

num.	importo	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV
1	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 13-12-19 MAZZO FIORI MATRIMONIO BOTTAZZI e GRENDENE	03/01/2020	1003	3	37	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 14-12-19 FIORI PER MATRIMONIO TRAMBAIOLLO e BOLOGNESI	03/01/2020	1003	3	37	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 07-10-19 ACQUISTO N.2 MAZZI FIORI PER MATRIMONI BAU/RIGONI e CUKOVIC/BARALIC	03/01/2020	1003	3	37	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	4,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 13-11-19 DUPLICATO CHIAVI DEL COMUNE PER ASSESSORE DALLE AVE EGGLE	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	4,87	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 21-11-19 PAGAMENTO PER MUSEO LE CARCERI SERVIZI ARUBA	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	5,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 23-10-19 INVIO RACCOMANDATA AR SIG.RA CONTIN MARIA ELISA PROT.18522	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	7,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 20-12-19 ACQUISTO VASCHETTE PER TERMOSIFONI	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	12,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 22-11-19 PAGAMENTO DB MY SQL PER MILLEPINI	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	18,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 18-12-19 ACQUISTO TENDA E PALETTE PER COMANDO POLIZIA LOCALE	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	23,24	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 26-11-19 DIRITTO DI LICENZA ANNUALE ALLE DOGANE ANNO 2019	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 08-11-19 ACQUISTO N.1000 MODELLI 23 IP	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 19-12-19 RILASCIO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE	03/01/2020	1048	1	39	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3	100	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 27-11-19 STAMPA SU TELA PER SFONDO TECA	03/01/2020	1170	3	41	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
5	652,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	03/01/2020	1887	0	218	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
6	354,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA NOVEMBRE 2019 SIG. BAU PIETRO	03/01/2020	1887	0	201	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
7	5,88	COMUNE DI VILLA DI BRIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 57567/2019 DITTA R.M. COSTRUZIONI SAS	03/01/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
8	400	RIGONI CRISTIANO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 TERRENO IN LOC. RIGONI DI SOTTO ADIBITO A PARCO GIOCHI.	03/01/2020	1166	4	635	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
9	2.433,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI N. 110702250 ANNO 2020 UNIPOLSAI	03/01/2020	1044	0	867	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
10	1.500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA KASKO EMITTENDA ANNO 2020	03/01/2020	1044	0	868	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
11	7.000,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA RCA EMITTENDA ANNO 2020 COMPAGNIA NOBIS	03/01/2020	1044	0	869	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni

12	49.953,00	ITAS ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA RCTO M12530702 COMPAGNIA ITAS ANNO 2020	03/01/2020	1044	0	347	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
13	4.480,00	ITAS ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE N. M09982724 COMPAGNIA ITAS ANNO 2020	03/01/2020	1044	0	870	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
14	1.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE KOPA KARUKOLA ANNO 2019	03/01/2020	2079	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
15	695	SANDONA' PIERFRANCO	Fatt.n. 4/00 del 21/10/2019 FORNITURA CIOTOLE E GHIRLANDE FIORI	03/01/2020	1003	1	365	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
16	1.250,33	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 12/PA del 29/11/2019 LAVORO DI COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA STRADA VIA CERESARA	03/01/2020	3611	2	723	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
17	915	IMPTEC SNC	Fatt.n. 2/5 del 02/12/2019 COMPENSO PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE 2019 ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DEL GHIACCO	03/01/2020	1829	2	296	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
18	882,97	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 37 del 30/11/2019 Servizio trasporto scuolabus mese Novembre 2019	03/01/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
19	1.302,06	RODEGHIERO GIANLUCA	Fatt.n. 007PA-2019 del 03/12/2019 Servizi di ingegneria e architettura riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e strade varie comune di asiago, anno 2016	03/01/2020	1086	0	339	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
20	2.683,98	RODEGHIERO GIANLUCA	Fatt.n. 007PA-2019 del 03/12/2019 Servizi di ingegneria e architettura riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e strade varie comune di asiago, anno 2016	03/01/2020	3450	0	384	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
21	7.105,28	RODEGHIERO GIANLUCA	Fatt.n. 007PA-2019 del 03/12/2019 Servizi di ingegneria e architettura riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e strade varie comune di asiago, anno 2016	03/01/2020	3450	0	705	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
22	13.700,60	AIRONE SERVICE SRL	Fatt.n. 57/PA del 30/11/2019 SERVICE LUCI E VIDEO PER VOSTRO EVENTO ENOGASTRONOMICO	03/01/2020	2078	10	618	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
23	2.100,84	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 48/P del 02/12/2019 INTEL CORE I7-7700HQ - 12 GB DDR4 - 256GB SSD - NVIDIA GEFORCE GTX1050 2GB GDDR5 - WINDOWS 10 HOME - 15.6" FHD ACER COMFYVIEW - NH.GP8ET.003 Notebook Acer Aspire A715-71G-70LA	03/01/2020	3011	1	815	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
24	1.323,70	VIERO SRL	Fatt.n. 929/00 del 29/11/2019 STRUTTURA SP SERIE 40 GAZEBO 3X3 BORSONE TIRANTI PICCHETTI SP	03/01/2020	1170	1	746	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
25	793	M.R. DECORAZIONI SRL	Fatt.n. 21 del 05/12/2019 PROGETTO QUINTO DIORAMA IN NATURA, LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO PICCOLI MANUFATTI CIMA EKAR	03/01/2020	3068	10	722	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto

26	366	STELLA ALL IN ONE SRL	Fatt.n. 1/4/62 del 05/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO OPERE D'ARTE	03/01/2020	3068	10	797	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
27	1.268,28	MAROBIN RICCARDO	Fatt.n. E/8 del 06/12/2019 CONTROLLO ESTINTORI E MANICHETTE	03/01/2020	2170	5	398	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	4.636,00	LONGOFRIGO S.R.L.	Fatt.n. V1 504/19 del 29/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO FRIGORIFERO STADIO DEL GHIACCIO	03/01/2020	1829	2	106	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
29	36,64	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862900 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 UFF. POLIZIA LOCALE	03/01/2020	1048	2	44	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
29	55,29	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863500 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 18/05/2019 al 25/11/2019 UFF. SERVIZI SOCIALI	03/01/2020	1048	2	44	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
29	107,58	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862800 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 17/05/2019 al 25/11/2019 UFF. PATRIMONIO	03/01/2020	1048	2	44	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
29	983,73	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500860700 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 09/05/2019 al 25/11/2019 SEDE MUNICIPALE	03/01/2020	1048	2	44	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	-106,19	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863400 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 06/04/2018 al 25/11/2019 UFF. GIUDICE DI PACE	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	17,39	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863600 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 FONTANA LARGO ODEGAR	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	19,14	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862100 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 FONTANA SPORTING	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	20,89	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861400 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 17/05/2019 al 25/11/2019 FONTANA VIA BUSCAR	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	22,64	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500860800 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 FONTANA VIA F. BARACCA	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	30,68	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863100 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 BIBLIOTECA PALESTRA IPSIA	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

30	30,69	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862700 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 23/05/2019 al 25/11/2019 UFF. COLLOCAMENTO	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	33,76	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861800 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 MUSEO TRE MONTI SASSO	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	33,76	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863200 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 17/05/2019 al 25/11/2019 ARCHIVIO VIA APROSIO	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	52,21	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861000 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 22/05/2019 al 25/11/2019 CONSULTA ANZIANI	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	103,22	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500860900 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 05/06/2019 al 25/11/2019 ORTI URBANI	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
30	217,72	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862000 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 24/05/2019 al 25/11/2019 FONTANA SAN ROCCO	03/01/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
31	406,24	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862300 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/05/2019 al 25/11/2019 MATERNA SASSO	03/01/2020	1346	2	46	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
32	50,6	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862500 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/05/2019 al 25/11/2019 SCUOLE MEDIE	03/01/2020	1387	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
32	274,24	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862400 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/05/2019 al 25/11/2019 SCUOLE MEDIE	03/01/2020	1387	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
33	110,66	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861900 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 MUSEO LE CARCERI	03/01/2020	1477	1	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
34	26,14	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863000 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 MUSEO DELL'ACQUA	03/01/2020	1491	1	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
35	50,61	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500863300 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 IDRANTI PALAZZO MILLEPINI	03/01/2020	1513	0	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

