIO CAMPIELLO	05/10/2021	2078	5	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.	11/10/2021
2756	113,6	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO FATTURA 5/710 SPLIT	06/10/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26/11/2021
2757	39,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214959 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 POD/PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	07/10/2021	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2757	39,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726761 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 00881907449183 MATERNA SASSO	07/10/2021	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2758	3,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726759 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 00880000081733 MUSEO SASSO	07/10/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2758	50,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214957 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 POD/PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	07/10/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2759	13,55	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726760 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	07/10/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021

2759	40,37	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214958 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 codice PDR: 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	07/10/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2760	93,98	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214960 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 POD/PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	07/10/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2760	100,41	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726763 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	07/10/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2760	128,55	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726762 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 00880000131826 SPOGLIATOI STADIO ZOTTI	07/10/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2760	134,38	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214961 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 codice PDR: 0088000622570 PALAZZINA ZOTTI	07/10/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2761	39,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214962 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 POD/PDR Valore testo: 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	07/10/2021	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2761	39,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726764 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	07/10/2021	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2762	3,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103723764 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	07/10/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2762	33,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104212459 del 28/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 POD/PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	07/10/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2763	4,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104214963 del 28/09/2021 gas naturale periodo 28/07/2021 28/08/2021 codice PDR: 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	07/10/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2763	4,9	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42103726765 del 31/08/2021 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2021 PDR: 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	07/10/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2021
2764	107,79	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI08_17438 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	107,79	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI85_17437 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	107,79	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI04_16471 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	107,79	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI97_08392 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	107,79	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI08_17403 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	107,81	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI06_16884 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	215,6	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI94_17439 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	215,6	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI17_19165 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	215,6	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI13_18513 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	215,6	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI86_11343 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	244,12	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI08_17400 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	253,62	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI03_16345 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021

2764	253,62	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI15_18808 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	254,21	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI13_18538 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	469,21	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI96_07549 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	486,97	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI17_19137 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2764	1.554,80	REGIONE VENETO	CANONE DEMANIALE ANNO 2021 PRAT. VI07_17236 - AVVISO PAGOPA CBILL 38136	07/10/2021	1157	2	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.	11/10/2021
2765	6.310,65	DOLOMITI ENGINEERING	Fatt.n. 26/E del 13/09/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PISTA CICLABILE ASIAGO AREA SPORTIVA MORAR KABERLABA	07/10/2021	3409	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/10/2021
2766	36.096,14	KOMPAN ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 21-V1-000333 del 30/08/2021 FORNITURA PARCO GIOCHI PER LA CONTRADA RODIGHIERI DI ASIAGO	07/10/2021	3808	0	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.	08/10/2021
2767	400	MORELLO CONSUELO	Fatt.n. PA /1/2021 del 13/09/2021 COMPENSO PER RAEIIZZAZIONE ATTIVITA' CREATIVE - DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO - INVERNO 2020	07/10/2021	1170	2	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.	08/10/2021
2768	1.150,00	MORELLO CONSUELO	Fatt.n. PA /2/2021 del 13/09/2021 COMPENSO PER RAEIIZZAZIONE ATTIVITA' CREATIVE - DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO - ESTATE 2021	07/10/2021	1170	2	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.	08/10/2021
2769	126,88	VENDRAMIN DANIELE	Fatt.n. 14/00 del 13/09/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI Prestazioni tecniche audio per il Vostro evento Melodie in malga	07/10/2021	1170	2	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.	08/10/2021
2770	384,15	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 240/A del 31/08/2021 ESEGUITI LAVORI DI P.I. PRESSO MALGA EKAR	07/10/2021	2170	1	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	08/10/2021
2771	3.001,20	MY MEDIA SRL	Fatt.n. 1/PA_R021 del 31/08/2021 Organizzazione e gestione "Festa Del Prunno" 1608021 "Radio 7 Asiago"	07/10/2021	2078	1	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	08/10/2021
2772	2.440,00	COMPAGNIA NATURALIS LABOR	Fatt.n. 18 del 10/09/2021 Spettacolo "Visioni di Danza" - CIG. ZCF322A2C8 - rappresentato al Forte Interrotto il giorno 25 luglio	07/10/2021	1488	0	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	08/10/2021
2773	880,23	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	Fatt.n. V20000065 del 17/09/2021 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE	07/10/2021	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2021
2774	725,9	4.ZERO SNC DI ALBERTO CHIOVATO & C.	Fatt.n. 553/21 del 17/09/2021 scala a castello palchetto con 4 ruote con freno a pedale 6 scalini h 150	07/10/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	08/10/2021
2775	700	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	ACCONTO Fatt.n. 2021/FFSP-27 del 14/09/2021 Servizio SUE	11/10/2021	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/10/2021
2776	154	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	SALDO Fatt.n. 2021/FFSP-27 del 14/09/2021 Servizio SUE	11/10/2021	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/10/2021
2777	-610	SOCIETA' AGRICOLA BISELE S.S.	Fatt.n. 121/21 del 22/09/2021 Nota di credito a storno totale ns. doc. Fattura nr. 120/21	11/10/2021	1170	2	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.	11/10/2021
2777	610	SOCIETA' AGRICOLA BISELE S.S.	Fatt.n. 120/21 del 15/09/2021 MUSEO NATURALISTICO COLLABORAZIONE	11/10/2021	1170	2	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.	11/10/2021
2777	500	SOCIETA' AGRICOLA BISELE S.S.	Fatt.n. 124/21 del 23/09/2021 COLLABORAZIONE PER ATTIVITA CON IL MUSEO NATURALISTICO	11/10/2021	1170	2	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.	11/10/2021
2778	549	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	SALDO Fatt.n. 298/VI del 16/09/2021 RIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06-29/07-05/08/2021	11/10/2021	1005	0	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.	11/10/2021
2779	4.465,91	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 288/2021/EL del 16/09/2021 Compensi per la pratica BELTRAME ROBERTA + AA.: Appello al Consiglio di Stato, R.G. 572/15 c/sentenza TAR Veneto n. 1366/2014	11/10/2021	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/10/2021
2780	556,68	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500642500 del 15/09/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO dal 09/07/2021 al 13/09/2021	11/10/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2021
2781	4.699,12	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500642300 del 15/09/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STADIO DEL GHIACCIO dal 15/06/2021 al 13/09/2021	11/10/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2021

2782	3.500,00	VONA MARIA	Fatt.n. FPA 3/21 del 22/09/2021 Intervento per sgombero locali vecchia Biblioteca e attività di back-office per la biblioteca civica di Asiago	11/10/2021	1476	1	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	11/10/2021
2783	-8.131,74	LANTECH INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 050PA-2021 del 23/09/2021 Fornitura generatori neve ambiti Millepini, Campo Golf e Kaberlaba - Storno fattura numero 049PA-2021 del 22/09/2021	11/10/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/10/2021
2783	7.818,98	LANTECH INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 051PA-2021 del 23/09/2021 Fornitura generatori neve ambiti Millepini, Campo Golf e Kaberlaba - Slado prestazioni professionali	11/10/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/10/2021
2783	8.131,74	LANTECH INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 049PA-2021 del 22/09/2021 Fornitura generatori neve ambiti Millepini, Campo Golf e Kaberlaba Saldo prestazioni professionali	11/10/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/10/2021
2784	-24.924,60	VISITASIAGO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO	Fatt.n. 3/2021 del 24/09/2021 Storno fattura n.2 del 24.09.2021 per errata indicazione dell'iva	11/10/2021	2025	1	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	11/10/2021
2784	24.924,60	VISITASIAGO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO	Fatt.n. 4/2021 del 24/09/2021 impegno di spesa per organizzazione e gestione eventi vari	11/10/2021	2025	1	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	11/10/2021
2784	24.924,60	VISITASIAGO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO	Fatt.n. 2/2021 del 24/09/2021 organizzazione e gestione eventi vari	11/10/2021	2025	1	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	11/10/2021
2785	184,67	DOLCIARIA ASIAGHESE S.N.C.DI BRIATORE ALBAROSA	Fatt.n. 1/P del 24/09/2021 FORNITURA RIT902 RITTER TAVOL.CIOCCOL.GR.100 PZ 74,000 10 RIT902 RITTER TAVOL.CIOCCOL.GR.100 PZ 72,000	11/10/2021	1168	2	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.	11/10/2021
2786	17,47	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140210 del 21/09/2021 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO AGOSTO 2021 - POD IT001E35190048	11/10/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2787	966,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140208 del 21/09/2021 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO AGOSTO 2021 - POD IT001E35148498	11/10/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2788	22,92	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140218 del 21/09/2021 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO AGOSTO 2021 - POD IT001E35190720	11/10/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2789	723,29	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140219 del 21/09/2021 PALESTRA IPSIA AGOSTO 2021 - POD IT001E32336480	11/10/2021	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	24,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140216 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI AGOSTO 2021 - POD IT001E35132827	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	24,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140211 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO AGOSTO 2021 - POD IT001E35186690	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	24,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140207 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR AGOSTO 2021 - POD IT001E30303924	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	47,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140213 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE AGOSTO 2021 - POD IT001E35188197	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	49,61	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140209 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO AGOSTO 2021 - POD IT001E35132828	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	72,02	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140215 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA AGOSTO 2021 - POD IT001E35187255	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	74,52	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140217 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO AGOSTO 2021 - POD IT001E35189872	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	74,52	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140214 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI AGOSTO 2021 - POD IT001E35190653	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2790	232,01	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166140212 del 21/09/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI AGOSTO 2021 - POD IT001E37474038	11/10/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2021
2791	228,56	GLODER DOMENICO	Fatt.n. 0PA/2/2021 del 27/09/2021 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	11/10/2021	1368	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2021
2792	-505,9	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 24/P del 05/10/2021 Nota di credito totale per errata fatturazione. Rif. Ns. fattura n. 23/P del 23/09/2021	11/10/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/10/2021

2792	463,2	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 25/P del 05/10/2021 FORNITURA HARDWARE PER COMPUTER	11/10/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/10/2021
2792	505,9	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 23/P del 28/09/2021 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTER	11/10/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/10/2021
2793	800,45	MECA S.R.L.	Fatt.n. 73PA del 31/08/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	11/10/2021	1156	2	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.	11/10/2021
2794	713,18	MECA S.R.L.	Fatt.n. 72PA del 31/08/2021 FORNITURA VESTIARIO DPI PER UFFICIO TECNICO	11/10/2021	2170	0	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	11/10/2021
2795	2.040,57	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 8/PA del 28/09/2021 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	12/10/2021	1368	0	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.	13/10/2021
2796	426,76	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 6155/D del 10/09/2021 Lotto N. 66 del 31/08/2021 - TRIBUTI SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO COSTO GESTIONE PDR FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE Nr 0 per dettaglio vedasi rendicontazione	12/10/2021	1193	0	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.	13/10/2021
2797	93,89	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6155/D del 10/09/2021 Lotto N. 66 del 31/08/2021 - TRIBUTI SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO COSTO GESTIONE PDR FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE Nr 0 per dettaglio vedasi rendicontazione	12/10/2021	1193	0	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.	13/10/2021
2798	45,91	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5947/D del 10/09/2021 Lotto N. 65 del 31/08/2021 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO	12/10/2021	1193	0	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.	13/10/2021
2799	10,1	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5947/D del 10/09/2021 Lotto N. 65 del 31/08/2021 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO	12/10/2021	1193	0	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.	13/10/2021
2800	22,81	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5948/D del 10/09/2021 Lotto N. 65 del 31/08/2021 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO	12/10/2021	1265	0	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.	13/10/2021
2801	5,02	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5948/D del 10/09/2021 Lotto N. 65 del 31/08/2021 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO	12/10/2021	1265	0	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.	13/10/2021
2802	157,37	CENTRO RICREATIVO ANZIANI IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12/10/2021	1885	1	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	13/10/2021
2804	14.000,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA GREY 2021.	12/10/2021	1911	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2021
2805	193.244,76	CCM FINOTELLO SRL	Fatt.n. 2021 78/P del 20/09/2021 SAL 2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA COSTRUZIONE DI UNA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO CON TAPPETO D'IMBARCO "PARTUT-KABERLABA"	12/10/2021	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/10/2021
2806	6.712,57	PEDROTTI MARIO	Fatt.n. MP 21/21 del 22/09/2021 Terzo acc. servizio contabilita e DL Seggiovia Partut-Kaberlaba e sistemazione pistedi raccordo - CUP D41H15000030003 - CIG 6869019DC9	12/10/2021	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/10/2021
2807	68.346,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 253/A del 28/09/2021 2^ S.A.L. A TUTTO IL 23/07/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE DEL CENTRO URBANO DI ASIAGO - ANNO 2018	12/10/2021	3475	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/10/2021
2808	4.392,00	RIVA IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2021V1000846 del 31/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO DEL GHIACCIO	12/10/2021	1829	2	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	13/10/2021
2809	244	TIPOGRAFICA MODERNA BAROLO GIUSEPPE	Fatt.n. 211 del 10/09/2021 Inserzione pubblicitaria su AsiagoDove edizione Estate 2021	12/10/2021	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	13/10/2021
2810	732	TIPOGRAFICA MODERNA BAROLO GIUSEPPE	Fatt.n. 210 del 10/09/2021 N. 5.000 cartine mappa Asiago e Altopiano	12/10/2021	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attivita' sportive e ricreative	13/10/2021
2811	1.390,80	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. PROV. VICENZA	Fatt.n. 2021-V1-0000140 del 01/09/2021 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2020	12/10/2021	1543	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
2812	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010704651 del 06/08/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI Rata:002 Relativa al periodo dal 06.05.2021 al 05.08.2021	12/10/2021	1050	0	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	13/10/2021
2813	497,2	CANALE ANNA	Fatt.n. 14 del 07/09/2021 FORNITURA FIORI E CORONA COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA 2021	12/10/2021	1510	0	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	13/10/2021
2814	6.512,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 59/2021 del 19/09/2021 Lavoro di taglio numerazione e sramatura partite di faggio completamento lotto Battiston 2015 e Val Melago 2022	13/10/2021	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021