35	222,95	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861300 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 PALAZZO MILLEPINI	03/01/2020	1513	0	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
36	26,14	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861700 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 CIMITERO SASSO	03/01/2020	1653	0	53	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
36	114,96	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861600 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 CIMITERO CAPOLUOGO	03/01/2020	1653	0	53	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
37	406,71	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500861200 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 24/05/2019 al 25/11/2019 PALESTRA IPSIA	03/01/2020	1823	1	54	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
38	1.032,12	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862200 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 23/05/2019 al 25/11/2019 PALAZZIN ZOTTI	03/01/2020	1827	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
39	755,84	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020190500862600 del 28/11/2019 SERVIZIO ACQUA/DEPURAZIONE DAL 25/07/2019 al 25/11/2019 STADIO DEL GHIACCIO	03/01/2020	1829	4	56	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
40	2.570,00	RM S.P.A	Fatt.n. 2548/2019 del 05/12/2019 MACCHINA IRRIG. SPEEDY RAIN 404 40/130	03/01/2020	3612	2	646	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
41	303,78	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L.	Fatt.n. 1900876 del 05/12/2019 CARRELLO DI SERVIZIO MARTE IN ACCIAIO INOX A DUE RIPIANI	03/01/2020	3011	11	728	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
46	200	RIGONI MIRKO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA	07/01/2020	1416	0	893	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
47	1.362,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TARGA INTITOLAZIONE ISTITUTO.	07/01/2020	1367	3	906	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
48	305	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Fatt.n. 287 del 09/12/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO (CASCATA DALLA TORRE) ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN ASIAGO (VI) LA SERA DEL 08.12.2019.	07/01/2020	2078	1	833	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
49	5.217,70	BERTACCO ARMANDO	Fatt.n. 290 del 09/12/2019 Demolizioni sel. // Carico, trasporto e conferimento ad impianto di vostri materiali provenienti da demolizioni situati presso vostro magazzino comunale sito in via Dante Alighieri ad Asiago	07/01/2020	2170	4	853	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
50	986,66	MECA S.R.L.	Fatt.n. 123PA del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	07/01/2020	1156	2	713	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
51	689,18	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S DI FRIGO EMANUELA E C.	Fatt.n. 445 del 05/12/2019 FORNITURA TRAVI E PANNELLI LEGNO	07/01/2020	2170	0	771	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

52	1.521,05	GLODER FABIO	Fatt.n. 6/PA del 08/12/2019 ACCONTO 50% SU PROGETTAZIONE VARIANTE 1 MALGA COSTALUNGA A	07/01/2020	3082	1	278	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
52	5.772,00	GLODER FABIO	Fatt.n. 5/PA del 30/07/2019 SECONDO ACCONTO PER PROGETTO E DL MALGA COSTALUNGA A - SAL 1	07/01/2020	3082	1	278	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
53	8.047,26	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 173 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019	07/01/2020	1878	3	160	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
54	3.333,15	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 334/2 del 30/11/2019 Servizio di pulizia mese di NOVEMBRE 2019	07/01/2020	1054	0	14	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
55	-6.589,46	COSTA ANNA	Fatt.n. 252 del 10/12/2019 NOTA ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	07/01/2020	2078	2	198	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
55	5.781,30	COSTA ANNA	Fatt.n. 253 del 10/12/2019 FORNITURA MANIFESTI VARI	07/01/2020	2078	2	198	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
55	6.589,46	COSTA ANNA	Fatt.n. 247 del 09/12/2019 FORNITURA MANIFESTI VARI	07/01/2020	2078	2	198	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
56	2.389,28	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 174 del 30/11/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI NOVEMBRE 2019	07/01/2020	1476	1	362	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	299,97	MECA S.R.L.	Fatt.n. 116PA del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA	07/01/2020	1417	0	786	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
58	200	FORMEL S.R.L.	Fatt.n. 2019-1031 del 10/12/2019 Giornata di studio La redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e delle procedure di affidamento sottosoglia tenutasi a Venezia il 5 dicembre 2019	07/01/2020	1040	3	862	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
59	3.013,40	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 20/PA del 10/12/2019 SERVIZIO DI TRASLOCO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ASIAGO DALL'ISTITUTO IPSIA ALLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE	07/01/2020	2170	5	628	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	7.930,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 21/PA del 10/12/2019 SERVIZIO DI TRASLOCO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ASIAGO DALL'ISTITUTO IPSIA ALLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE	07/01/2020	2170	5	639	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	4.999,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANTO ANTONIO ANNO 2019	07/01/2020	2079	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
62	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IPA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION PER INIZIATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. GIRO CONTABILE INTERNO PER COPERTURA PARZIALE AFFITTO ANNO 2018 REVERSALE N. 42	08/01/2020	2079	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

63	3.006,10	COMUNE DI ASIAGO	FONDO COMUNI CONFINANTI D.C.P. 4/22-03-2016: AVVISO PUBBLICO 2015-2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE LOTTI FUNZIONALI CUP D47H16000790004. GIRO CONTABILE INTERNO COLL. REV. 43	08/01/2020	3070	0	832	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
66	20.910,19	COMUNE DI ASIAGO	INTERVENTI AMMODERNAMENTO/COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016. ATTREZZATURE GIRO CONTABILE INTERNO COLL. REV. 48	08/01/2020	3400	0	874	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
67	5.039,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SECONDA RATA ANNO 2019 MUTUO	08/01/2020	1347	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
68	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA/MANUTENZIONE CIMITERI DI GUERRA, EROGAZIONE SOMMA ANNO 2019	08/01/2020	1171	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
69	434,88	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14913362 LUGLIO/DICEMBRE 2019	09/01/2020	2173	1	133	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
71	15.000,00	POZZA 1865 S.R.L.	Fatt.n. 422 del 28/11/2019 Anticipi da clienti terzi e fondi spese	09/01/2020	3808	0	731	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
72	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 335/2 del 30/11/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di NOVEMBRE 2019	09/01/2020	1782	0	320	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
73	400	Quidem S.r.l.	Fatt.n. 95PA del 30/11/2019 Corso di formazione specifica dei lavoratori e preposti per aziende a rischio basso 4 ore secondo accordo Stato Regioni in data 05/11/19	09/01/2020	1086	0	654	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
74	829,6	EL NINO SNC	Fatt.n. 41 del 12/12/2019 Depliant pieghevoli istituzionali, formato aperto 297x297mm con due pieghe a croce, formato chiuso 148,5x148,5mm, stampati 4/4 colori su carta riciclata Papyrus RecySatin	09/01/2020	1170	1	804	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
75	1.126,00	TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS	Fatt.n. 5/PA del 09/12/2019 Impianti diffusione sonora manifestazioni tradizionali del Comune di Asiago 2019	09/01/2020	1488	2	397	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
76	23.790,00	JOCKEY VIAGGI DI THERMAL HOTEL PROMOTION SAS	Fatt.n. 2019/0000002/FT del 12/12/2019 Attivita di Promozione Turistica 19.500,00 22S tramite partecipazione a 3 Fiere e 3 Workshop Progetto Fiere 2019	09/01/2020	2080	1	744	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
77	776,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 09587/4 del 30/11/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019 MATERNA SASSO	09/01/2020	1416	0	25	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
77	1.588,29	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 09589/4 del 30/11/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE	09/01/2020	1416	0	25	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

77	9.016,12	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 09588/4 del 30/11/2019 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	09/01/2020	1416	0	25	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
78	2.000,00	BIOSPHERA S.C.S	Fatt.n. 726 del 12/12/2019 Didattica Museale // Servizi di attività didattica del Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni di Asiago	09/01/2020	1170	2	672	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
79	3.672,24	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 36/PC del 30/11/2019 Fornitura pasti eseguita da nostra sede di Asiago MESE DI NOVEMBRE 2019	09/01/2020	1882	0	336	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
80	120,6	ASPIAG SERVICE SRL	Fatt.n. 1536341 del 12/12/2019 FORNITURA DVD VARI TITOLI	09/01/2020	1480	0	887	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
81	1.336,00	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 18319000000978672 del 13/12/2019 FORNITURA articoli sportivi	09/01/2020	1829	6	875	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
82	1.575,00	RIGONI PASQUALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 23/12/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONE 4 trimestre 2019	09/01/2020	2053	0	348	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
83	732	PAESAGGI VENETI DI ZANOCCO GISELLA	Fatt.n. FATTPA 17_19 del 14/12/2019 SPAZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ASIAGO ANNO 2019 NELLA RIVISTA "PAESAGGI VENETI" N. 12	13/01/2020	2080	1	20	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
84	329,4	AESSE GARDEN SRL	Fatt.n. 37 del 17/12/2019 decespugliatore Oleo Mac BC 350 S	13/01/2020	3612	2	880	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
85	448,96	AESSE GARDEN SRL	Fatt.n. 36 del 17/12/2019 MOTOSEGA DA POTATURA MODELLO OLEO MAC GST 360	13/01/2020	3011	1	889	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
86	22,14	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019145606 del 18/12/2019 POSTA LIGHT MESE DI OTTOBRE 2019	13/01/2020	1043	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
86	52,47	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3019639050 del 20/12/2019 POSTA LIGHT MESE DI NOVEMBRE 2019	13/01/2020	1043	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
87	740	BRAZZALE PIERO	LIQUIDAZ. COMPENSO PER PRESENTAZIONE EVENTO 8 DIC. 2019 E MODERATORE INCONTRO LETTERARIO	13/01/2020	2078	1	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
88	1.562,82	BLUEBAG ITALIA SRL	Fatt.n. 467 del 17/11/2019 610 boracce personalizzate	13/01/2020	1166	2	758	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
89	844,58	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 39 del 19/12/2019 Servizio trasporto scuolabus mese Dicembre 2019	13/01/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
90	6.279,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	13/01/2020	1830	0	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
91	9.515,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	13/01/2020	1830	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
92	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	13/01/2020	1830	0	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
94	793,94	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322549 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	14/01/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

95	255,1	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322543 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	14/01/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
96	177,12	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322548 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	14/01/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
97	390,6	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322544 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	14/01/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
97	451,35	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322545 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	14/01/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
98	37,54	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322546 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	14/01/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
99	139,58	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322547 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	14/01/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
100	143,92	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 191322550 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2019 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	14/01/2020	1902	0	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
101	55,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748854 del 11/12/2019 UFFICIO SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190052	14/01/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
101	73,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748853 del 11/12/2019 UFFICIO PATRIMONIO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191965	14/01/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
101	182,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092329 del 11/12/2019 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188061	14/01/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
101	737,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092310 del 11/12/2019 SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148422	14/01/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	15,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748877 del 11/12/2019 ASIAGO - RECAPITO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185699	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	16,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748882 del 11/12/2019 GARAGE POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30398498	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	16,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748833 del 11/12/2019 CHIESA S.M. LIBERA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185619	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	16,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748878 del 11/12/2019 BIBLIOTECA CIVICA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190050	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	17,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748876 del 11/12/2019 CHIESA SAN DOMENICO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30488787	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	21,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748880 del 11/12/2019 UFFICIO COLLOCAMENTO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185698	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

102	25,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748858 del 11/12/2019 GIUDICE DI PACE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188802	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	25,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748868 del 11/12/2019 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190048	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	29,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748815 del 11/12/2019 CASA PEP NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185697	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	35,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748809 del 11/12/2019 ZOTTI SERVIZI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35137134	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748818 del 11/12/2019 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E34595137	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	38,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748863 del 11/12/2019 FONTANA VIA MONTE ZEBIO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32413833	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	40,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748801 del 11/12/2019 PALAZINA ZOTTI UFF NOVEMBRE 2019 - POD IT00E351371366	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	46,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748873 del 11/12/2019 BRUCIATORE P.TTA ALPINI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190049	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	48,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748847 del 11/12/2019 CONSULTA ANZIANI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188791	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	49,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748859 del 11/12/2019 LAGHETTO LUMERA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32421432	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	64,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748866 del 11/12/2019 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35137492	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	70,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748881 del 11/12/2019 GIUDICE DI PACE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188803	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	77,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748841 del 11/12/2019 SPOGLIATO SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185201	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	99,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748862 del 11/12/2019 ARCHIVIO VIA APROSIO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191966	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
102	115,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748845 del 11/12/2019 FONTANA SAN ROCCO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30239658	14/01/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
103	144,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748829 del 11/12/2019 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185340	14/01/2020	1346	2	264	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
104	2.121,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748814 del 11/12/2019 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148498	14/01/2020	1366	2	265	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

105	565,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748806 del 11/12/2019 SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188489	14/01/2020	1387	0	266	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
106	42,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748839 del 11/12/2019 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185351	14/01/2020	1477	1	267	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
106	238,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748822 del 11/12/2019 MUSEO LE CARCERI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31191535	14/01/2020	1477	1	267	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
107	153,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748819 del 11/12/2019 MUSEO DELL'ACQUA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32154550	14/01/2020	1491	1	268	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
108	806,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748874 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E33748562	14/01/2020	1513	0	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
109	28,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092324 del 11/12/2019 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190720	14/01/2020	1653	0	270	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
109	82,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092318 del 11/12/2019 CIMITERO ASIAGO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31018372	14/01/2020	1653	0	270	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
110	894,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748831 del 11/12/2019 PALESTRA IPSIA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32336480	14/01/2020	1823	1	271	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
111	28,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748823 del 11/12/2019 ZOTTI SPOGLIATOI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35137135	14/01/2020	1827	1	272	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
111	200,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748838 del 11/12/2019 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190061	14/01/2020	1827	1	272	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
112	15.228,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748828 del 11/12/2019 STADIO DEL GHIACCIO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E00230412	14/01/2020	1829	4	273	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	0,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748836 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35186707	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	7,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092325 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35186198	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	8,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092317 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190474	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	8,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092326 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191468	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	10,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748870 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190825	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	10,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748846 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132832	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

113	12,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748813 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31420262	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	15,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092315 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191052	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	17,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748821 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35144963	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	21,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748865 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35154143	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	23,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748875 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190290	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	23,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748869 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30521263	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	26,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092332 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32452881	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	27,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092322 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132827	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	27,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092311 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35186690	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	27,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092327 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30303924	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	34,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748842 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190476	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	38,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748844 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32452798	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	40,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092314 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30303928	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	40,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748817 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191545	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	42,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748827 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31422687	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

113	48,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748864 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31420270	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	53,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748848 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30210753	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	55,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092319 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132828	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	57,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748810 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188197	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	58,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748812 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191525	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	59,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748803 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30341316	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	66,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748855 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35189085	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	66,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748872 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCETTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E34642229	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	74,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748832 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132834	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	78,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748825 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31619038	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	83,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092321 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190653	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	83,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092328 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35189872	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	83,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748886 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185388	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	84,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748879 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35187255	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	110,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092312 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30441396	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

113	111.08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092330 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30535155	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	128.81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748837 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31619011	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	134.63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748888 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30268811	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
113	137.97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748834 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188226	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	142.54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092323 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32395190	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	145.77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748856 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185248	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	148.62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748860 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31116321	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	149.94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748816 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E34642230	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	155.23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092313 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132681	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	171.03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748805 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30405287	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	185.59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748835 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35144964	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	195.92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748861 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190958	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	199.45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748850 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35190758	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	205.92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748883 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132831	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	207.33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748871 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132829	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