2815	3.212,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 57/2021 del 14/09/2021 Lavoro di taglio numerazione e sramatura partite di faggio lotto "Strada perugia 2019"	13/10/2021	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
2816	1.462,17	MEDIA VENETO S.R.L.	Fatt.n. 4976/2021 del 24/09/2021 Ripristino telecamera Piazzetta Croce 22 Ore Lavoro Cavo F.O. Fornitura e posa minitubo Pach LC/SC Giunzioni a Caldo	13/10/2021	2170	5	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	13/10/2021
2817	2.050,00	CORATO FEDERICO	Fatt.n. 01-2021-E del 28/09/2021 Competenze per attività escursionistica, custodia e ricerca per il museo naturalistico didattico Patrizio Rigoni estate 2021	13/10/2021	1170	2	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.	13/10/2021
2819	627,57	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 104 del 27/09/2021 FATTURA PER LAVORO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO, PER TRASPORTO FORNITURA SPACCATELLO SECCO 20/40 PRESSO IL CIMITERO DI ASIAGO E STABILIZZATO 0/30 PRESSO IL VOSTRO MAGAZZINO COMUNALE	13/10/2021	2170	0	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	13/10/2021
2820	18,49	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 104 del 27/09/2021 FATTURA PER LAVORO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO, PER TRASPORTO FORNITURA SPACCATELLO SECCO 20/40 PRESSO IL CIMITERO DI ASIAGO E STABILIZZATO 0/30 PRESSO IL VOSTRO MAGAZZINO COMUNALE	13/10/2021	2170	0	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	13/10/2021
2821	6.100,00	LONGOFRIGO S.R.L.	Fatt.n. V1 378/21 del 27/09/2021 RIPARAZIONE URGENTE GUASTO IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO	13/10/2021	1829	7	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	13/10/2021
2822	1.823,66	PALMA DANIELE	Fatt.n. 60/2021 del 01/10/2021 Lavoro di taglio rimozione e smaltimento delle risulite del Viale Alberato posto presso il Cimitero Comunale di via Ceresara	13/10/2021	1820	0	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	13/10/2021
2823	915	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 13/PA del 01/10/2021 INSTALLAZIONE PENNONI, SCUDI E BANDIERE PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DETERMINAZIONE N.R.G. 624 del 18-08-2021	13/10/2021	2078	6	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.	13/10/2021
2824	3.050,00	PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA	Fatt.n. 360/L del 22/09/2021 Sorveglianza mondiale sulla dicitura ASIAGO nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43. Periodo: 28/07/2021 // 28/07/2022	13/10/2021	2060	0	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.	13/10/2021
2825	6,3	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 132-21-104 del 30/09/2021 FORNITURA GUARNIZIONE VALVOLA OLIVER	13/10/2021	1156	2	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.	13/10/2021
2825	18,61	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 131-21-104 del 30/09/2021 FORNITURA VIVA RUBINETTO ANTIGELO SFERA PORTAGOMMA 1/2	13/10/2021	1156	2	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.	13/10/2021
2825	109,37	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 133-21-104 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	13/10/2021	1156	2	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.	13/10/2021
2826	1.495,48	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 101 del 27/09/2021 FATTURA PER LAVORI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI E MANODOPERA, CON FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER COSTRUZIONE DI UNA PIAZZOLA IN CEMENTO ARMATO PER L ISOLA ECOLOGICA DI CONTRADA BERTIGO.	13/10/2021	3517	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/10/2021
2827	73,2	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	Fatt.n. 27/2021 del 30/09/2021 FORNITURA Targa per omaggio a Fedrico Benetti	13/10/2021	1003	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13/10/2021
2828	237,86	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 9/PA del 30/09/2021 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/10/2021
2829	3.044,27	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 10/PA del 30/09/2021 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1418	1	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	13/10/2021
2830	18.043,80	VEZZANI SPA	Fatt.n. 00307/V/S del 31/08/2021 ELETTRORUOTA X MOV.IN PIANO OM05980/000 MONT.COMPACT ELE.RUL.SEMIFIS.MT.4,2	13/10/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	13/10/2021
2831	22,44	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 659 del 07/09/2021 FORNITURA CALORE MESE DI AGOSTO 2021 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	13/10/2021	1272	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.	13/10/2021
2832	17,47	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 662 del 07/09/2021 FORNITURA CALORE MESE DI AGOSTO 2021 PALAZZO MILLEPINI	13/10/2021	1513	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.	13/10/2021





2860	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2021	14/10/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2021
2952	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	1001	2	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	28/10/2021
2955	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	1201	0	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	28/10/2021
2958	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	IMPEGNO PER SPESE POSTALI TRENNIO 2019/2021 A FAVORE DELLA DITTA PITNEY BOWES . REINTEGRO MESE DI OTTOBRE 2021	18/10/2021	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/10/2021
2960	5.697,40	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTI SOVRA COMUNALI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI PER LANNO 2	18/10/2021	1886	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/10/2021
2961	4.552,22	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	LIQUIDAZIONE PROGETTI SOVRA COMUNALI ANNO 2020 AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	18/10/2021	1886	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/10/2021
2962	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE TRAMITE LA DITTA AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL RACCOMANDATE A.R. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI	19/10/2021	1043	4	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.	19/10/2021
2963	853,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 1900 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2964	635,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 6841 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2965	346,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 10024 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2966	562,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 7574 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2967	1.122,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 5304 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2968	402	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 8887 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2969	387,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 8752 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2970	1.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 6959 SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
2971	358,68	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2106170 del 17/09/2021 INK CARTRIDGE - NON FL BLUE-DM100i/220i BOLGETTA_PI FREIGHT CHARGES	19/10/2021	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/10/2021
2972	1.575,00	RIGONI PASQUALE	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 30/09/2021 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021	21/10/2021	2053	0	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.	21/10/2021
2973	3.850,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 58/2021 del 19/09/2021 Lavoro di taglio numerazione e sramatura di faggio completamento lotto Battiston 2015 e Val Melago 2022	21/10/2021	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
2973	-3.850,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 64/2021 del 19/10/2021 Lavoro di taglio numerazione e sramatura di faggio completamento lotto Battiston 2015 e Val Melago 2022 CIG ZB32FCDEAD	21/10/2021	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
2973	3.850,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 65/2021 del 19/10/2021 Lavoro di taglio numerazione e sramatura di faggio completamento lotto Battiston 2015 e Val Melago 2022 CIG Z3A2FCDE6B	21/10/2021	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
2974	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" UTENTE 1896 - OTTOBRE 2021	21/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2021

2975	708,58	MODULI CONTINUI PADOVA S.R.L.	Fatt.n. 2021-PA-000014 del 30/09/2021 BLOCCHI PREAVV.VIOL+BOLL.C/C F.TO 12x16 DA 20x3 1/1 COL. NUMERATI	21/10/2021	1271	0	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	21/10/2021
2979	41,38	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2021034330 del 02/09/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Corrisp. Sbilanciamento Periodo 2021	22/10/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
2980	6.500,00	ASS.NE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA PRO LOCO ASIAGO PER SUPPORTO EVENTI ANNO 2021.	25/10/2021	2079	0	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	25/10/2021
2981	370,9	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500642400 del 15/09/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA CARLI dal 09/07/2021 al 13/09/2021	25/10/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2021
2982	3.400,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 61/2021 del 01/10/2021 Lavoro di fornitura, spacco e consegna a domicilio Faggio agli anziani anno 2021 CIG Z8231D12FA	25/10/2021	1878	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021
2983	115,9	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	Fatt.n. 00516/R1 del 30/09/2021 PRESTAZ. DI AUTOCARRO RIBALT. FIAT 150.27 VI916507 SPOSTAMENTO FIORIERE CENTRO	25/10/2021	1156	2	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	25/10/2021
2984	360	AZIENDA AGRICOLA MALGA ASIAGO SCAGGIARI S.N.C. DI SCAGGIARI GIOVANNI & C.	Fatt.n. 25/01 del 02/10/2021 collaborazione tra museo naturalistico asiago e malgasiago estate 2021	25/10/2021	1170	2	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.	25/10/2021
2985	6.690,41	AVANCINI PAOLO	Fatt.n. 4/PA del 01/10/2021 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLATICO 2021/2202	25/10/2021	1368	0	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.	25/10/2021
2986	850	AVANCINI PAOLO	Fatt.n. 11 del 01/10/2021 FORNITURA TAGLIERI WIELDY	25/10/2021	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2021
2987	-305	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 16/VI del 30/09/2021 STORNO TOTALE NS FATT 337 DEL 30.09.2021 PER ERRATA EMISSIONE	25/10/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	25/10/2021
2987	305	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 368/VI del 30/09/2021 SERVICE AUDIO-LUCI PER N° 1 INCONTRO PRESSO TEATRO MILLEPINI DI ASIAGO - PROGETTO INTERREG SKYSCAPE ( ITAT2047) AZIONE WP 5.1	25/10/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	25/10/2021
2987	305	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 337/VI del 30/09/2021 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	25/10/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	25/10/2021
2988	19.350,42	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 217 del 04/10/2021 ESECUZIONE LAVORI DI FRESATURA DELLE CEPPEE POSTE PRESSO IL PARCO BRIGATA REGINA DI ASIAGO ED IL CIMITERO COMUNALE DI VIA CERESARA	25/10/2021	3808	1	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.	25/10/2021
2989	1.500,00	HOTEL MILANO DI RIGONI ALFREDO & C. S.N.C.	Fatt.n. P/1 del 04/10/2021 Disciplinare tecnico economico utilizzo dei pascoli montani cena e visita malghe 2021	25/10/2021	1168	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2021
2990	390,89	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 10847/S del 30/09/2021 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 03-17-24/09/2021	25/10/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2021
2991	825	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 22 del 01/10/2021 Servizio trasporto asilobus mese Settembre 2021	25/10/2021	1418	1	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	25/10/2021
3016	878,4	MANIERO SERGIO	Fatt.n. 4/00 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE PER DEBATTERIZZATORI MALGHE COMUNALI	26/10/2021	1168	2	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	26/10/2021
3017	-2.000,01	MOSELE ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/10/2021 Nota di accredito a storno ns.fattura n.2/PA del 27/09/2021 rifiutata per insufficienza di liquidita	26/10/2021	1657	0	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	26/10/2021
3017	2.000,01	MOSELE ROBERTO	Fatt.n. 4/PA del 07/10/2021 FORNITURA LASTRE MARMO	26/10/2021	1657	0	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	26/10/2021
3017	2.000,01	MOSELE ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/09/2021 FORNITURA LASTRE DI MARMO	26/10/2021	1657	0	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	26/10/2021
3018	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2021
3019	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2021
3020	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021

3021	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2021
3022	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2021
3023	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3024	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3025	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3026	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2021
3027	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2021	28/10/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2021
3028	6.002,10	C & C CONSULTING SPA	Fatt.n. 3520/PA del 31/08/2021 DDT WACEBOn.3720del23/8/21e n.3775del24/8/21-N.Settore:49-PROGETTO ESECUTIVO E SCHEDE PROGETTUALI FSE PON 2014-2020 ASSE II LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO AULA INFORMATICA SCUOLA	28/10/2021	3067	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/10/2021
3029	3.558,94	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 28/001 del 30/09/2021 N. 12 PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN COMPLETI DI POSA N. 86 TUBI IN ACCIAIO CORTEN COME DA DISEGNO PER LA POSA DI CORDINE IN ACCIAIO COMPLETI DI POSA	28/10/2021	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/10/2021
3030	7.827,63	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 28/001 del 30/09/2021 N. 12 PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN COMPLETI DI POSA N. 86 TUBI IN ACCIAIO CORTEN COME DA DISEGNO PER LA POSA DI CORDINE IN ACCIAIO COMPLETI DI POSA	28/10/2021	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/10/2021
3031	2.446,32	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 28/001 del 30/09/2021 N. 12 PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN COMPLETI DI POSA N. 86 TUBI IN ACCIAIO CORTEN COME DA DISEGNO PER LA POSA DI CORDINE IN ACCIAIO COMPLETI DI POSA	28/10/2021	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/10/2021
3032	1.214,23	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 28/001 del 30/09/2021 N. 12 PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN COMPLETI DI POSA N. 86 TUBI IN ACCIAIO CORTEN COME DA DISEGNO PER LA POSA DI CORDINE IN ACCIAIO COMPLETI DI POSA	28/10/2021	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/10/2021
3033	4.511,98	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 28/001 del 30/09/2021 N. 12 PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN COMPLETI DI POSA N. 86 TUBI IN ACCIAIO CORTEN COME DA DISEGNO PER LA POSA DI CORDINE IN ACCIAIO COMPLETI DI POSA	28/10/2021	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/10/2021
3034	6.026,80	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. FPA 18/21 del 04/10/2021 ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG. SKYSCAPE (ITAT2011) - WP5. AZIONE 1	28/10/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	28/10/2021
3035	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 350/VI del 30/09/2021 STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2021	03/11/2021	1005	0	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.	03/11/2021
3036	554,94	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 10253/4 del 30/09/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 MATERNA SASSO	03/11/2021	1416	0	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	03/11/2021
3036	2.109,74	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 10254/4 del 30/09/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	03/11/2021	1416	0	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	03/11/2021

3036	2.420,70	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 10252/4 del 30/09/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTE ORTIGARA	03/11/2021	1416	0	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	03/11/2021
3037	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" OTTOBRE 2021 UTENTE 9202	04/11/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2021
3038	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" OTTOBRE 2021 UTENTE 10699	04/11/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2021
3039	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	1044	0	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	05/11/2021
3040	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	1418	1	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	05/11/2021
3041	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3025	0	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	05/11/2021
3042	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3132	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/11/2021
3043	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3409	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/11/2021
3044	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3480	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/11/2021
3045	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3481	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2021
3046	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3481	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2021
3047	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3481	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2021
3048	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3517	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/11/2021
3049	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV CONTRIBUZIONE ANAC GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021	04/11/2021	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/11/2021
3050	324	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione oneri SCIA antincendio della palestra comunale di via Cinque	04/11/2021	1086	0	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.	04/11/2021
3051	600	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE FORESTALE PEFC "VENETO FORESTE" - LIQUIDAZIONE QUOTA 2021	04/11/2021	3068	10	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	04/11/2021
3052	750	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI ASIAGO	CORSO PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA AL TIRO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.	04/11/2021	1267	0	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	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	04/11/2021
3053	936,29	GIURIATO SRL	Fatt.n. 94/09 del 30/09/2021 FORNITURA SCALA ALL.3 RAMPE 79/A C/FUNE MT.4,00 COD.3AF400	04/11/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	04/11/2021
3054	16.380,42	NUOVA SISOV S.R.L.	Fatt.n. 208/PA del 05/10/2021 Lavori relativi al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale per il biennio 2021/2022	04/11/2021	1933	1	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	04/11/2021
3055	46,99	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712100836498 del 21/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA 10.02/14.09.2021	04/11/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/11/2021

3056	1.701,40	VESCOVI MATTEO	Fatt.n. 7E/2021 del 05/10/2021 Lavori di riqualificazione di marciapiedi e strade del centro urbano di Asiago - Anno 2018 - 2 acconto per i servizi di Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione	04/11/2021	3475	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	04/11/2021
3056	2.702,12	VESCOVI MATTEO	Fatt.n. 9E/2021 del 08/10/2021 Lavori di riqualificazione di marciapiedi e strade del centro urbano di Asiago - Anno 2018	04/11/2021	3475	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	04/11/2021
3057	25,9	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 14186 del 30/09/2021 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	04/11/2021	1480	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	04/11/2021
3058	4.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Fatt.n. 12/001 del 07/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE STADIO A. ZOTTI DI ASIAGO 3° RATA CIG Z40318F5D0 - NON SOGGETTA A SPLIT PAYEMENT LEGGE 398/91	04/11/2021	1825	0	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	04/11/2021
3059	3.124,73	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 261/A del 30/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3° TRIMESTRE 2021	04/11/2021	2170	1	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	04/11/2021
3060	366	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 262/A del 30/09/2021 INTERVENTO PER COLLEGAMENTO LAMPADE PRESSO OFFICINA COMUNALE	04/11/2021	2170	1	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	04/11/2021
3061	2.257,00	WILD WEB SNC DI LORENZI F. E MINCHIO S.	Fatt.n. 3/PA del 30/09/2021 ACCONTO REALIZZAZIONE SITO WEB (WP5.4 "DIGITAL STRATEGY") PROGETTO INTERREG SKYSCAPE	04/11/2021	2081	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/11/2021
3062	597,8	BLUE DAY	Fatt.n. FA202101390 del 30/09/2021 SERVIZIO DI HOSTING PER PRENOTAZIONE PASTI, SERVER IN CLOUD	04/11/2021	1416	0	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	04/11/2021
3063	6.424,54	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 101 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1878	3	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	04/11/2021
3064	330	SEPEL SRL	Fatt.n. 1582/2 del 06/10/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	04/11/2021	1040	8	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.	05/11/2021
3065	15,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589859 del 06/10/2021 UFFICIO SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190052	04/11/2021	1048	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3065	21,76	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589831 del 06/10/2021 GIUDICE DI PACE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188802	04/11/2021	1048	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3065	28,12	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589824 del 06/10/2021 UFFICIO PATRIMONIO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35191965	04/11/2021	1048	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3065	183,21	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589851 del 06/10/2021 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188061	04/11/2021	1048	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3065	264,94	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589836 del 06/10/2021 GIUDICE DI PACE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188803	04/11/2021	1048	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3065	1.475,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589803 del 06/10/2021 SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35148422	04/11/2021	1048	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	-268,3	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989273 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI MAGAZZINO OPERAI POD IT001E18594550 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	-37,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989222 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI MAGAZZINO OPERAI POD IT001E18594550 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	-36,11	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989224 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI MAGAZZINO OPERAI POD IT001E18594550 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	11,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589814 del 06/10/2021 ASIAGO - RECAPITO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185699	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	11,38	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589869 del 06/10/2021 GARAGE POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30398498	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	11,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589868 del 06/10/2021 BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190050	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	11,94	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589827 del 06/10/2021 CHIESA S.M. LIBERA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185619	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021

3066	13,04	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589804 del 06/10/2021 UFFICIO COLLOCAMENTO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185698	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	17,47	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297583 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	17,84	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589870 del 06/10/2021 CHIESA SAN DOMENICO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30488787	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	20,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589876 del 06/10/2021 ARCHIVIO VIA APROSIO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35191966	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	20,25	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589882 del 06/10/2021 CASA PEP SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185697	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	26,46	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589849 del 06/10/2021 FONTANA VIA MONTE ZEBIO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32413833	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	32,07	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589812 del 06/10/2021 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35137492	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	32,78	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589819 del 06/10/2021 BRUCIATORE P.TTA ALPINI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190049	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	33,89	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589860 del 06/10/2021 PALAZINA ZOTTI UFF SETTEMBRE 2021 - POD IT00E351371366	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	33,95	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589799 del 06/10/2021 LAGHETTO LUMERA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32421432	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	34,5	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297584 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	37,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989276 del 12/10/2021 MAGAZZINO OPERAI VIA DANTE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E18594550	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	46,77	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589801 del 06/10/2021 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34595137	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	69,72	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297582 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	104,53	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297588 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	111,09	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989271 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI MAGAZZINO OPERAI POD IT001E18594550 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	121,12	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589848 del 06/10/2021 SPOGLIATO SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185201	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3066	619,36	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589881 del 06/10/2021 FONTANA SAN ROCCO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30239658	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3067	268,3	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989228 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI MAGAZZINO OPERAI POD IT001E18594550 SETT. 2021	04/11/2021	1156	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3068	121,74	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589825 del 06/10/2021 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185340	04/11/2021	1346	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3069	489,68	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589813 del 06/10/2021 SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188489	04/11/2021	1387	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3070	102,83	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685771 del 21/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 MAG. 2021 - SET. 2021	04/11/2021	1387	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021
3070	327,84	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685770 del 21/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 MAG. 2020 - APR. 2021	04/11/2021	1387	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/11/2021

3070	590,97	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685769 del 21/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 APR. 2019 - MAR. 2020	04/11/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3071	47,14	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589802 del 06/10/2021 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185351	04/11/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3071	364,76	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589840 del 06/10/2021 MUSEO LE CARCERI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31191535	04/11/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3072	254,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589816 del 06/10/2021 MUSEO DELL'ACQUA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32154550	04/11/2021	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3073	842,79	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171877957 del 11/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33748562	04/11/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3074	24,38	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297589 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 SETT. 2021	04/11/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3074	92,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589838 del 06/10/2021 CIMITERO ASIAGO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31018372	04/11/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3075	18,84	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589798 del 06/10/2021 ZOTTI SPOGLIATOI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35137135	04/11/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3075	24,83	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589853 del 06/10/2021 ZOTTI SERVIZI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35137134	04/11/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3075	137,71	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589861 del 06/10/2021 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190061	04/11/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3076	25.656,78	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171877956 del 11/10/2021 STADIO DEL GHIACCIO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00230412	04/11/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3077	20,25	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589842 del 06/10/2021 CONSULTA ANZIANI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188791	04/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	2,5	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589800 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35186707	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	13,03	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589867 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190825	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	13,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589877 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132832	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	18,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589815 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35144963	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	27,95	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589879 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35154143	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	28,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589886 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31420262	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	28,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589878 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32452881	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	30,54	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589857 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190290	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	37,03	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589817 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30521263	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	41,5	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589810 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190476	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	44,29	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589837 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30303928	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

3078	47,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589856 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31422687	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	48,29	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589822 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32452798	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	51,18	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589858 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35191545	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	57,89	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589834 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31420270	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	65,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297585 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 SETT. 2021	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	70,63	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589875 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30210753	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	71,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589797 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30341316	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	74,3	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589807 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35191525	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	75,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589818 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34642229	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	80,73	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589806 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35189085	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	91,54	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589873 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132834	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	92,11	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589855 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35187255	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	98,6	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589823 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31619038	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	98,6	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589865 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185388	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	104,53	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297586 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 SETT. 2021	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	118,93	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589811 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30441396	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	119,78	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589839 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30268811	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	137,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589820 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32395190	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	165,21	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589864 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185248	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	165,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589821 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188226	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	168,93	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589889 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31619011	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	173,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589808 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31116321	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

3078	185,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589847 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34642230	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	210,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589828 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30405287	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	212,63	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589888 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35144964	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	220,61	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589872 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35187426	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	241,67	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589846 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190958	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	248,86	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589809 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185813	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3078	254,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589885 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132831	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	257,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589884 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35190758	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	258,37	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589862 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132681	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	265,19	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589880 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132830	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	285,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589841 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132829	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	303,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589843 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32473082	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	303,55	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589850 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30535155	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	323,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589863 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35187750	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	346,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589826 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35188721	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	347,93	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589833 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37474038	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	371,06	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589883 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31420265	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	388,06	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589874 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35132826	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	396,21	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589845 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35185357	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	410,88	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589887 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35191787	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	454,12	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589805 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35145620	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

3079	568,43	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589852 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35189827	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	574,17	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589866 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32148683	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	670,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589871 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. SETTEMBRE 2021 - POD IT001E30343655	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	719,09	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589832 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35148436	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	727,86	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589844 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35148423	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	741,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589835 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E31203664	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	896,37	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589854 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35148455	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	2.024,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589829 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35148421	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3079	2.063,68	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166589830 del 06/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35148431	04/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3080	78,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004172925786 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA IN VIA VERDI G. 37	04/11/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/11/2021
3081	133	ARAN - AGENZIA	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALLARAN PER ATTIVITA DI NEGOZIAZIONE EX ART. 46 COMMI 8 E 9 D.LGS. 165/2 - PAGP PA 3011 1112 1000 127981	05/11/2021	1060	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	08/11/2021
3088	845,5	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 10848/S del 30/09/2021 SPESE NOT.POST.SPED.03-17-24/09/2021	10/11/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/11/2021
3089	24.997,80	ASIAGO TURISMO S.C.A.R.L.	Fatt.n. FPA 1/21 del 30/09/2021 Organizzazione incontri relativi alla pandemia e promozione del territorio ai sensi dell'Art. 36, C.2, del D. LGS. 50/2016.	10/11/2021	2078	7	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	10/11/2021
3090	2.532,51	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 115 del 28/10/2021 SERVIZIO GESTIONE SIT MESE DI SETTEMBRE 2021	10/11/2021	2078	6	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.	10/11/2021
3090	3.638,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 103 del 30/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI SETTEMBRE 2021	10/11/2021	2078	6	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.	10/11/2021
3090	-3.638,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 114 del 28/10/2021 SERVIZIO GESTIONE SIC MESE DI SETTEMBRE 2021	10/11/2021	2078	6	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.	10/11/2021
3091	6,1	AREA S.R.L.	Fatt.n. 4524/E del 08/10/2021 Compensi previsti da contratto - n.1 ricerche anagrafiche SANZIONE_CDS	10/11/2021	1265	0	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.	10/11/2021
3092	1.616,96	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 102 del 30/09/2021 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI SETTEMBRE 2021	10/11/2021	1476	1	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	10/11/2021
3093	1.183,40	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 30/3 del 30/09/2021 Manutenzione aiuole Comunali	10/11/2021	1820	1	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	10/11/2021
3094	16.298,97	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 29/3 del 30/09/2021 Manutenzione del verde mese di Settembre 2021 sesta rata di 7	10/11/2021	1820	0	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	10/11/2021
3095	2.653,50	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 31/3 del 30/09/2021 Piantumazione Hemerocallis presso le scuole elementari di Asiago	10/11/2021	1820	1	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	10/11/2021
3096	563,66	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2021/VP/223 del 12/10/2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2021 INTERVENTI DEL 16/08 E 28/09 - DET 270 DEL 08/4/2021	10/11/2021	1909	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2021

3097	-1.495,44	BOSCOLO CAPPON MICHELE	Fatt.n. PA /3/2021 del 12/10/2021 NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO FATT. PA/2/2021 DEL 12.10.2021 PER ERRATA FATTURAZIONE ATTIVITA ESCURSIONISTICHE CON ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONALE PER IL MUSEO NATURALISTICO ANNO 2021	10/11/2021	1170	2	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.	10/11/2021
3097	1.438,00	BOSCOLO CAPPON MICHELE	Fatt.n. PA /4/2021 del 12/10/2021 ATTIVITA ESCURSIONISTICHE CON ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONALE PER IL MUSEO NATURALISTICO ANNO 2021	10/11/2021	1170	2	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.	10/11/2021
3097	1.495,44	BOSCOLO CAPPON MICHELE	Fatt.n. PA /2/2021 del 12/10/2021 attivita escursionistiche con accompagnamento professionale per il museo naturalistico anno 2021	10/11/2021	1170	2	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.	10/11/2021
3098	3.608,80	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 28/PC del 30/09/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2021	10/11/2021	1882	0	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	10/11/2021
3099	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 317/2 del 30/09/2021 Servizio di inserimento lavorativo mese di SETTEMBRE 2021	10/11/2021	1782	0	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	10/11/2021
3100	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 316/2 del 30/09/2021 Servizio di pulizia mese di SETTEMBRE 2021	10/11/2021	1054	0	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	10/11/2021
3101	3.660,00	PG CONSULENZE SAS	Fatt.n. FPA 6/21 del 13/10/2021 Per non Dimenticare - Progetto di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale - Acconto sviluppo azioni	10/11/2021	1540	0	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	10/11/2021
3102	64,55	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6734/D del 11/10/2021 Lotto N. 67 del 30/09/2021 - TRIBUTI	10/11/2021	1193	0	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.	10/11/2021
3102	219,53	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6934/D del 11/10/2021 Lotto N. 68 del 30/09/2021 - TRIBUTI	10/11/2021	1193	0	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.	10/11/2021
3103	357,69	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6735/D del 11/10/2021 Lotto N. 67 del 30/09/2021 - POLIZIA LOCALE	10/11/2021	1265	0	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.	10/11/2021
3104	36,11	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004171989275 del 12/10/2021 MAGAZZINO OPERAI VIA DANTE AGOSTO 2021 - POD IT001E18594550	10/11/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3105	1.404,16	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297581 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 SETT. 2021	10/11/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3106	817,45	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297590 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 SETT. 2021	10/11/2021	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3107	6,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173600095 del 18/10/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A POD IT001E31338657 AGO. 2021	10/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3107	20,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599901 del 18/10/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A POD IT001E31338657 LUG. 2021	10/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3107	23,09	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173600239 del 18/10/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A POD IT001E31338657 SET. 2021	10/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3107	28,46	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173597989 del 17/10/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A POD IT001E31338657 SETT. 2021	10/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3107	29,95	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599666 del 18/10/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A POD IT001E31338657 GIU. 2021	10/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	9,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173594317 del 16/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	9,55	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173597992 del 17/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	9,56	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599669 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 LUG. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021