114	214,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748885 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185813	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	217,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748867 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35187426	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	223,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748804 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132830	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	253,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748851 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32473082	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	272,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748826 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35187750	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	277,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748830 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E37474038	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	295,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748887 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31420265	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	305,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748852 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35132826	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	308,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748857 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35188721	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	345,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748820 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35185357	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	347,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748843 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35191787	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	427,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748811 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. NOVEMBRE 2019 - POD IT001E30343655	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	442,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748808 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E32148683	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	449,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748802 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35189827	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	555,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092320 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35145620	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

114	578,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748884 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148423	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	597,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003083092331 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148436	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	604,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748807 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E31203664	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	811,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748824 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148455	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	1.647,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748849 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148421	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
114	1.772,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 003081748840 del 11/12/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI NOVEMBRE 2019 - POD IT001E35148431	14/01/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
120	20,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	16/01/2020	1024	2	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
123	309,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	16/01/2020	1047	0	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
131	23,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	16/01/2020	1084	1	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
131	31,02	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	16/01/2020	1084	1	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
184	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	17/01/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
185	170,6	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	17/01/2020	1001	3	79	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
188	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	17/01/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
189	1.200,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	17/01/2020	1517	0	8	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
190	274	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2020	1517	0	9	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
193	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	17/01/2020	1885	2	643	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
194	126,72	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2020	1885	2	644	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
198	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
199	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019 - INTESA SANPAOLO SPA - IT32W0306967684510337990397	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
200	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
201	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

202	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
203	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
204	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
205	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019 - UNICREDIT SPA - IT52H0200860130000105082473	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
206	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
207	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
208	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
209	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
210	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
211	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
212	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
213	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
214	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019 - BANCA ALTO VICENTINO - IT4010866960130019004003317	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
215	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
216	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

217	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019 - POSTE ITALIANE SPA - IT87J0760111800001026373660	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
218	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
219	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
220	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
221	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
222	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
223	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM BONUS BEBE 2019	17/01/2020	1886	1	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
224	8.656,37	ARREDAMENTO ZANARELLO S.N.C. DI ZANARELLO G. & C.	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 77/2019/132921	17/01/2020	3078	0	849	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
225	1.817,80	LINEA GOBBATO S.N.C.	Fatt.n. 135 del 18/12/2019 Centro Congressi Palazzo del Turismo Millepini Intervento di manutenzione impianto tiri scenici a fune d'acciaio Intervento di manutenzione sistema Evac Sostituzione rocchetti graticcio d	17/01/2020	2170	5	557	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	725,9	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 59/P del 20/12/2019 Videoproiettore Epson EB-W05 EEB - Product: V11H840040 - s/n: X4GZ9X00088	17/01/2020	3011	1	900	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
227	449,75	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 57/P del 20/12/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	17/01/2020	1052	0	7	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
228	104,19	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 19/PA del 21/12/2019 FORNITURA STAZIONI METEO DIGITALI - FORBICI A PUNTE ARROTONDAT	17/01/2020	1480	0	892	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
229	366	DUE PUNTI SRL	Fatt.n. 160 del 13/12/2019 USCITA SUL GIORNALE LA PIAZZA "SPECIALE NATALE"	17/01/2020	2080	1	835	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
230	-244	HERTZ SRLS	Fatt.n. FATTPA 10_19 del 31/12/2019 Nota di credito a totale storno della fattura FATTPA 8_19 del 30/12/2019	20/01/2020	1873	0	856	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
230	199,99	HERTZ SRLS	Fatt.n. FATTPA 11_19 del 31/12/2019 Assistenza per spettacolo teatrale studenti Istituto Comprensivo di Asiago	20/01/2020	1873	0	856	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
230	244	HERTZ SRLS	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 30/12/2019 Assistenza per spettacolo teatrale studenti Istituto Comprensivo di Asiago	20/01/2020	1873	0	856	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

231	2.976,80	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Fatt.n. 211 del 23/12/2019 : Servizio di promozione del territorio su portale fino al 31/12/2019	20/01/2020	2080	1	132	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
232	6.087,80	BOARD ROOM	Fatt.n. 51 del 23/12/2019 Fornitura a noleggio di una tendostruttura // 10x5 m mod. crystal ad arco, trasporto a/r montaggio e smontaggio	20/01/2020	2078	1	914	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
233	1.686,00	ZELDA S.R.L.	Fatt.n. 102/E del 20/12/2019 singola replica spettacolo teatrale I VULNERABILI realizzata il 20/12/2019 presso il Teatro Millepini	20/01/2020	1873	0	855	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
235	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RICHIESTA RIMBORSO N. 190357 DEL 24.12.2019 / SIG. PAVAN LUCA	20/01/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
236	735	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI ASIAGO	PAGAMENTO PER CORSO RINNOVO PATENTINO IDONEITA AL TIRO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2019	20/01/2020	1267	0	845	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
237	230	ANUTEL	A.N.U.T.E.L. - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	20/01/2020	1043	4	13	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
238	39	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI VICENZA	RINNOVO TESSERAMENTO FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI ANNO 2020.	20/01/2020	1066	2	34	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
239	1.161,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. GIRO CONTABILE INTERNO PER PAGAMENTO AFFITTO ANNI 2018/2019 COLLEGATO REVERSALE 158	20/01/2020	1830	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
240	1.161,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. GIRO CONTABILE INTERNO PER PAGAMENTO AFFITTO PALAZZINA ZOTTI ANNO 2019 COLLEGATO REV. 159	20/01/2020	1830	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
241	7.951,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. (MENO AFFITTO ANNI 2018/2019)	20/01/2020	1830	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
242	2.573,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	20/01/2020	1830	0	944	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
243	2.133,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	20/01/2020	1830	0	946	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
244	613,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	20/01/2020	1830	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
245	1.668,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	20/01/2020	1830	0	948	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
246	1.522,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	20/01/2020	1830	0	949	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

247	919,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.	20/01/2020	1830	0	945	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
248	345	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2019.	20/01/2020	1514	0	951	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
249	645	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2019.	20/01/2020	1514	0	952	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
250	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
251	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
252	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
253	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
254	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
255	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
256	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
257	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019.	20/01/2020	1514	1	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
258	46,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019. GIRO CONTABILE INTERNO PER SALDO AFFITTO ANNO 2018 COLLEGATO REVERSALE N 160	20/01/2020	1514	1	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
259	53,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DARMA. ANNO 2019. GIRO CONTABILE INTERNO ACCONTO AFFITTO ANNO 2019 COLLEGATO REV. 161	20/01/2020	1514	1	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
260	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	67	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

261	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	68	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
262	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	69	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
263	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	23/01/2020	1888	0	70	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
264	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	71	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
265	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	72	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
266	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	73	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
267	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	74	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
268	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
269	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	76	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
270	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	77	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
271	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	78	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
272	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	79	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
273	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE GENNAIO 2020	23/01/2020	1888	0	80	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
274	4.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SOMMA OSPITALITA STRUTTURA ABITATIVA DI CANOVE ANNO 2019 SIG. STEFANI ANTONIO	23/01/2020	1887	0	210	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
275	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SOMMA OSPITALITA STRUTTURA ABITATIVA DI BASSANO D.G. 2019 SIG. BAU EUSEBIO	23/01/2020	1887	0	211	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