3108	29,07	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173600094 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 SET. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	34,5	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297580 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	34,5	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173297587 del 13/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	64,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599667 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 LUG. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	87	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173597990 del 17/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	93,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173594315 del 16/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	102,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599902 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 AGO. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	123,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173597997 del 17/10/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 GIU. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	123,61	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599674 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 LUG. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	126,75	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173594321 del 16/10/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 SETT. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3108	141,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173600096 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 SET. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3109	151,9	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173599909 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 AGO. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3109	205,29	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173600103 del 18/10/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 SET. 2021	10/11/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3111	40,02	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6935/D del 11/10/2021 Lotto N. 68 del 30/09/2021 - POLIZIA LOCALE	10/11/2021	1265	0	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.	10/11/2021
3112	4,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03070690 del 11/10/2021 6BIM 2021 - Ricarica rinnovo offerta	10/11/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/11/2021
3112	169,54	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03464216 del 11/10/2021 6BIM 2021 - Ricarica rinnovo offerta	10/11/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/11/2021
3113	1.155,73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220421800037924 del 11/10/2021 UFFICI COMUNALI 6BIM 2021	10/11/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3114	38,31	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00623961 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI TELEFONO N. 0424462688 6BIM 2021	10/11/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3114	110,76	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621832 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI TELEFONO N. 0424464292 6BIM 2021	10/11/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3115	26,34	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621367 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI SCUOLE MEDIE TELEFONO N. 0424464121 6BIM 2021	10/11/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3115	50,17	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00623282 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI SCUOLE MEDIE TELEFONO N. 0424460237 6BIM 2021	10/11/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3115	82,89	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621353 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI MATERNA SASSO TELEFONO N. 0424690201 6BIM 2021	10/11/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3116	30,68	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622294 del 11/10/2021 MUSEO DELL'ACQUA TELEFONO N. 0424463170 6BIM 2021	10/11/2021	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3117	54,79	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621517 del 11/10/2021 UFFICIO TURISMO - LOGGIA TELEFONO N. 0424462221 6BIM 2021	10/11/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3117	26,34	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00619547 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI PALAZZO MILLEPINI TELEFONO N. 042464016 6BIM 2021	10/11/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3118	53,41	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621240 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONICI STADIO DEL GHIACCIO TELEFONO N. 042464144 6BIM 2021	10/11/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021

3119	899,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621758 del 11/10/2021 SERVIZIO GEOLOCALIZZAZIONE TELEFONO N. 042411150386 6BIM 2021	10/11/2021	1934	0	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	10/11/2021
3120	1.000,00	FINOTTI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FRANCESCO FINOTTI PER CONCERTO NELL'AMBITO DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI	10/11/2021	1506	0	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	10/11/2021
3122	7.241,08	MUNARI MATTEO	Fatt.n. 51 del 12/10/2021 Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Monte Ortigara, scuola media Reggenza 7 comuni e del palazzo municipale. Progettazione definitiva/esecutiva	11/11/2021	3200	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/11/2021
3123	875	DAL SANTO THOMAS	Fatt.n. 1/PA del 12/10/2021 ESCURSIONI SOMEGGIATE PER IL PERIODO ESTATE 2021 PER IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	11/11/2021	1170	2	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.	07/12/2021
3124	4.949,97	MENEHINI E ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 2258 del 30/09/2021 Rata 2/6 Impegno di Spesa per Aggiudicazione Servizio Promozione e Comunicazione Progetto AsiagoGreen fino al 31/12/21 CIG: Z2032458F2	11/11/2021	2080	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	11/11/2021
3125	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2106714 del 13/10/2021 NOL. DM160 MATR. 5327714	11/11/2021	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2021
3126	4.400,00	ATTIVAMENTE SRL	Fatt.n. 98/EL del 14/10/2021 SILLABUS INTERREG ITALIA AUSTRIA-PERCORSI DI INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA, ATTRAVERSO LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SOCIALI E CULTURALI. CUP: D49G17001580007 CIG: ZB62B5884B DETERMINAZIONE N	11/11/2021	1895	0	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.	25/11/2021
3127	843,84	MECA S.R.L.	Fatt.n. 88PA del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	11/11/2021	1156	2	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.	11/11/2021
3128	8	MECA S.R.L.	Fatt.n. 87PA del 30/09/2021 ACQUA DEMINERALIZZATA LT.5	11/11/2021	1829	1	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.	11/11/2021
3129	696,49	MECA S.R.L.	Fatt.n. 86PA del 30/09/2021 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	11/11/2021	2170	0	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	11/11/2021
3130	5.197,20	BIOTTO S.R.L.	Fatt.n. 85 del 15/10/2021 BONIFICA ORDIGNI BELLICI	11/11/2021	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/11/2021
3131	2.135,00	MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. FATTPA 24_21 del 05/10/2021 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE PER SERVIZIO ANNO 2021	11/11/2021	2090	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2021
3132	8.784,00	CCM FINOTELLO SRL	Fatt.n. 2021 90/P del 15/10/2021	11/11/2021	3405	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/11/2021
3133	1.999,98	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	IMPEGNO PER SPESE POSTALI TRENNO 2019/2021 A FAVORE DELLA DITTA PITNEY BOWES.	11/11/2021	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2021
3134	14,61	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210558907 del 20/10/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	11/11/2021	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2021
3135	19,76	COMUNE DI VENEZIA	CDS 310207/125 PROT 10779/2020 PROT 10781/2020	11/11/2021	1043	4	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.	11/11/2021
3136	268,41	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2021 - TERZO TRIMESTRE 2021 - CCP. 12041364	12/11/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2021
3137	80,39	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2021 - TERZO TRIMESTRE 2021 - CCP 95470803	12/11/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2021
3138	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI ANB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER STEFFETTA CREMISI.	12/11/2021	2079	0	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	17/11/2021
3139	36,6	DIGITAL WORLD S.R.L.	Fatt.n. 267 del 12/10/2021 Servizio di rinnovo del sistema Cloud degli allarmi presenti sui fabbricati Comunali anno 2021: Museo le Carceri	16/11/2021	2170	5	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	17/11/2021
3140	714	RIGONI ROBERTO GEOMETRA	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 19/10/2021 Compenso a saldo spettante allo scrivente inerente incarico professionale per il rilievo celerimetrico presso il Parco Brigata Regina/Millepini come da Determinazione Ufficio Patrimonio n. 588 del 09.08.2021. CIG.	16/11/2021	3808	1	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.	17/11/2021
3141	3.383,35	ROSSI SERVIZI SNC	RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO MIT PER RISTORO IMPRESE TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE	16/11/2021	1416	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/11/2021
3142	3.050,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/210968 del 19/10/2021	16/11/2021	1053	2	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.	17/11/2021

3143	600	CLUB FOTOGRAFICO ALTOPIANO 7 COMUNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB FOTOGRAFICO ALTOPIANO 7 COMUNI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE.	17/11/2021	2079	0	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	17/11/2021
3150	4.999,56	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 114 del 20/10/2021 LAVORI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI, PER MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE FORESTALE "DEL GIAUGO"	17/11/2021	3068	10	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	17/11/2021
3151	1.396,74	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 17/PA del 20/10/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (N)	17/11/2021	1934	0	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	17/11/2021
3152	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010719856 del 22/10/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	17/11/2021	1050	0	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	17/11/2021
3153	6,1	AREA S.R.L.	Fatt.n. 4826/E del 21/10/2021 Compensi previsti da contratto - n.1 ricerche anagrafiche SANZIONE_CDS	17/11/2021	1265	0	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.	17/11/2021
3154	23,14	LIBRERIA BENETTI	Fatt.n. 64 del 21/10/2021 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021/22 DETERMINA 809 DEL 15/10/2021 IMPEGNO 913 DEL 15/10/2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	17/11/2021	1368	0	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.	17/11/2021
3155	2.349,80	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500748800 del 21/10/2021 SERVIZIO IDRIVO STADIO DEL GHIACCIO	17/11/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2021
3156	8.460,27	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 18/PA del 20/10/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO (L)	17/11/2021	1934	0	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	17/11/2021
3157	2.196,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 15/PA del 20/10/2021 TTURA INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI UNA POMPA AD IMMERSIONE E UNA CANALETTA PER LO SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA CINQUE. DETERMINAZIONE N.R.G 87 del 26-01-2021	17/11/2021	2170	5	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	17/11/2021
3158	5.185,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 16/PA del 20/10/2021 CAVO PER POSIZIONAMENTO DI N. 4 DISSUASORI DEL TRAFFICO AUTOMATICI PER L'AREA PEDONALE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ASIAGO DETERMINAZIONE N.R.G 477 del 24-06-2021	17/11/2021	3025	0	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	17/11/2021
3159	10.944,45	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 14/PA del 20/10/2021 FATTURA LAVORAZIONI PRELIMINARI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CONTRADA RODEGHIERI DETERMINAZIONE N.R.G 350 del 10-05-2021	17/11/2021	3808	0	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.	17/11/2021
3165	4	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	18/11/2021	1024	2	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	29/11/2021
3165	7,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	18/11/2021	1024	2	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	29/11/2021
3165	7,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	18/11/2021	1024	2	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	29/11/2021
3207	234,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	18/11/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	29/11/2021
3239	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	18/11/2021	1001	2	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	29/11/2021
3242	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	18/11/2021	1201	0	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	29/11/2021
3244	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2021
3245	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2021







3298	579,7	CORO ASIAGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORO ASIAGO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA.	23/11/2021	2079	0	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	23/11/2021
3299	77	ACEGASAPSAMGA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELL'APPARTAMENTO DI PADOVA. - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2021. CIG. Z88308020E. LIQUIDAZIONE	23/11/2021	1423	0	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	23/11/2021
3300	8.418,00	COSTA ANNA	Fatt.n. 307 del 26/10/2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "ASIAGO FOLIAGE 2021"	23/11/2021	2025	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/11/2021
3301	251,32	COSTA ANNA	Fatt.n. 308 del 26/10/2021 GRAFICA E STAMPA LOCANDINA E LIBRETTO DI SALA DEL CONCERTO NELL'AMBITO DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIO RIGONI STERN	23/11/2021	1506	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	23/11/2021
3302	122	ASIAGO SPEDIZIONI SRL	Fatt.n. 4Pa/21 del 27/10/2021 SERVIZIO PER TRASPORTO GAZEBO PER EVENTO ASIAGO FOLIAGE	23/11/2021	2078	6	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.	23/11/2021
3303	-30,45	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712843 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50470645 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA CHIESA DI SASSO	23/11/2021	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3303	325,54	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712845 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50470647 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA CHIESA DI SASSO	23/11/2021	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3304	50,67	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712844 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50470646 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA CERESARA	23/11/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3305	113,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712846 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50470648 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA DEI CINQUE	23/11/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3305	284,11	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712847 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50470649 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA DEI CINQUE	23/11/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3306	39,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712848 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50470650 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi PIAZZALE STADIO DEL GHIACCIO	23/11/2021	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3307	8,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104712849 del 28/10/2021 gas naturale periodo 29/08/2021 29/09/2021 conto contrattuale 50470651 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA ALTICHERI DA ZEVIO	23/11/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3308	1.952,00	DAL SASSO GIORGIO GIUSEPPE	Fatt.n. 150 del 28/10/2021 Istituzioni nell'ambito dell'evento Asiago Foliage	23/11/2021	2078	6	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.	23/11/2021
3309	308,64	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	Fatt.n. 00583/R1 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/11/2021	1156	2	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	23/11/2021
3310	2,38	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 154-21-104 del 29/10/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	1156	2	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.	23/11/2021
3310	133,82	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 153-21-104 del 29/10/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	1156	2	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.	23/11/2021
3310	9,52	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 152-21-104 del 29/10/2021 COMUNE DI ASIAGO CIG Z3E30734CD	23/11/2021	1156	2	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.	23/11/2021
3310	70,11	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 155-21-104 del 29/10/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	1156	2	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.	23/11/2021
3311	5.532,70	LONGOFRIGO S.R.L.	Fatt.n. V1 447/21 del 27/10/2021 SISTEMAZIONE DEL CHILLER A FREON 449	23/11/2021	1829	7	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	23/11/2021