276	1.268,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA RECH DINA	23/01/2020	1887	0	216	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
277	198,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA PIVOTTO ROSA	23/01/2020	1887	0	399	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
278	1.221,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	23/01/2020	1887	0	331	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
279	380,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG. FRACARO MAURIZIO	23/01/2020	1887	0	202	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
280	417,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA COSTA GIOVANNINA	23/01/2020	1887	0	214	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
281	357,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG. FRACARO STEFANO	23/01/2020	1887	0	208	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
282	1.133,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	23/01/2020	1887	0	205	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
283	886,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	23/01/2020	1887	0	204	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
284	1.439,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG.RA STEFANI ELIANA	23/01/2020	1887	0	209	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
285	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG. BAU GERRY	24/01/2020	1887	0	194	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
286	673,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG. RIGONI GIACOMO	24/01/2020	1887	0	218	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
287	366,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE 2019 SIG. BAU PIETRO	24/01/2020	1887	0	201	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
288	-298,74	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	Fatt.n. 12/PA del 27/12/2019 Storno parziale fattura 11/PA del 27.12.19 per errata imputazione	24/01/2020	1517	1	341	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
288	5.469,65	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	Fatt.n. 11/PA del 27/12/2019 Saldo competenze Università adulti/anziani	24/01/2020	1517	1	341	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
289	759,25	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 21/PA del 27/12/2019 FORNITURA LIBRI VARI	24/01/2020	1480	0	256	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
290	789,95	MECA S.R.L.	Fatt.n. 130PA del 23/12/2019 TRASPORTO COLLOCAZIONE E RIMOZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE PER LE PIAZZE E VIE DI ASIAGO	24/01/2020	1003	5	747	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
291	1.409,10	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 60/P del 27/12/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COMPUTER	24/01/2020	1053	0	8	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

292	278,97	MECA S.R.L.	Fatt.n. 133PA del 23/12/2019 FORNITURA MATERIALE PER STADIO DEL GHIACCIO	24/01/2020	1829	1	878	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
293	2.285,49	MECA S.R.L.	Fatt.n. 128PA del 23/12/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	24/01/2020	3068	10	858	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
294	420,9	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Fatt.n. 0000137 del 23/12/2019 FORNITURA BLOCCHI BIGLIETTI PER LO STADIO DEL GHIACCIO	24/01/2020	1829	6	765	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
295	65,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 41905213114 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 25/11/2019 30/11/2019 POD: IT001E18629105 VIALE GIUSEPPE GARIBALI - LUMINARIE	24/01/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
295	66,04	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 41905213113 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 25/11/2019 30/11/2019 POD: IT001E18629327 PIAZZETTA DELLA PESA LUMINARIE	24/01/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
295	75,52	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 41905213115 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 18/11/2019 30/11/2019 IT001E18631377 PIAZZA GIOVANNI CARLI LUMINARIE	24/01/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
296	8.472,14	ROFFO ANGELO	Fatt.n. 71/PA del 30/12/2019 GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO dicembre 2019	24/01/2020	1829	2	749	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
297	1.220,00	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 121 del 30/12/2019 Lavori di fresatura delle ceppaie poste presso il parco Brigata Regina di Asiago - acconto.	24/01/2020	1820	0	705	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	6.291,21	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 120 del 30/12/2019 Lavori di potatura di contenimento delle essenze arboree presenti presso le vie comunali di Asiago.	24/01/2020	1820	0	659	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	4.000,00	VONA MARIA	Fatt.n. FPA 3/19 del 30/12/2019 Prosecuzione catalogazione di donazione di libri e recupero del patrimonio librario pregresso	24/01/2020	1476	1	710	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	3.213,79	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 24/PA del 24/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI DICEMBRE 2019	24/01/2020	1418	1	817	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
301	111,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI MATERNA SEZIONE STATALE RIMBORSO MESI DI NOV-DIC (MENO ACCONTO GIA VERSATO CON MANDATO N. 3111/2019)	27/01/2020	1347	2	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
302	2.470,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE A.S. 2018-2019 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 PROGETTO SPAZI COMUNI	27/01/2020	1347	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
303	461,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI POLITICHE GIOVANILI 2019/2020 APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI. EROGAZIONE CONTRIBUTO	27/01/2020	1886	1	66	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
304	2.313,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER STAMPA RIVISTA VITA SERENA	27/01/2020	1885	1	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

305	570.02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER SPESE VARIE - ANNO 2019.	27/01/2020	1885	1	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
306	1.347,94	MECA S.R.L.	Fatt.n. 136PA del 23/12/2019 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE	27/01/2020	2170	0	664	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo
307	426.52	REGIONE VENETO	SCADENZA BOLLO 31.01.2020 PUNTO TG AM007WD / LAND ROVER TG V1881336	27/01/2020	1157	0	38	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni
310	0,24	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900027979T del 30/12/2019 CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2019	27/01/2020	1270	5	233	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi
311	3,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900028265D del 30/12/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV/DIC 2019	27/01/2020	1270	5	232	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi
312	2.074,00	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/2705 del 21/11/2019 CANONE ANNUALE ASSIST-MANUTENZIONE (REVERSE CHARGE)	28/01/2020	1270	5	381	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi
313	122	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VICENZA 1	PAGAMENTO F24 LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA ANNO 2020	28/01/2020	1153	0	65	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche
313	181,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VICENZA 1	PAGAMENTO F24 LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI ANNO 2020	28/01/2020	1153	0	65	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche
315	2.086,20	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 912/VI del 30/12/2019 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IL TEATRO MILLEPINI DI ASIAGO	28/01/2020	2078	1	410	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
316	6.051,20	GASPARIN ANDREA	Fatt.n. 20 del 27/12/2019 LAVORI PER DEMOLIZIONE PAVIMENTO, MASSETTO, RIVESTIMENTO E LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO APPARTAMENTO DI PADOVA IN VIA A. DA ZEVIO	28/01/2020	3612	9	847	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali		9	Beni immobili
317	317,15	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 25/PA del 30/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI DICEMBRE 2019	28/01/2020	1004	0	818	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico
318	2.736,00	ASSISTENZA MORO SERVICE SNC	Fatt.n. 47/C del 14/12/2019 SOSTITUZIONE CALDAIA - CIG: Z442AA6E90 DETERMINAZIONE N.R.G. 885 DEL 19.11.19	28/01/2020	3612	9	790	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali		9	Beni immobili
319	-0,01	ASSISTENZA MORO SERVICE SNC	Fatt.n. 117/A del 14/12/2019 MANUTENZIONE CALDAIA - CIG. Z6E272203F DETERMINAZIONE 22 DEL 13.02.2019	28/01/2020	1423	0	254	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	135,01	ASSISTENZA MORO SERVICE SNC	Fatt.n. 117/A del 14/12/2019 MANUTENZIONE CALDAIA - CIG. Z6E272203F DETERMINAZIONE 22 DEL 13.02.2019	28/01/2020	1423	0	254	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	110	ASSISTENZA MORO SERVICE SNC	Fatt.n. 118/A del 14/12/2019 ALLACCIAMENTO SERVIZI - CIG. Z41264FBE5 - DETERMINAZIONE 97 DEL 14.12.2018	28/01/2020	1423	0	877	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

321	3.402,58	BLUE DAY	Fatt.n. FA201901790 del 17/12/2019 SERVIZIO DI HOSTING PER PRENOTAZIONI PASTI CON SERVIZIO SMS	28/01/2020	1416	0	61	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
322		CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA 90 TREVIGIANA	Fatt.n. 666/2019 del 09/12/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO 178,00 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, FIERE E MERCATINI TREVISO 15 OTTOBRE 2019	28/01/2020	1040	6	702	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
323		CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA 90 TREVIGIANA	Fatt.n. 666/2019 del 09/12/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO 178,00 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, FIERE E MERCATINI TREVISO 15 OTTOBRE 2019	28/01/2020	1267	0	701	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
324	2.925,98	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 620 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 PALAZZO MUNICIPALE	28/01/2020	1048	2	155	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
325	309,63	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 619 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	28/01/2020	1272	0	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
326	4.964,55	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 616 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	28/01/2020	1366	1	156	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
327	3.188,39	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 617 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE	28/01/2020	1386	0	152	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
328	897,31	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 618 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 MUSEO LE CARCERI	28/01/2020	1477	1	157	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
329	1.810,26	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 623 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 PALAZZO MILLEPINI	28/01/2020	1513	0	153	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
330	1.812,77	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 615 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 PALESTRA IPSIA	28/01/2020	1823	1	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
331	652,49	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 622 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	28/01/2020	1829	0	154	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
331	3.552,40	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 621 del 05/12/2019 FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	28/01/2020	1829	0	154	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
332	4.278,03	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	Fatt.n. 105/PA del 30/11/2019 FORNITURA PIETRISCO	28/01/2020	1935	0	759	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
333	94,4	LIBRERIA GIUNTI SRL	Fatt.n. 2019013518 del 12/11/2019 CESSIONE VOLUMI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GAP DI ASIAGO ACQUISTO LIBRI DI GENERE VARIO E STORIA LOCALE PER LA BIBLIOTECA	28/01/2020	1480	0	255	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
334	6.100,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 191550/1 del 30/12/2019 Effettuato servizio revisione straordinaria inventario svolto nell'anno 2019	28/01/2020	1049	0	741	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
335	242	FILIPPI DAVIDE	Fatt.n. 12 del 20/12/2019 Restauro e sostituzione tappezzeria due poltrone in pelle.	28/01/2020	1086	1	450	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