3312	1.005,30	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 29/10/2021 ASFALTATURA DEI VARCHI DOTATI DI DISSUASORI DEL TRAFFICO AUTOMATICI DELL'AREA PEDONALE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ASIAGO (VI)	23/11/2021	3025	0	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	23/11/2021
3313	41,58	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 16330 del 29/10/2021 FORNITURA LIBRI	23/11/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/11/2021
3314	4.946,94	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 12/PA del 30/10/2021 ETERMINAZIONE N.R.G. 668 DEL 30-08-2021 PER IL TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SASSO STOCCAREDDO. PERIODO 08/09/2021-31/12/2022. CIG.886648460F	23/11/2021	1418	1	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	23/11/2021
3315	713,59	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 11/PA del 30/10/2021 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI OTTOBRE 2021	23/11/2021	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/11/2021
3316	25,57	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 728 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 UFFICIO PATRIMONIO	23/11/2021	1048	2	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.	23/11/2021
3316	392,11	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 731 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 SEDE MUNICIPALE	23/11/2021	1048	2	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.	23/11/2021
3317	66,33	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 730 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	23/11/2021	1272	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.	23/11/2021
3318	719,91	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 726 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI	23/11/2021	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2021
3319	136,52	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 727 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLE MEDIE	23/11/2021	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2021
3320	103,49	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 729 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 MUSEO LE CARCERI	23/11/2021	1477	1	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.	23/11/2021
3321	246,27	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 734 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 PALAZZO DEL TURISMO	23/11/2021	1513	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.	23/11/2021
3322	579,35	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 725 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 PALESTRA IPSIA	23/11/2021	1823	1	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.	23/11/2021
3323	160,25	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 733 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 STADIO DEL GHIACCIO	23/11/2021	1829	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.	23/11/2021
3323	1.810,39	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 732 del 08/10/2021 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 STADIO DEL GHIACCIO	23/11/2021	1829	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.	23/11/2021
3324	4.123,60	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	Fatt.n. 15/PA del 09/10/2021 Collegamento degli impianti idrici e termici dello stabile "ex biblioteca" in Piazzetta degli Alpini al modulo del teleriscaldamento, come da preventivo del 08/07/2021.	23/11/2021	2170	5	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	23/11/2021
3325	5.642,50	NEXT.ORG SRLS	Fatt.n. 46/PA del 09/10/2021 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico - LUGLIO SETTEMBRE 2021	23/11/2021	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	23/11/2021
3326	38,98	LIBRERIA JOLLY DI DE SIGNORI CLAUDIO	Fatt.n. 0172 del 05/10/2021 FORNITURA LIBRI	23/11/2021	1368	0	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.	23/11/2021
3327	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721011594 del 29/09/2021 COMUNE DI ASIAGO, COMPETENZA 07/06/2021 al 06/09/2021 Causale: NUM.RATA 12 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. PROT.DEM.-RAG.TRIB.-SEG.-URB.	23/11/2021	1050	0	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	23/11/2021
3328	4.270,00	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A.	Fatt.n. 818 del 24/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA MODELLO K20 E COMPATTATORE SCARRABILE 20 MC. EFFETTUATA IL 06/07/2021 IN VIA CERESARA	23/11/2021	1086	2	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	23/11/2021
3330	10,18	COMUNE DI ASOLO	IAVVISO IMO N. 624 DEL 15/11/2021 GASPARINI ANNA MARIA	23/11/2021	1043	4	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.	23/11/2021
3330	20,36	COMUNE DI GRADO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PRESSO ALTRI COMUNI TRAMITE MESSO COMUNALE	23/11/2021	1043	4	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.	23/11/2021
3330	5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	NOTIFICA ACCERTAMENTO 2021/000383 - RIGONI MAURIZIO	23/11/2021	1043	4	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.	23/11/2021

3330	17,64	UNIONE DEI COMUNI CITTA DELLA RIVIERA DEL BRENTA	N. 3 AVVISI DI ACCERTAMENTO A CARICO DI BALLIN RAFFAELLA	23/11/2021	1043	4	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.	23/11/2021
3331	1.170,37	COMUNE DI GALLIO	GIRO CONTABILE INTERNO FATTURE 1/7/15 E 2/7/15 COMUNE DI GALLIO TRASPORTO SCOLASTICO SPLIT	26/11/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/11/2021
3332	-3.860,08	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 81/001 del 12/11/2021 nota credito a storno totale fattura n. 70 del 23/10/21	29/11/2021	2025	1	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	29/11/2021
3332	3.860,08	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 82/001 del 12/11/2021 Quinto acconto lavoro DETERMINAZIONE N.R.G. 1012 del 17 DICEMBRE 2020 Servizi di marketing e comunicazione progetto DISTRETTO DEL COMMERCIO di Asiago	29/11/2021	2025	1	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	29/11/2021
3332	3.860,08	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 70/001 del 23/10/2021 Quinto acconto lavoro DETERMINAZIONE N.R.G. 1012 del 17 DICEMBRE 2020 Servizi di marketing e comunicazione progetto DISTRETTO DEL COMMERCIO di Asiago	29/11/2021	2025	1	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	29/11/2021
3333	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721013477 del 29/10/2021 COMUNE DI ASIAGO. ORDINE DET 242 DEL 24/03/20, CIG Z9C0E5BD4E	29/11/2021	1050	0	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	29/11/2021
3334	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	Fatt.n. 6 del 02/11/2021 ervizio di gestione dello Stadio del Ghiaccio "Hodegar" del Comune di Asiago	29/11/2021	1829	2	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	29/11/2021
3335	10.559,04	PALMA DANIELE	Fatt.n. 67/2021 del 25/10/2021 Lavoro di sgombero neve spargimento sale-ghiaino lotto F CIG 8015816C9C CUP D46G19000760004	29/11/2021	1934	0	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	29/11/2021
3336	8.419,72	PALMA DANIELE	Fatt.n. 66/2021 del 25/10/2021 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale-ghiaino LOTTO C CIG 8015777C6D CUP D46G19000760004	29/11/2021	1934	0	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	29/11/2021
3337	4.949,97	MENEHINI E ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 2463 del 29/10/2021 Rata 3/6 Impegno di Spesa per Aggiudicazione Servizio Promozione e Comunicazione Progetto AsiagoGreen fino al 31/12/21 CIG: Z2032458F2	29/11/2021	2080	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	29/11/2021
3338	134,99	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 323/2 del 31/10/2021 ervizio di pulizia Teatro Millepini per Convegno Centenario Mario Rigoni Stern - interventi del 30-31/10/2021	29/11/2021	1506	0	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	29/11/2021
3339	15.555,00	CASADIO MICHELE	Fatt.n. 26/001 del 03/11/2021 PRODUZIONE VIDEO E CLIP TELEVISIVI NELL AMBITO DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIO RIGONI STERN CIG ZD03395068 DETERMINAZIONE NGR 842 DEL 28/10/2021	29/11/2021	1506	0	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	29/11/2021
3340	585,6	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	Fatt.n. 401 del 31/10/2021 FAGUS SYLVATICA 'PYRAMIDALIS' DI VASO H M 4,00/+ COMPRESO IMPIANTO CON TERRICCIO LOCALIZZATO E TUTORAZIONE PRESSO IL VIALE DELLA VITTORIA AD ASIAGO (VI)	29/11/2021	3808	1	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.	29/11/2021
3341	928,1	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 11592/4 del 31/10/2021 Mensa: COMUNE DI ASIAGO - SCUOLA INFANZIA "S.ANNA"	29/11/2021	1416	0	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	29/11/2021
3341	1.081,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 11594/4 del 31/10/2021 Mensa: COMUNE DI ASIAGO - SCUOLA SEC."REGGENZA 7 COMUNI"	29/11/2021	1416	0	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	29/11/2021
3341	4.147,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 11591/4 del 31/10/2021 Mensa: COMUNE DI ASIAGO- PASTO COMPLETO SCUOLA MONTE ORTIGARA	29/11/2021	1416	0	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	29/11/2021
3342	11.749,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 11593/4 del 31/10/2021 Mensa: COMUNE DI ASIAGO - SCUOLA PRIMARIA "M.ORTIGARA"	29/11/2021	1416	0	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	29/11/2021
3343	689,04	MECA S.R.L.	Fatt.n. 104PA del 31/10/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	29/11/2021	1156	2	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.	29/11/2021
3344	1.008,68	TIM S.P.A.	CONTRATTO LOCAZIONE AREA COMUNALE PER RADIOBASE PER TELECOMUNICAZIONI DAL - Fatt.n. 6/7/10 del 04/11/2021Beneficiario (9218) - TIM S.P.A.	29/11/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/11/2021
3345	1.179,22	ETRA S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO FATTURA ETRA Fatt.n. 1/7/3 del 26/10/2021 RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA 2020 2021	29/11/2021	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/11/2021
3346	277,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO CONTRADA LAITLEN PER RIPARAZIONE RECINZIONE MADONNINA IN LOCALITA GOCCIA DI ASIAGO - IMPEGNO DI SPESA	30/11/2021	1006	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/12/2021

3347	81.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	ORDINANZA N. 10 DEL 29 LUGLIO 2021 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 (TEM	30/11/2021	3050	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/12/2021
3348	99.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	ORDINANZA N. 10 DEL 29 LUGLIO 2021 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 (TEM	30/11/2021	3050	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/12/2021
3349	90.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	ORDINANZA N. 10 DEL 29 LUGLIO 2021 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 (TEM	30/11/2021	3050	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/12/2021
3350	7.124,10	AVOGARO LINO	Fatt.n. 00157 del 05/11/2021 SERVIZIO REVISORE CONTI ANNO 2021	02/12/2021	1010	0	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	06/12/2021
3351	207,4	MYO SRL	Fatt.n. 2040/210025795 del 08/10/2021 FORNITURA SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	02/12/2021	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
3352	1.220,00	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	Fatt.n. 18/E del 15/11/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	02/12/2021	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
3353	272,39	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 795 del 08/11/2021 Vendita Calore Vendita Calore - UFF. PATRIMONIO ottobre 2021	02/12/2021	1048	2	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.	06/12/2021
3353	1.872,39	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 798 del 08/11/2021 Vendita Calore - Municipio- ottobre 2021	02/12/2021	1048	2	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.	06/12/2021
3354	60,59	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820300 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMANDO POLIZIA LOCALE CONTATORE 200710165	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3354	106,85	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820200 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICIO PATRIMONIO CONTATORE 201001087	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3354	129,04	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820900 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FABBRICATO P.tta degli Alpini 38 CONTATORE 2020043571	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3354	313,24	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820800 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI VIA MATTEOTTI CONTATORE 2020044377	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3354	843,26	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818000 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO COMUNE DI ASIAGO	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3355	31,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087934 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 OTT. 2021	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3355	215,56	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087954 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 OTT. 2021	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3355	295,89	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087939 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 OTT. 2021	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3355	1.968,68	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087903 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 OTT. 2021	02/12/2021	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3356	85,04	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500843900 del 23/11/2021 SERVIZIO RIFIUTI VIA MATTEOTTI, 2	02/12/2021	1048	2	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.	06/12/2021
3357	386,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010727284 del 24/11/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI COMANDO POLIZIA LOCALE	02/12/2021	1050	0	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	06/12/2021
3358	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 336/2 del 31/10/2021 Servizio di pulizia mese di OTTOBRE 2021	02/12/2021	1054	0	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	06/12/2021
3359	158,04	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 50/PA del 02/11/2021 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI	02/12/2021	1083	0	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	06/12/2021

3360	1.464,00	AINE SERVIZI S.r.l.	Fatt.n. 2/01 del 12/11/2021 : RSPP Assunzione incarico RSPP esterno Seconda rata semestrale e anticipata	02/12/2021	1086	0	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.	06/12/2021
3361	6.767,32	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 182 del 09/11/2021 COMUNE DI ASIAGO / BANCA FARMAFACTORING - SALDO CAUSA N.5974/17 RG TRIBUNALE DI VICENZA - SENTENZA	02/12/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/12/2021
3362	6.761,20	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 183 del 09/11/2021 OMUNE DI ASIAGO /TERMO SANITARIA TREN TIN - ACCONTO CAUSA N.4839/2018 RG TRIBUNALE DI VICENZA - NS	02/12/2021	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/12/2021
3363	2.106,21	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 179 del 09/11/2021 ALBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESAPONSABILITA' LIMITATA - ACCONTO CONTRORICORSO NEL RICORSO	02/12/2021	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/12/2021
3364	397,2	PUNTO SPORT SRL	Fatt.n. 28 del 16/11/2021 fornitura di vestiario tecnico per il personale dell'ufficio patrimonio	02/12/2021	1155	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06/12/2021
3365	-515,82	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500500000 del 08/07/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA CARLI dal 11/11/2020 al 08/07/2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	19,06	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819600 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZETTA PERTILE (sporting)	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	20,69	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500821000 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA LARGO ODEGAR CONTATORE 201602422	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	26,39	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818700 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Buscar	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	35,41	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820500 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPARTAMENTO EX CUSTODE IPSIA CONTATORE 85921	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	45,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818100 del 11/11/2021 Via F. Baracca 2 ASIAGO	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	46,41	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820600 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ARCHIVIO VIA APROSIO CONTATORE 200906580	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	52,79	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818400 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Lova di Sasso 21	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	69,96	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818300 del 11/11/2021 Via Monte Sisemol 1	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	113,75	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818200 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via A. Pigafetta	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	317,93	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819100 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Verdi 35	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	327,64	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818600 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO VIA VERDI	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	386,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819500 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Corso IV Novembre	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3365	2.746,25	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500809400 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO PIAZZA CARLI	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3366	208,44	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818800 del 11/11/2021 Via Campomezzavia 9999/SNC	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3367	36,75	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712101034690 del 18/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3368	1,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308485 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	7,06	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087915 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E35185699 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	7,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087972 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	7,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087930 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021

3368	8,08	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087971 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	9,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087904 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E35185698 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	10,3	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087962 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	12,77	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087979 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	14,77	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087973 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	16,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087952 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	20,95	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087920 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	21,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087899 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	26,51	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087927 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	28,94	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087963 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	33,45	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087913 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	35,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087986 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E35185697 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	68,44	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087901 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	144,78	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087951 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3368	565,09	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087985 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 OTT. 2021	02/12/2021	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3369	1.358,30	TIC TAC S.R.L.	Fatt.n. 15931 del 23/11/2021 FORNITURA A MEZZO STAMPA DI MATERIALE ESPOSITIVO VARIO PER IL MUSEO NATURALISTICO Determinazione n 911 del 19-11-2021	02/12/2021	1170	1	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	06/12/2021
3370	45,91	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7463/D del 10/11/2021 Lotto N. 69 del 31/10/2021 - TRIBUTI	02/12/2021	1193	0	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.	21/12/2021
3371	1.900,00	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500843900 del 23/11/2021 SERVIZIO RIFIUTI VIA MATTEOTTI, 2	02/12/2021	1239	0	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.	06/12/2021
3372	11,76	COMUNE DI TOMBOLO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PRESSO ALTRI COMUNI TRAMITE MESSO COMUNALE	02/12/2021	1043	4	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.	16/12/2021
3373	19,94	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7787/D del 10/11/2021 Lotto N. 70 del 31/10/2021 - POLIZIA LOCALE	02/12/2021	1265	0	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.	06/12/2021
3374	233,96	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 797 del 08/11/2021 endita Calore - Vigili Urbani - ottobre 2021	02/12/2021	1272	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.	06/12/2021
3375	-158,44	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819300 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Chiesa di Sasso 57	02/12/2021	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3375	180,53	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819800 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Chiesa di Sasso 82/SN matricola contatore 4143371	02/12/2021	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021

3376	201,01	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087928 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 OTT. 2021	02/12/2021	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3377	-24,67	Dolomiti Energia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 42104712850 del 28/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50471167 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA GIACOMO MATTEOTTI	02/12/2021	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2021
3377	890,99	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105127574 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50470647 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA CHIESA DI SASSO, 73	02/12/2021	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2021
3378	3.401,10	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 793 del 08/11/2021 SCELEM Vendita Calore Vendita Calore - Scuole Elem - OTT 2021	02/12/2021	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/12/2021
3379	52,77	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500809500 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI ASIAGO	02/12/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3380	2.575,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087908 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 OTT. 2021	02/12/2021	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3381	1.528,95	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 794 del 08/11/2021 Vendita Calore Vendita Calore - Scuole medie sud - OTT 2021	02/12/2021	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/12/2021
3382	55,61	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820000 del 11/11/2021 IDRANTI SCUOLA MEDIA CONTATORE 201606108	02/12/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3382	395,05	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819900 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA CONTATORE 72672	02/12/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3383	962,71	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087914 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 OTT. 2021	02/12/2021	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3384	2.090,00	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 23 del 08/11/2021 Servizio trasporto asilobus mese Ottobre 2021	02/12/2021	1418	1	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	06/12/2021
3385	2.238,11	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 118 del 30/10/2021 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI OTTOBRE 2021	02/12/2021	1476	1	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	06/12/2021
3386	399,83	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 796 del 08/11/2021 Museo ottobre 2021	02/12/2021	1477	1	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.	06/12/2021
3387	182,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819400 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Cairoli	02/12/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3388	31,05	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087902 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 OTT. 2021	02/12/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3388	276,05	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087943 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 OTT. 2021	02/12/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3389	99,77	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105127572 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50470645 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi	02/12/2021	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3390	1.000,00	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 10/PA del 23/11/2021 FORNITURA LIBRI	02/12/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
3391	602,44	SLEGATO SNC DI MARTA PAGANIN E LUCA CALIARI	Fatt.n. 22/PA del 10/11/2021 FORNITURA LIBRI	02/12/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
3392	1.000,00	LIBRERIA GIUNTI SRL	Fatt.n. 2021013644 del 24/11/2021 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO ASIAGO DI CORSO IV NOVEMBRE, 63 - 36012 - ASIAGO (VI) CON CODICE A	02/12/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
3393	1.000,00	LIBRERIA TRE PINI	Fatt.n. 6/PA del 24/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO	02/12/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
3394	1.450,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 103/A del 15/11/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	02/12/2021	1481	0	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.	06/12/2021

3395	610	DISMA SAS DI ANGELO RIGO & C.	Fatt.n. 075/2021 del 24/11/2021 Ripresa digitale del materiale dell'Archivio Mario Rigoni Stern	02/12/2021	1488	0	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	06/12/2021
3396	6.100,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	Fatt.n. FATTPA10_21 del 16/11/2021 COMUNICAZIONE VISIVA STAMPA MATERIALE STUDIO PER ALLESTIMENTO MOSTRA PER ARCHIVIO MARIO RIGONI STERN	02/12/2021	1488	0	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	06/12/2021
3397	3.583,14	DISMA SAS DI ANGELO RIGO & C.	Fatt.n. 073/2021 del 15/11/2021 SERVIZIO DI ORDINAMENTO CATEGORIA LAVORI PUBBLICI ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ASIAGO	02/12/2021	1488	0	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	06/12/2021
3398	1.952,00	CARLI FLAVIO	Fatt.n. 9 del 09/11/2021 Consulenze tecniche e professionali per la realizzazione di impianti diffusione sonora per manifestazioni anno 2021: n. 8 prestazioni.	02/12/2021	1488	2	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	06/12/2021
3399	52,98	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820400 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MUSEO DELL'ACQUA CONTATORE 200805718	02/12/2021	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3400	268,55	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087917 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 OTT. 2021	02/12/2021	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3401	23.058,00	DISMA SAS DI ANGELO RIGO & C.	Fatt.n. 076/2021 del 25/11/2021 RDO MEPA Progetto valorizzazione archivio e progetto mostra documentaria centenario nascita Mario Rigoni Stern	02/12/2021	1506	0	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	06/12/2021
3402	1.236,61	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 801 del 08/11/2021 Vendita Calore - Millepini ottobre 2021	02/12/2021	1513	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.	06/12/2021
3403	55,61	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820700 del 11/11/2021 IDRANTI PALAZZO MILLEPINI CONTATORE 200802005	02/12/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3404	26,38	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173903943 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI MAGAZZINO OPERAI POD IT001E18594550 OTT. 2021	02/12/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3404	1.263,60	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004175425973 del 10/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 OTT. 2021	02/12/2021	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3405	28,57	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819200 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Chiesa di Sasso	02/12/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3405	96,95	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819000 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Ceresara 999/SN	02/12/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3406	18,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308496 del 14/11/2021 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 OTT. 2021	02/12/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3406	128,5	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087941 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 OTT. 2021	02/12/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3407	151,32	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105127573 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50470646 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi	02/12/2021	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3408	1.550,00	MOSELE ROBERTO	Fatt.n. 5/PA del 18/11/2021 ORNITURA LASTRE DI MARMO PER CELLETTE E LOCULI PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE SASSO DI ASIAGO	02/12/2021	1657	0	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	06/12/2021
3409	16.298,97	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 36/3 del 31/10/2021 Manutenzione del verde mese di Settembre 2021 7^ rata di 7	02/12/2021	1820	0	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	06/12/2021
3410	929,9	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 792 del 08/11/2021 1DX Vendita Calore Vendita Calore - Palestra 1 dx - OTT 202	02/12/2021	1823	1	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.	06/12/2021
3411	332,32	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818500 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Cinque 2	02/12/2021	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3412	1.369,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308497 del 14/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 OTT. 2021	02/12/2021	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3413	-0,11	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299785 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00880000081733 VIA CHIESA DI SASSO - 36012 ASIAGO VI	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021

3413	-0,09	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299784 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 11821000744471 VIA ALTICHIERI DA ZEVIO - 35132 PADOVA PD	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3413	0,13	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299782 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00881905755462 VIALE G. MATTEOTTI - 36012 ASIAGO VI	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3413	0,18	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299783 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00881906801749 VIA CERESARA - 36012 ASIAGO VI	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3413	0,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299780 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00880000131826 VIA DEI CINQUE - 36012 ASIAGO VI	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3413	0,95	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299786 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00880000622570 VIA DEI CINQUE - 36012 ASIAGO VI	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3413	4,03	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211299787 del 22/11/2021 FORNITURA GAS PDR 00881907449183 VIA CHIESA DI SASSO - 36012 ASIAGO VI	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3414	444,52	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500819700 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MUSEO LE CARCERI CONTATORE 4143373	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3414	3.516,10	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500818900 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO Via Dante	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3415	13,97	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087898 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 OTT. 2021	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3415	34,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087956 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 OTT. 2021	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3415	150,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087964 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 OTT. 2021	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3416	1,76	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42104818228 del 18/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 19/10/2021 conto contrattuale 50470648 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi- codice PDR: 00880000131826 VIA DEI CINQUE, 1	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3416	563,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105127575 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50470649 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA DEI CINQUE, 1	02/12/2021	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3417	403,99	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 800 del 08/11/2021 Vendita Calore Pala Hodegart (Custode) ottobre 2021	02/12/2021	1829	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.	06/12/2021
3417	2.199,01	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 799 del 08/11/2021 Vendita Calore Pala Hodegart (Rolba) ottobre 2021	02/12/2021	1829	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.	06/12/2021
3418	34,4	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105127576 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50470650 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi PIAZZALE STADIO DEL GHIACCIO, 1	02/12/2021	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3419	229,77	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500820100 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STADIO HODEGARTH (Spogliatoi vecchi) CONTATORE 201602430	02/12/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3419	3.994,83	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020210500809300 del 11/11/2021 SERVIZIO IDRICO STADIO DEL GHIACCIO	02/12/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
3420	6.926,30	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 117 del 30/10/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE 2021	02/12/2021	1878	3	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	06/12/2021
3421	21,74	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087945 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 OTT. 2021	02/12/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3421	51,48	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087922 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO STUDENTI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO. 48A POD IT001E31338657 OTT. 2021	02/12/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021

3422	86,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105138690 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50471167 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA GIACOMO MATTEOTTI, 10	02/12/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3423	96,39	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42105127577 del 26/11/2021 gas naturale periodo 30/09/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50470651 COMUNE DI ASIAGO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 24 mesi VIA ALTICHERI DA ZEVIO, 48 35132 PADOVA	02/12/2021	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
3424	519,02	NUOVA SISOV S.R.L.	Fatt.n. 243/PA del 16/11/2021 Lavori relativi al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale per il biennio 2021/2022	02/12/2021	1933	1	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	06/12/2021
3425	3,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087900 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	11,85	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308492 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	11,85	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308487 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35188454 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	11,85	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308495 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI POD IT001E35191468 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	12,05	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308490 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	18,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087970 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	20,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087980 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	24,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308486 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	26,95	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087916 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	27,34	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087994 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA POD IT001E34568883 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	40,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087983 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	41,42	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087990 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	41,99	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087982 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN POD IT001E32452881 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	43,42	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087960 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	50,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004180925770 del 16/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	50,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308488 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	50,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308493 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	53,88	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087918 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	57,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087911 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021

3425	61,28	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087940 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	72,48	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087925 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	76,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087961 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	84,05	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087959 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	84,73	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087937 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	97,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087978 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	98,67	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308489 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	101,91	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308484 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	102,48	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087897 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	108,54	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087907 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	112	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087919 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	114,36	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087906 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	134,41	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087976 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	138,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087958 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	143,13	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087926 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	146,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087968 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	153,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308491 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	153,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179308494 del 14/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	168,41	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087912 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	182,74	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087923 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3425	202,96	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087921 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	208,86	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087942 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	244,02	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087924 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	248,83	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087909 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	252,66	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087967 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021

3426	258,19	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087993 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	260,53	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087995 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	272,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087950 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	310,11	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087992 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	313,94	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087931 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	321,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087975 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	342,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087949 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	353,42	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087910 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	370,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087989 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	373,81	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087988 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	375,44	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087965 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	380,43	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087984 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	434,7	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087953 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	440,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087946 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	441,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087944 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	486,08	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087966 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	503,3	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087936 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	524,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087929 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	551,94	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087987 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	577,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087977 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	597,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087991 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	610,76	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087948 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	624,29	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087974 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021

3426	662,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087905 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA POD IT001E35145620 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	821,11	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087955 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	825,98	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087969 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	1.012,12	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087957 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	1.045,16	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087935 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	1.075,14	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087947 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	1.095,45	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087938 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	2.926,01	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087932 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3426	3.004,52	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174087933 del 08/11/2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 OTT. 2021	02/12/2021	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
3427	385,5	S.T.L. SRL	Fatt.n. 5285 del 28/10/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH (ART: RICOMPC3003SP) (M: COPE154M834657)	02/12/2021	2078	1	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	06/12/2021
3428	2.440,00	PUBLISCOOP PIU S.R.L.	Fatt.n. 165/F del 22/11/2021 MAGAZINE PIU SALUTE E BENESSERE DETERMINAZIONE N. 756 DEL 01/10/2021	02/12/2021	2078	1	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	06/12/2021
3429	4.219,98	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 119 del 30/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI OTTOBRE 2021	02/12/2021	2078	6	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.	06/12/2021
3430	447,18	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 291/A del 29/10/2021 INTERVENTI SU LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/12/2021	2170	1	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	06/12/2021
3431	1.160,61	MAROBIN RICCARDO	Fatt.n. E/15 del 10/11/2021 RIFERIMENTO DETERMINA N.74 DEL 21/04/2020 - CONTROLLO MANICHETTE - ESTINTORI	02/12/2021	2170	5	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	06/12/2021
3432	1.464,00	PULICLEAN SRL	Fatt.n. 4PA del 25/10/2021 MPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA APPARTAMENTO DI PADOVA	02/12/2021	2170	5	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	06/12/2021
3433	1.133,93	MAROBIN RICCARDO	Fatt.n. E/14 del 10/11/2021 RIFERIMENTO DETERMINA N. 74 DEL 21/04/2020 - CONTROLLO ESTINTORI	02/12/2021	2170	5	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	06/12/2021
3434	1.783,64	MILAN IT SERVICES SRL	Fatt.n. 59/E del 09/11/2021 FORNITURA PC E MONITOR	02/12/2021	3011	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	06/12/2021
3435	50,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004180889395 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRICA CONTATORE CANTIERE VIA VERDI POD IT001E18597398 OTT. 2021	02/12/2021	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	06/12/2021
3436	12.134,17	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 184 del 10/11/2021 COMUNE DI ASSIAGO / DEMACLENKO IT SRL - A SALDO RICORSO N.416/2020 TAR VENETO - SENTENZA N.1209/2020 DEL 07/12/2020	02/12/2021	3407	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/12/2021
3437	4.867,80	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	Fatt.n. 416 del 31/10/2021 SISTEMAZIONE TERRENO ESISTENTE PRESSO PARCO GIOCHI DI VIA RODEGHIERI	02/12/2021	3808	0	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.	06/12/2021
3438	378,2	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	Fatt.n. 441 del 11/11/2021 FORNITURA E POSA DI MQ 20 DI ZOLLE DI PRATO A PRONTO EFFETTO DA METTERE A DIMORA NEL PARCO GIOCHI DI VIA RODEGHIERI.	02/12/2021	3808	0	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.	06/12/2021
3441	92	NECSI S.R.L.	Fatt.n. 1-2574-2021 del 25/10/2021 N.1 attivazione corso formazione integrativo per lavoratori rischio medio 4 ore in e-learning e spese per marche da bollo virtuali sulle fatture elettroniche	07/12/2021	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/12/2021