336	183	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 92/PA del 23/12/2019 SPESE DI GESTIONE E PRATICHE DI SEGRETERIA PER ROTTAMAZIONE IVECO DAILY TG.: V1892625	28/01/2020	1083	0	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	230,75	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 98/PA del 31/12/2019 MANODOPERA PER TAGLIANDO SU GRUPPO ELETTROGENO	28/01/2020	1083	0	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	769,01	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 88/PA del 14/12/2019 LAVORI E MANODOPERA SU VARI AUTOMEZZI COMUNALI	28/01/2020	1083	0	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
337	231,8	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 94/PA del 23/12/2019 BATTERIA 100AH SU LAND ROVER DEFENDER TG.: V1881336 CAMBIO GOMME SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY	28/01/2020	1165	4	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	328,19	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 90/PA del 14/12/2019 MANODOPERA SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD	28/01/2020	1270	2	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	662,96	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 89/PA del 14/12/2019 MANODOPERA SU FIAT PUNTO TG.: CD380GT	28/01/2020	1270	2	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	1.268,07	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 93/PA del 23/12/2019 PNEUMATICI BRIDGESTONE SU NISSAN TG.: CK025WY CAMBIO GOMME SU FIAT PUNTO TG.: CD380GT PNEUMATICI NOKIAN SU MITSUBISHI TG.: DE432RP	28/01/2020	1270	2	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	328,55	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 97/PA del 31/12/2019 MANODOPERA PER TAGLIANDO SU GRUPPO ELETTROGENO	28/01/2020	1829	2	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
340	3.172,00	SICURTECNO SRL	Fatt.n. 6/PA del 02/12/2019 Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi reattive al rinnovo periodico di conformità antincendio - Palazzo del Turismo Millepini di Asiago	28/01/2020	1513	4	417	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
341	28.283,78	MICROSCAVI SRL	Fatt.n. 161 del 06/12/2019 Lavori di riqualificazione di alcune vie cittadine - Anno 2016	28/01/2020	3070	0	832	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
342	2.503,26	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 26/PA del 31/12/2019 USCITA ANTIGHIACCIO	30/01/2020	1934	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	463,6	HERTZ SRLS	Fatt.n. FATTPA 9_19 del 31/12/2019 Service Audio Luci presso il teatro Millepini nel periodo Natalizio	30/01/2020	1513	1	863	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
344	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE WINTER TRIATHLON WORL CHAMPIONSHIP 2020	30/01/2020	1833	0	818	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
345	11.620,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	30/01/2020	1347	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
346	11.620,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	30/01/2020	1347	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
347	10.860,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER SORVEGLIANZA/ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI SU SCUOLABUS ANNO 2019.	30/01/2020	1347	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

348	2.450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MUSICALE E CONCERTISTICA	03/02/2020	2079	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
349	1.000,00	TESSARI GIULIA	Fatt.n. FPA 1/19 del 17/12/2019 GRAFICA EVENTO ASIAGO FIOCCHI DI LUCE 2020.	03/02/2020	2078	1	836	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
350	1.445,31	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 2 del 03/01/2020 Servizio integrato sgombero neve e trattamento antighiaccio per il quadriennio 2019/2023 - Lotto E. 1 rata inverno 2019/2020.	04/02/2020	1934	0	778	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	3.107,39	W D SALT SRL	Fatt.n. 34/PA del 30/12/2019 FORNITURA Cloruro per disgelo stradale in sacconi	04/02/2020	1935	0	859	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
352	4.000,00	ASSOCIAZIONE OFICINA MUSICUM	Fatt.n. 1/5 del 27/12/2019 CONCERTO DI NATALE IN DUOMO ANNO 2019	04/02/2020	2078	1	851	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
353	1.128,50	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Fatt.n. V3 del 07/01/2020 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN KABERLABA DI ASIAGO, LA SERA DEL 04/01/2020	04/02/2020	2078	1	4	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
353	1.128,50	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO	Fatt.n. V2 del 07/01/2020 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN SASSO DI ASIAGO, LA SERA DEL 03/01/2020	04/02/2020	2078	1	4	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
354	2.271,64	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 30/12/2019 Tabelle in legno di pino evaporato cm. 40x40 con angoli smussati, bordi spigolati, vernice di fondo impregnante + 2 mani di vernice di finitura per esterni, diversamente da quanto sopra indicato le diciture realizzate su p	04/02/2020	1086	1	678	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	439,2	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 101/PA del 31/12/2019 FORNITURA BATTERIA GRUPPO ELETTROGENO CATENA SOLLEVAMENTO CARICHI	04/02/2020	1083	0	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	280,24	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 99/PA del 31/12/2019 PNEUMATICI CHIODATI SCUOLABUS MANODOPERA SU SCUOLABUS BATTERIA SCUOLABUS	04/02/2020	1165	4	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	340,38	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 102/PA del 31/12/2019 CERCHIO USATO MANODOPERA PER SOST. CERCHIO INGRASSATORE	04/02/2020	1165	4	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	166,07	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 99/PA del 31/12/2019 PNEUMATICI CHIODATI SCUOLABUS MANODOPERA SU SCUOLABUS BATTERIA SCUOLABUS	04/02/2020	1270	2	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	749,29	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 99/PA del 31/12/2019 PNEUMATICI CHIODATI SCUOLABUS MANODOPERA SU SCUOLABUS BATTERIA SCUOLABUS	04/02/2020	1418	2	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	610	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 103/PA del 31/12/2019 FORNITURA PNEUMATICI CHIODATI	04/02/2020	1829	2	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

360	2.165,89	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 186 del 31/12/2019 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMATIVO DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	1476	1	362	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
361	2.116,70	HYKSOS s.r.l.	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 07/01/2020 CANONE SOFTWARE STAYTOUR	04/02/2020	1043	4	19	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
362	4.000,00	ME PRODUCTION SRL	Fatt.n. 55 del 08/01/2020 Promozione all'interno del programma I Viaggi del Cuore	04/02/2020	2080	1	873	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
363	2.263,10	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Fatt.n. 12/PA del 28/12/2019 fornitura materiale vario: Striscioni-standardi-pannelli	04/02/2020	2078	2	464	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
364	5.000,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 187 del 31/12/2019 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI ORE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	04/02/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
365	11.221,88	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 185 del 31/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	1878	3	160	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
366	1.484,49	CERIALI SILVIA	Fatt.n. 1/001 del 08/01/2020 N. 15 LABORATORI DIDATTICI SCIENTIFICI E 30 H DI CUSTODIA PER IL PERIODO INVERNALE 2019 PER IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	04/02/2020	1170	2	802	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
367	1.250,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI NAZIONALE) PER ANNO 2020.	05/02/2020	1060	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
370	21,56	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001748D del 30/01/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI DICEMBRE 19/GENNAIO 20	05/02/2020	1270	5	232	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
371	1,09	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001688T del 30/01/2020 CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE 2019	05/02/2020	1270	5	233	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
372	0,24	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900001688T del 30/01/2020 CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE 2019	05/02/2020	1270	5	233	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
373	4,74	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900001748D del 30/01/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI DICEMBRE 19/GENNAIO 20	05/02/2020	1270	5	232	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
375	1.289,66	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Fatt.n. FPA 2/20 del 09/01/2020 LAVORI ESEGUITI PER SPALATURA NEVE - PRIMA RATA INVERNO 2019/2020	06/02/2020	1934	0	780	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	2.184,59	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Fatt.n. FPA 1/20 del 09/01/2020 LAVORI ESEGUITI PER SPALATURA NEVE - PRIMA RATA INVERNO 2019/2020	06/02/2020	1934	0	775	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	880	ESIBIRSI SOC. COOP.	Fatt.n. 1242 del 09/01/2020 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 03/01/2020 PRESSO IL TEATRO MILLEPINI DI GASTONE BORTOLOSO	06/02/2020	2078	1	850	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
378	1.774,36	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 437/2 del 31/12/2019 Servizio di pulizia Teatro Millepini Dicembre 2019	06/02/2020	1513	1	311	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
379	13.070,59	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 55/3 del 31/12/2019 Gestione schianti boschivi "tempesta Vaia"	06/02/2020	1153	0	471	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