3442	1.953,95	GRUPPO ELT SRL	Fatt.n. 13 /AP del 27/10/2021 sostituzione telecamere stazione di comando Vigili Urbani con telecamere 8 Mpx 4k digitali per cavo di rete cat5 o cat6 solo digitali collegabili al NVR del museo installato presso la stazione	07/12/2021	3011	7	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	07/12/2021
3443	1.083,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 12919/S del 30/10/2021 SPESE NOT.POST.SPED.08/10/2021	07/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
3444	500,69	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 12918/S del 30/10/2021 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 15/10/2021	07/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
3445	80	ANCI SA S.R.L.	Fatt.n. 169/02 del 03/11/2021 WEBINAR GREEN PASS NEGLI ENTI LOCALI CON DOTT. ANDREA SCACCHI	09/12/2021	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/12/2021
3446	25.074,51	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004176306132 del 11/11/2021 FORTNITURA ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 MESE DI OTTOBRE 2021	09/12/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2021
3447	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 337/2 del 31/10/2021 Servizio di inserimento lavorativo mese di OTTOBRE 2021	09/12/2021	1782	0	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	09/12/2021
3448	1.403,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 310/A del 29/10/2021 PUNTO,LUCE PRESSO MUSEO LE CARCERI	09/12/2021	2170	1	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	09/12/2021
3526	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	13/12/2021	1001	2	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	21/12/2021
3527	754,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	13/12/2021	1001	3	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	21/12/2021
3530	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	13/12/2021	1201	0	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	21/12/2021
3532	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
3533	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3534	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
3535	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3536	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3537	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3538	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3539	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
3540	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" DICEMBRE 2021 2021 UTENTE 9202	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3541	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" DICEMBRE UTENTE 10699	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3542	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" UTENTE 1896 - DICEMBRE 2021	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3543	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE DICEMBRE 2021 UTENTE 9308	13/12/2021	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021

3545	450	BRAZZALE PIERO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO A FAVORE DEL PRESENTATORE DELLA MANIFESTAZIONE ACCENSIONE ALBERO DI NATALE 2021. CIG. Z2B3411E40	14/12/2021	2078	1	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	14/12/2021
3546	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 447/VI del 12/11/2021 RIPRESE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 2.11.2021	14/12/2021	1005	0	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.	14/12/2021
3547	4.688,00	CARLI FLAVIO	Fatt.n. 10 del 17/11/2021 Acconto prestazione professionale di progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di consolidamento muratura perimetrale del compendio "Caserma Riva" ad Asiago (Vi)	14/12/2021	3264	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2021
3548	1.656,00	CARLI FLAVIO	Fatt.n. 10 del 17/11/2021 Acconto prestazione professionale di progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di consolidamento muratura perimetrale del compendio "Caserma Riva" ad Asiago (Vi)	14/12/2021	3264	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2021
3549	28.134,56	EXCAVATION S.N.C.	Fatt.n. 61/003 del 25/11/2021 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA MAZZINI E DELLE AIUOLE DI PIAZZETTA CROCE	14/12/2021	3025	0	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	20/12/2021
3550	919,98	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 51/PA del 18/11/2021 PNEUMATICI GENERAL SU FIAT DOBLO' TG.: GD245VT	14/12/2021	1900	0	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	14/12/2021
3553	379,99	SOCIETA' ATHESIS SPA - IL GIORNALE DI VICENZA	Fatt.n. 2021/CO/7570 del 09/11/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE VERSIONE BUSINNES DEL GIORNALE DI VICENZA 2021-2022	14/12/2021	1043	2	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.	14/12/2021
3554	1.751,92	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 83/001 del 23/11/2021 ERVIZIO DI MARKETING, COMUNICAZIONE E CREAZIONE SITO WEB DEDICATO, ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DISTRETTO DEL COMMERCIO" INTERVENTO E2, F1	14/12/2021	2025	1	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	14/12/2021
3555	69,94	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3210611468 del 19/11/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'erario a carico del committente	14/12/2021	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2021
3556	1.000,00	BANDA SOCIALE DI PIEVE TESINO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO ALLA BANDA SOCIALE DI PIEVE TESINO PER MANIFESTAZIONE ACCENSIONE ALBERO DI NATALE. CIG. ZDE34112B0	14/12/2021	2078	1	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	14/12/2021
3557	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAPO CONTRADA COMITATO CAMPANILE PER SISTEMAZIONE CAPITELLO CONTRADA EBENE	14/12/2021	1006	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/12/2021
3558	455	CORO ASIAGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2021.	14/12/2021	1514	0	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	14/12/2021
3559	340	GRUPPO SPELEOLOGICO SETTECOMUNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2021.	14/12/2021	1514	0	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	14/12/2021
3560	225	AGESCI - GRUPPO SCOUT ASIAGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2021.	14/12/2021	1514	0	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	14/12/2021
3561	966,27	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA FONDAZIONE REGINA MARGHERITA, PER PROGETTO GIOCA BIMBI. LIQUIDAZIONE	14/12/2021	1347	0	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	14/12/2021
3562	4.697,00	CONTROL UNION ITALIA SRL	Fatt.n. 2/PA del 29/11/2021 FSC Certification October 2021	14/12/2021	3068	10	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	14/12/2021
3563	10,1	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7463/D del 10/11/2021 Lotto N. 69 del 31/10/2021 - TRIBUTI	14/12/2021	1193	0	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.	14/12/2021
3564	800	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 PER AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA DI TELECOMUNICAZIONE AD USO PRIVATO.	16/12/2021	1158	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/12/2021
3565	960	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA	RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE A FAVORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA REGINA MARGHERITA. LIQUIDAZIONE	16/12/2021	1347	0	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	16/12/2021
3566	6.715,17	COMUNE DI GALLIO	PIANO POLITICHE GIOVANILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 AL COMUNE DI GALLIO	16/12/2021	1911	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
3571	2,78	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2021037208 del 08/11/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560	16/12/2021	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3572	462,44	AREA S.R.L.	Fatt.n. 7787/D del 10/11/2021 Lotto N. 70 del 31/10/2021 - POLIZIA LOCALE	16/12/2021	1265	0	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.	20/12/2021
3573	460,09	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7786/D del 10/11/2021 Lotto N. 70 del 31/10/2021 - TRIBUTI	16/12/2021	1193	0	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.	20/12/2021
3574	48,08	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7786/D del 10/11/2021 Lotto N. 70 del 31/10/2021 - TRIBUTI	16/12/2021	1193	0	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.	22/12/2021

3576	4.362,26	SCI CLUB 2A ASIAGO ALTOPIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3577	6.882,61	UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3578	6.259,16	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3579	371,14	SOCIETA' SPORTIVA SASSO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3580	3.671,61	ASSOCIAZIONE ASIAGO VIPERS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3581	931,58	VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3582	336,91	ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO ASIAGO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3583	2.049,65	HC ASIAGO JUNIOR 1935	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3584	5.134,86	TRIATHLON 7 COMUNI A.S.D.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021.	17/12/2021	1830	0	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	20/12/2021
3587	100	A.N.A. SEZIONE MONTE ORTIGARA - ASIAGO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	ASS. NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	ASS.NE NAZIONALE FANTE SEZ. ALTOPIANO 7 COMUNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	ASSOCIAZIONE NAZ.LE FINANZIERI D'ITALIA SEZ. ASIAGO 7C.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	400	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	400	GRUPPO ALPINI ASIAGO - SEZ. MONTE ORTIGARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	GRUPPO ALPINI SASSO - SEZIONE MONTE ORTIGARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	I.P.A. COMITATO ASIAGO SETTE COMUNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3587	100	ISTITUTO NAZIONALE NASTRO AZZURRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2021.	17/12/2021	1514	1	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	20/12/2021
3588	10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3589	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3590	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3591	10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3592	10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021



3609	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3610	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3611	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3612	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3613	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3614	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3615	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3616	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3617	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3618	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3619	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3620	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3621	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/12/2021
3622	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOCCORSO ALIMENTARE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021	17/12/2021	1890	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
3623	2.866,50	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PATRIZIO RIGONI DI ASIAGO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI, NONCHE ATTIVITA DI MENSA SCOLASTICA, DA PARTE DEL PERSONALE ATA.	18/12/2021	1380	1	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	21/12/2021

3624	2.388,75	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PATRIZIO RIGONI DI ASIAGO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI, NONCHE ATTIVITA DI MENSA SCOLASTICA, DA PARTE DEL PERSONALE ATA.	18/12/2021	1428	1	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	21/12/2021
3625	346,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 10024 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3626	1.122,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 5304 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3627	387,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 8752 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3628	402	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 8887 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3629	1.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 6959 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3630	853,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 1900 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3631	635,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 6841 NOVEMBRE 2021	18/12/2021	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
3632	350	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rinnovo periodico antincendio pratica n. 9528-LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORIA PRATICA VV.F. VICENZA PER RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO	18/12/2021	1086	0	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.	21/12/2021
3633	97,6	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 59/PA del 13/12/2021 rascrizione Consiglio Comunale del 30 settembre 2021 e 2 novembre 2021	18/12/2021	1043	2	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	21/12/2021
3634	2.618,29	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOC. COOP.	Fatt.n. 95/21 del 22/11/2021 lavori di tombinamento della Val Tuzzela in loc. Ekar - Comune di Asiago (VI) - Stato finale e CRE	18/12/2021	3029	0	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.	21/12/2021
3635	1.528,47	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOC. COOP.	Fatt.n. 95/21 del 22/11/2021 lavori di tombinamento della Val Tuzzela in loc. Ekar - Comune di Asiago (VI) - Stato finale e CRE	18/12/2021	3029	0	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.	21/12/2021
3636	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PROGETTO RICERCA RESILIENZA HABITAT, ATTIVITA MONITORAGGIO UNIVERSITA DI PADOVA	18/12/2021	3068	10	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	21/12/2021
3637	5.642,50	NEXT.ORG SRLS	Fatt.n. 78/PA del 30/11/2021 restazioni di Servizio Informatico e Sistemistico - OTTOBRE DICEMBRE 2021 - VS. CIG Z262B1A19A	20/12/2021	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	21/12/2021
3638	5.368,00	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 85/001 del 30/11/2021 QUARTA TRANCHE COMUNICAZIONE, MARKETING E VARIE NEL PROGETTO SKYSCAPE "ASTRONOMICAL TOURISM", PROGETTO ITAT 2047	20/12/2021	2081	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	21/12/2021
3639	6.036,26	FRIGO COPERTURE SRLS	Fatt.n. 0PA/1/2021 del 30/11/2021 RIFACIMENTO COPERTURA BAGNI PUBBLICI DEL PARCO MILLEPINI	20/12/2021	3612	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/12/2021
3640	4.756,68	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 14/PA del 30/11/2021 RASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SASSO STOCCAREDDO. PERIODO 08/09/2021-31/12/2022 . CIG.886648460F	20/12/2021	1418	1	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	21/12/2021
3641	434	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	Fatt.n. 00684/R1 del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	20/12/2021	1156	2	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	21/12/2021
3642	634,3	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 TRASPORTO ANZIANI FRAZIONE SASSO E CONTRADE	20/12/2021	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/12/2021
3643	1.261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGR N. 442 DEL 07/04/2020 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA 7) IMPEGNO DI SPESA	20/12/2021	1855	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/12/2021

3644	354	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGR N. 442 DEL 07/04/2020 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA 7) IMPEGNO DI SPESA	20/12/2021	1855	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/12/2021
3645	17.440,00	SINERKOS SRL	Fatt.n. 3-PA del 06/12/2021 Saldo azioni a conclusione Progetto PER NON DIMENTICARE	20/12/2021	1540	0	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	27/12/2021
3646	2.867,00	PG CONSULENZE SAS	Fatt.n. FPA 7/21 del 06/12/2021 getto VAIA " PER NON DIMENTICARE" - Determinazione R.G. n. 1018 del 18.12.2020 servizio di gestione progetto Vaia (con contributo Regione del Veneto) ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.lgs. 50/2016. Cig: Z882FC6F14	20/12/2021	1540	0	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	21/12/2021
3647	-2.052,00	DESTROYED DI BAROLO ENRICO	Fatt.n. 3 del 06/12/2021 NOTA DI ACCREDITO	20/12/2021	1540	0	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	21/12/2021
3647	1.825,00	DESTROYED DI BAROLO ENRICO	Fatt.n. 4 del 06/12/2021 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER APP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PER NON DIMENTICARE" SALDO SVILUPPO APP AL 100%	20/12/2021	1540	0	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	21/12/2021
3647	2.052,00	DESTROYED DI BAROLO ENRICO	Fatt.n. 2 del 06/12/2021 SERVIZIO IUBENDA PRIVACY POLICY-COOKIE	20/12/2021	1540	0	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	21/12/2021
3648	0,3	ARAN - AGENZIA	ARAN-SISTEMAZIONE CONTABILE SQUADRATURA TRA MANDATO 3081 E CBILL (P. 237 -R. 3425 del 09/11/2021)	20/12/2021	1060	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111040HLOBB NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 238 -R. 3475 del 11/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111040HLODT NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 240 -R. 3477 del 11/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111040HLOBX NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 243 -R. 3480 del 11/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111040HLODB NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 245 -R. 3482 del 11/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111090N4ZQP NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 247 -R. 3639 del 22/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	2,5	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 DistXml 002 000 17112021 15 02 05 01211122498213795 (P. 251 -R. 3693 del 25/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	2,5	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 DistXml 002 000 17112021 15 01 05 01211122498213905 (P. 256 -R. 3725 del 29/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602KY3U NOME 7013840000001428932795 (P. 259 -R. 3729 del 30/11/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121120209TOPR NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 264 -R. 3841 del 10/12/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112030AB75B NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 267 -R. 3844 del 10/12/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021

3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112030AB74N NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 268 -R. 3845 del 10/12/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3649	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112030AB75A NOME AREA S R L MANDATO CLI04102AA5 (P. 271 -R. 3848 del 10/12/2021)	20/12/2021	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
3650	2.100,00	DISMA SAS DI ANGELO RIGO & C.	Fatt.n. 086/2021 del 17/12/2021 Progetto di valorizzazione, accesso e protezione Archivio Mario Rigoni Stern. Acconto	20/12/2021	1476	1	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	21/12/2021
3651	-3.809,44	MURARO S.N.C. DI MURARO ENRICO & C.	Fatt.n. 21 del 26/11/2021 Recupero delle trincee e delle baracche comando ed infermeria del 151 reggimento brigata quot;Sassari quot; - localita MONTE ZEBIO.	20/12/2021	3410	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/12/2021
3651	1.731,57	MURARO S.N.C. DI MURARO ENRICO & C.	Fatt.n. 22 del 26/11/2021 Recupero delle trincee e delle baracche comando ed infermeria del 151 reggimento brigata "Sassari" - localita MONTE ZEBIO.	20/12/2021	3410	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/12/2021
3651	14.960,08	MURARO S.N.C. DI MURARO ENRICO & C.	Fatt.n. 20 del 26/11/2021 COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GUERRA B E RECUPERO DELLE TRINCEE E DELLE BARACCHE COMANDO E INFERMERIA DEL 151 REGGIMENTO BRIGATA SASSARI PRESSO IL MONTE ZEBIO DI ASIAGO	20/12/2021	3410	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/12/2021
3652	2.077,88	MURARO S.N.C. DI MURARO ENRICO & C.	Fatt.n. 20 del 26/11/2021 COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GUERRA B E RECUPERO DELLE TRINCEE E DELLE BARACCHE COMANDO E INFERMERIA DEL 151 REGGIMENTO BRIGATA SASSARI PRESSO IL MONTE ZEBIO DI ASIAGO	20/12/2021	3410	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/12/2021
3653	20.250,05	VALENTINI LUCA	Fatt.n. 16/001 del 11/12/2021 Saldo 70percento Progettazione Definitiva per Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione Centro Storico Asiago	21/12/2021	3409	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2021
3654	10.746,74	VALENTINI LUCA	Fatt.n. 17/001 del 11/12/2021 Saldo 70percento Progettazione Definitiva per Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione Centro Storico Asiago	21/12/2021	3409	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2021
3655	1.712,88	MYO SRL	Fatt.n. 2040/210030336 del 19/11/2021 FORNITURA BORRACCE IN ALLUMINIO PER STUDENTI SCUOLE DI ASIAGO	21/12/2021	1166	2	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.	21/12/2021
3656	116,62	CENTRO RICREATIVO ANZIANI SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI PER CENTRO SASSO	21/12/2021	1885	1	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	21/12/2021
3657	897,01	ROBERTO & C.	Fatt.n. 29/P del 29/11/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	21/12/2021	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/12/2021
3658	37.660,00	CASADIO MICHELE	Fatt.n. 30/001 del 30/11/2021 SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO PROMOZIONALE E SHORT TELEVISIVI SUL TERRITORIO DELL'ALTOPIANO. CIG Z1932755C9 DETERMINAZIONE N.G.R. 573 DEL 02/08/2021	21/12/2021	2080	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	21/12/2021
3659	159,82	MAROBIN RICCARDO	Fatt.n. E/16 del 30/11/2021 DETERMINA N.R.G. 892 DEL 15/11/2021 FORNITURA DI UN PARANCO ELETTRICO PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	21/12/2021	3411	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	21/12/2021
3660	3.201,65	VESCOVI MATTEO	Fatt.n. 11E/2021 del 30/11/2021 Lavori di riqualificazione di marciapiedi e strade del centro urbano di Asiago - Anno 2018	21/12/2021	3475	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2021
3661	-16,8	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 20017 del 02/12/2021 Sondhaus, Lawrence - Grande guerra sul mare. Storia navale della Prima guerra mondiale (La) - LEG Edizioni	21/12/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/12/2021
3661	34,65	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 18431 del 30/11/2021 ACQUISTO LIBRI	21/12/2021	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/12/2021
3662	56.003,27	GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 12/E del 30/11/2021 LAVORI DI MESSA SICUREZZA MURO CANONICA SASSO DI ASIAGO	21/12/2021	3517	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/12/2021
3663	4.727,50	LONGOFRIGO S.R.L.	Fatt.n. V1 497/21 del 29/11/2021 STADIO DEL GHIACCIO - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO FRIGORIFERO ANNO 202	21/12/2021	1829	7	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	21/12/2021

3664	542.737,83	LEITNER AG/SPA	Fatt.n. 21001900167 del 02/12/2021 cconto Interventi di ammodernamento e completamento dei compresori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 3 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda Monte Longara certificato di pagamento no. 3	21/12/2021	3400	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	21/12/2021
3665	1.386,52	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	Fatt.n. 120/PA del 30/11/2021 FORNITURA DI PIETRISCHETTO PER TRATTAMENTI INVERNALI ANTIGHIACCIO	21/12/2021	1935	0	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.	21/12/2021
3666	503,5	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 15157/S del 30/11/2021 PESE NOT.POST.SPED	21/12/2021	1270	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	21/12/2021
3667	232,78	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 15139/S del 30/11/2021 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.	21/12/2021	1270	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	21/12/2021
3668	4.949,97	MENEHINI E ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 2833 del 30/11/2021 Rata 4/6 Impegno di Spesa per Aggiudicazione Servizio Promozione e Comunicazione Progetto AsiagoGreen fino al 31/12/21 CIG: Z2032458F2	21/12/2021	2080	4	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita`	21/12/2021
3669	888,16	MURARO FABIO	Fatt.n. 72 del 02/12/2021 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA' DI N. 3 PIAZZOLE DI OSSERVAZIONE DEL CIELO E DI N. 1 PERCORSO TEMATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG SKYSCAPE	21/12/2021	2081	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita`	21/12/2021
3670	634,4	MURARO FABIO	Fatt.n. 73 del 02/12/2021 ervizio di stesura della Relazione VINCA (Skyscape_Piazzole). Saldo relativo alle competenze professionali	21/12/2021	2081	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita`	21/12/2021
3671	918,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 12973/4 del 30/11/2021 ASTO COMPLETO SCUOLA DELL'INFANZIA Nota: SCUOLA INFANZIA "S.ANNA" 0001 RIFERIMENTO DDT DI VENDITA N. 02280 DEL 02.11 02292 DEL 03.11 02301 DEL 04.11 02310 DEL 05.11 02324 DEL 08.11 02333 DEL 09.11 02343 DEL 10.11 02352	21/12/2021	1416	0	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	21/12/2021
3671	1.267,76	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 12975/4 del 30/11/2021 Mensa: COMUNE DI ASIAGO	21/12/2021	1416	0	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	21/12/2021
3671	3.721,95	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 12972/4 del 30/11/2021 PASTO COMPLETO SCUOLA DELL'INFANZIA Nota: INFANZIA MONTE ORTIGARA 0004 RIFERIMENTO DDT DI VENDITA N. 02281 DEL 02.11 02291 DEL 03.11 02300 DEL 04.11 02311 DEL 05.11 02325 DEL 08.11 02334 DEL 09.11 02344 DEL 10.11 02353	21/12/2021	1416	0	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	21/12/2021
3671	11.433,76	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 12974/4 del 30/11/2021 PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA Nota: SCUOLA PRIMARIA "M.ORTIGARA" 0002 RIFERIMENTO DDT DI VENDITA N. 02282 DEL 02.11 02290 DEL 03.11 02302 DEL 04.11 02312 DEL 05.11 02326 DEL 08.11 02335 DEL 09.11 02345 DEL 10.11 02354	21/12/2021	1416	0	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	21/12/2021
3672	126.360,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2021 318/A del 30/11/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE DEL CENTRO URBANO DI ASIAGO TERZO SAL	21/12/2021	3475	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	21/12/2021
3673	17.861,17	LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L.	Fatt.n. 0000000232 del 22/11/2021 LAVORI EX CASERMA RIVA	22/12/2021	3264	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	22/12/2021
3674	3.721,24	LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L.	Fatt.n. 0000000232 del 22/11/2021 LAVORI EX CASERMA RIVA	22/12/2021	3264	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	22/12/2021
3676	3.120,00	MARCATO GIOVANNA	Fatt.n. 02-2021-PA del 13/12/2021 Primo acconto determina rg. 927 del 25/11/2021	22/12/2021	3410	0	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	27/12/2021
3677	1.562,00	COSTA ROBERTO	Fatt.n. 0000002/PA del 06/12/2021 Prestazione professionale relativa al rilievo e alla restituzione dello stato di fatto del piano interrato della palestra	22/12/2021	1086	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	4 Perizie	22/12/2021
3678	488	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Fatt.n. V107 del 06/12/2021 spettacolo pirotecnico del 04/12/2021	22/12/2021	2078	1	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	27/12/2021
3679	3.050,00	SCONFINANDO SRL DI FABRIZIO NONIS	Fatt.n. 65/001 del 03/12/2021 Promozione turistica del territorio attraverso il format televisivo Beker on Tour. DETERMINAZIONE N. 620 del 18-08-2021 CIG ZCB32C7596	22/12/2021	2078	1	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	27/12/2021
3680	463,6	WILD WEB SNC DI LORENZI F. E MINCHIO S.	Fatt.n. 5/PA del 02/12/2021 ACCHETTO HOSTING GESTIONE SITO I LOVE ASIAGO CIG ZA23417E0E.	22/12/2021	2025	1	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	22/12/2021

3681	366	WILD WEB SNC DI LORENZI F. E MINCHIO S.	Fatt.n. 4/PA del 02/12/2021 ACCHETTO HOSTING GESTIONE SITO WEB PROGETTO INTERREG SKYSCAPE (WP5.4 "DIGITAL STRATEGY")	22/12/2021	2081	0	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	22/12/2021
3682	1.430,00	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 26 del 06/12/2021 Servizio trasporto asilobus mese Novembre 2021	22/12/2021	1418	1	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	22/12/2021
3684	33,19	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602KY3U NOME 70138400000014289327999 PFM SALDO DOCUM 028791121 DEL 30 11 20215 (P. 258 - R. 3728 del 30/11/2021)	28/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2021
3685	-1,33	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602KY3U NOME 70138400000014289327999 PFM SALDO DOCUM 028791121 DEL 30 11 20215 (P. 258 - R. 3728 del 30/11/2021)	28/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2021
3685	0,06	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602KY3U NOME 70138400000014289327999 PFM SALDO DOCUM 028791121 DEL 30 11 20215 (P. 258 - R. 3728 del 30/11/2021)	28/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2021
3685	1,33	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602KY3U NOME 70138400000014289327999 PFM SALDO DOCUM 028791121 DEL 30 11 20215 (P. 258 - R. 3728 del 30/11/2021)	28/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2021
3686	7,3	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 00000900031769D del 30/11/2021 Codice cliente: 142893279 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2021
3687	0,01	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900034118T del 30/11/2021 Codice cliente: 142893279 CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS	28/12/2021	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/12/2021
3688	11,4	AREA S.R.L.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112030AB74N NOME AREA S R L MANDATO CLIO4102AA99 PFM Saldo Ft 7464D del 10 11 20213B A5 (P. 269 -R. 3846 del 10/12/2021)	28/12/2021	1265	0	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.	28/12/2021
3689	2,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7464/D del 10/11/2021 Lotto N. 69 del 31/10/2021 - POLIZIA LOCALE	28/12/2021	1265	0	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.	28/12/2021
3692	1.046,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1078	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3693	3.354,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1078	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3694	48,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX6M NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A MUTUI MEF (P. 284 -R. 4197 del 31/12/2021)	31/12/2021	1163	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2021
3695	202,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1163	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2021
3696	9,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBX6M NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A MUTUI MEF (P. 284 -R. 4197 del 31/12/2021)	31/12/2021	1172	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021





3723	1.732,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3724	1.887,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3725	1.926,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3726	2.134,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3727	2.624,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3728	3.086,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXIG NOME CDP S P A MANDATO 292844000983299 PFM RUOLO 06058 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 287 -R. 4200 del 31/12/2021)	31/12/2021	1941	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
3769	23,53	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012112220JMM2Q NOME 70138400000014289327999 PFM SALDO DOCUM 032198729 DEL 30 12 20215 (P. 282 - R. 4195 del 31/12/2021)	31/12/2021	1270	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2021
3771	5,18	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900033903D del 30/12/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI Codice cliente: 142893279	31/12/2021	1270	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2021