380	244	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 433/2 del 31/12/2019 Servizio di pulizia lampadari alti Sala Consigliere comunale	06/02/2020	1054	0	866	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
381	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 426/2 del 31/12/2019 Servizio di inserimento lavorativo mese di DICEMBRE 2019	06/02/2020	1782	0	320	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
382	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 425/2 del 31/12/2019 Servizio di pulizia mese di DICEMBRE 2019	06/02/2020	1054	0	14	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
383	5.059,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 56/3 del 31/12/2019 Prestazione servizi concernenti patrimonio forestale comunale	06/02/2020	1153	0	389	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
384	122	ASS.NE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO	Fatt.n. FPA 1/19 del 31/12/2019 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GUARDIANIA EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO MILLEPINI, IN OCCASIONE DEL SAGGIO DI DANZA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA "NON SOLO DANZA" Trattasi di operazione esclusa dall'applicazione del meccanismo	06/02/2020	1513	1	474	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
385	122	ASS.NE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO	Fatt.n. FPA 2/19 del 31/12/2019 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GUARDIANIA EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO MILLEPINI, IN OCCASIONE DEL SAGGIO DI DANZA DI FINE ANNO DEL "CENTRO FONDAZIONE DANZA CHORUS" Trattasi di operazione esclusa dall'applicazione del me	06/02/2020	1513	1	473	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
386	2.064,24	CG PROMOTION S.A.S. DI GIOVANNI CONSOLE & C.	Fatt.n. 143 del 31/12/2019 PROMOZIONE PRESSO N2 CASSETTA DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI RIF.DICEMBRE 2019	06/02/2020	2080	1	919	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
387	6.098,54	LPIDROTERMICA SRL	Fatt.n. 75-2019-FE del 30/12/2019 Realizzazione impianto distribuzione interna scarichi ed acqua calda e fredda per bagno. Scarichi con sistema ad innesto con o-ring di tenuta, silenziati. Acqua sanitaria in tubo multistrato nei dn 20mm e 16mm coiben	06/02/2020	3612	9	848	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
388	249,96	CASSA RISPARMIO DEL VENETO - TESORERIA COMUNALE	MANTENIMENTO TERMINALE POS IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE.- GIRO CONTABILE INTERNO	06/02/2020	1270	5	235	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
389	3.506,36	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 38/PC del 31/12/2019 Fornitura Pasti caldi MESE DI DICEMBRE 2019	06/02/2020	1882	0	336	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
390	1.537,20	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 2 del 13/01/2020 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI INSTALLAZIONE NUMERO 4 PALI ELETTRICI E PLAFONIERE ESEGUITI NELLE CASSETTE DI NATALE	06/02/2020	2078	2	834	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
391	999,68	TIM S.P.A.	CONTRATTO LOCAZIONE AREA COMUNALE PER RADIOBASE PER TELECOMUNICAZIONI DAL 01/05/19 AL 31/10/2019 - SPLIT FATTURA 4/7/10	06/02/2020	2154	0	463	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
392	216,39	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO	SPLIT IVA FATTURA 1/7/13 2019 - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO	06/02/2020	2154	0	975	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

393	366	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fatt.n. 016X20191V6003023 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019	07/02/2020	1053	0	9	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
394	1.165,00	MARANGON SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER 2 INCONTRI SPORTIVI E STESURA DI N. 30 COMUNICATI STAMPA.	07/02/2020	1831	0	453	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
395	300	ASS.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE INCENDI	EROGAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA DI GRANEZZA ANNO 2019	07/02/2020	1510	0	577	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
396	384,07	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2019 - CCP 12041364 - GIRO CONTABILE INTERNO	07/02/2020	2173	1	133	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
397	102,89	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA SPESE TENUTA CONTO CCP 95470803 - GIRO CONTABILE INTERNO	10/02/2020	2173	1	133	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
407	3.222,43	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 1/PA del 13/01/2020 SGOMBRATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019/2023 ASIAGO LOTTO A	11/02/2020	1934	0	774	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
408	324,52	VESCOVI MASSIMO	Fatt.n. 2 del 10/01/2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	11/02/2020	1086	1	971	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	890,81	SLEGATO SNC DI MARTA PAGANIN E LUCA CALIARI	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2019 libri x biblioteca e sussidiari di varia natura	11/02/2020	1480	0	888	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
410	1.348,55	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007317 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	11/02/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
411	355,4	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007311 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	11/02/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
412	248,72	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007316 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPLUOGO	11/02/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
413	1.436,60	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007313 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	11/02/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
414	544,16	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007312 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI STADIO ZOTTI	11/02/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
415	466,26	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007314 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	11/02/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
416	9,38	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007315 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	11/02/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

417	221,32	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007315 del 10/01/2020 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2019 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	11/02/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
418	192,03	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201007318 del 10/01/2020 FORNITURA GAS DICEMBRE 2019 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	11/02/2020	1902	0	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
419	655,04	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 10441/4 del 31/12/2019 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA SASSO	11/02/2020	1416	0	25	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
419	1.340,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 10443/4 del 31/12/2019 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE	11/02/2020	1416	0	25	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
419	7.623,71	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 10442/4 del 31/12/2019 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	11/02/2020	1416	0	25	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
420	451,69	MYO SRL	Fatt.n. 2040/190031627 del 13/12/2019 FORNITURA SERIE CARTELLE VARI OGGETTI	11/02/2020	1048	0	318	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
421	290	ITAS MUTUA	FRANCHIGIA N. 190188603 age333chiocciolagru	12/02/2020	1931	0	166	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	189,9	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	RIMBORSO FATTURE TELECOM N. 8E01011772/2019 E N. 8E01010879	12/02/2020	1366	2	142	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
423	146,44	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	RIMBORSO FATTURA TELECOM N. 8E01011162/2019	12/02/2020	1387	0	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
424	4.880,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 22E del 14/01/2020 NOSTRE SPETTANZE PER EVENTI NATALIZI 2019, PER VS CONTO IN ASIAGO (VI).	12/02/2020	2078	1	897	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
425	1.526,99	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 21E del 14/01/2020 NOSTRE SPETTANZE SECONDO RDO PER EVENTI INVERNO 2020, PER VS CONTO IN ASIAGO (VI).	12/02/2020	2078	1	716	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
426	588,45	PANIFICIO ANGIUS EZIO	Fatt.n. 0PA/2/2019 del 31/12/2019 FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'UFFICIO PATRIMONIO ECOLOGIA PER L'ANNO 2019	12/02/2020	1166	2	279	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
427	4.639,49	PALMA DANIELE	Fatt.n. 2/2020 del 15/01/2020 Lavoro di sgombero neve spargimento sale-ghiaino lotto F	12/02/2020	1934	0	779	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	4.239,41	PALMA DANIELE	Fatt.n. 1/2020 del 15/01/2020 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale-ghiaino LOTTO C	12/02/2020	1934	0	776	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	410,71	MECA S.R.L.	Fatt.n. 139PA del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER STADIO DEL GHIACCIO	12/02/2020	1829	1	878	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
430	158,6	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 4/PA del 15/01/2020 Trascrizione Consiglio Comunale del 30 settembre 2019 (punti 1-5-6) Trascrizione Consiglio Comunale del 21 ottobre 2019 Trascrizione Consiglio Comunale del 23 dicembre 2019	12/02/2020	1043	2	77	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
431	4.000,00	GRUPPO ELT SRL	Fatt.n. 24 /AP del 31/12/2019 realizzazione impianto di videosorveglianza con telecamere IP 4K a servizio del museo "Le Carceri" di Asiago	12/02/2020	3011	1	895	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature

432	274,5	MECA S.R.L.	Fatt.n. 138PA del 31/12/2019 SERVIZIO AUTOCARRO C/GRU A ORE	12/02/2020	2078	1	899	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
433	793	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 23E del 14/01/2020 NOSTRE SPETTANZE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI E NOLEGGI RELATIVI AL GENNAIO 2020 IN ASIAGO (VI)	12/02/2020	2078	1	897	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
434	1.218,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 20E del 14/01/2020 NOSTRE SPETTANZE SECONDO RDO EVENTI AUTUNNO-INVERNO 2019	12/02/2020	2078	1	716	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
435	1.447,31	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2019 374/A del 31/12/2019 ESEGUITO INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PALO DI P.I. A SEGUITO DI UN SINISTRO IN VIA RODEGHIERI	13/02/2020	1931	0	810	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
436	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2019 366/A del 31/12/2019 CANONE APPALTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2019	13/02/2020	2170	1	483	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	969,46	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2019 375/A del 31/12/2019 ESEGUITI INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/02/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	1.822,68	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2019 376/A del 31/12/2019 FORNITURA DI PROIETTORE A LED 150W	13/02/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	3.489,20	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2019 391/A del 31/12/2019 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DEL QE 22 PER LA P.I. DEL CENTRO DI ASIAGO	13/02/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438	8.472,14	ROFFO ANGELO	Fatt.n. 7/PA del 31/01/2020 GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO GENNAIO 2020	13/02/2020	1829	2	749	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
439	3.660,00	MARK & CO. SRL	Fatt.n. 0000001/PA del 16/01/2020 CamPub Realizzazione campagna pubblicitaria per evento ART&CIOCC	13/02/2020	2080	1	917	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
440	2.350,02	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 7 del 16/01/2020 COMUNE DI ASIAGO / FRAU SALDO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO 3366/2016 RG TRIB. VICENZA - VS DELIB G.C. 74 DEL 01/06/16	13/02/2020	1153	0	449	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
441	-0,01	PINECO S.R.L.	Fatt.n. 0000005_PA del 23/10/2019 FORNITURA ADDOLCITORI PER STADIO DEL GHIACCIO	13/02/2020	1829	7	714	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	3.296,49	PINECO S.R.L.	Fatt.n. 0000005_PA del 23/10/2019 FORNITURA ADDOLCITORI PER STADIO DEL GHIACCIO	13/02/2020	1829	7	714	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	1.548,18	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 3 del 17/01/2020 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA LINEA PER LAVATRICI ESEGUITI PRESSO STADIO DEL GHIACCIO	13/02/2020	2170	5	24	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	1.906,86	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 4 del 17/01/2020 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESEGUITI PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MILLEPINI DI ASIAGO. (LAVORI ESEGUITI NEL 2019)	13/02/2020	2170	5	24	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

443	900	SPOLVERINI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROMOZIONE MUSEO LE CARCERI	13/02/2020	2080	1	901	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
447	-2.700,40	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/3276 del 31/12/2019 RESO CLIENTE - NOTA DI CREDITO	13/02/2020	1270	5	463	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
447	-380,85	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/2704 del 31/10/2019 RESO CLIENTE - NOTA DI CREDITO	13/02/2020	1270	5	463	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
447	380,85	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/2684 del 31/10/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	13/02/2020	1270	5	463	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
447	2.073,40	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/3278 del 31/12/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	13/02/2020	1270	5	463	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
447	2.700,40	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/3202 del 31/12/2019 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	13/02/2020	1270	5	463	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
448	-592,92	SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/3277 del 31/12/2019 RESO CLIENTE - NOTA DI CREDITO	13/02/2020	1270	5	462	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
448	358,68	SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/3279 del 31/12/2019 SERVICI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	13/02/2020	1270	5	462	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
448	592,92	SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/3059 del 31/12/2019 SERVICI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	13/02/2020	1270	5	462	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
462	56,92	I.N.A.I.L.	ORGANIZZAZIONE CORSI DI INGLESE IMPEGNO DI SPESA. ONERI CONTRIBUTIVI. VERSAMENTO PREMIO INAIL	13/02/2020	1517	0	9	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
463	86,99	I.N.A.I.L.	CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI/ANZIANI - ONERI CONTRIBUTIVI. VERSAMENTO PREMIO INAIL	13/02/2020	1885	2	644	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
465	923,83	IMMOBILIARE NUOVA SETTECOMUNI	CONDOMINIO E.R.P. VIA G. VERDI N 37 LIQUIDAZIONE SPESE SECONDA RATA ANNO 2019/2020	17/02/2020	2170	5	413	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
466	6.317,81	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2020/VP/14 del 20/01/2020 TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2019	17/02/2020	1420	0	63	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
467	2.976,80	LA TIPOGRAFICA DI E. BROTTO & C. S.A.S.	Fatt.n. 2 del 20/01/2020 RIFACIMENTO 25 TABELLE IN FOREX STAMPATE CON INDICAZIONI VARIE	17/02/2020	1831	0	918	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
468	91,5	PROVINCIA DI VICENZA	RINNOVO 5 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2020	17/02/2020	1043	0	76	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
469	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 874/VI del 19/12/2019 PRESTAZIONE TECNICA CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2019	17/02/2020	1005	0	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
470	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/200566 del 21/01/2020 NOL. DM160 MATR. 5327714 - MACCHINA AFFRANCAPOSTA	17/02/2020	1043	0	670	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000036 del 21/01/2020 Offerta:5002120766 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000028 del 21/01/2020 Offerta:5002120419 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000033 del 21/01/2020 Offerta:5002120421 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000030 del 21/01/2020 Offerta:5002120768 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000035 del 21/01/2020 Offerta:5002120426 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000027 del 21/01/2020 Offerta:5002120417 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000032 del 21/01/2020 Offerta:5002120420 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000037 del 21/01/2020 Offerta:5002120765 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000031 del 21/01/2020 Offerta:5002120422 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	62,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000038 del 21/01/2020 Offerta:5002120767 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	157,39	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000034 del 21/01/2020 Offerta:5002120423 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
471	289,15	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 1520000029 del 21/01/2020 Offerta:5002120418 - LUMINARIE	17/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
473	12.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EC41-2 del 21/01/2020 Indagine di tipo conoscitivo del sito e del sottosuolo della discarica MELAGON di ASIAGO - Prof.ssa DEIANA	17/02/2020	1153	0	449	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
474	2.640,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EC41-2 del 21/01/2020 Indagine di tipo conoscitivo del sito e del sottosuolo della discarica MELAGON di ASIAGO - Prof.ssa DEIANA	17/02/2020	1153	0	449	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
475	5.749,98	MASTELLA CRISTIANO	Fatt.n. 10/001 del 21/01/2020 Acconto 25% per la redazione della prima fase della MS e della CLE	18/02/2020	1571	0	708	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
476	242	POLIAMBULATORIO SAN GAETANO	Fatt.n. 25 del 22/01/2020 ESEGUITE VISITE OCULISTICHE VARI DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2020	1086	0	904	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
477	10.016,20	LUMINARIE & SVETLA' SRL	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 23/01/2020 Noleggio e fornitura, installazione e successivo smontaggio degli addobbi luminosi natalizi nel territorio comunale.	18/02/2020	2078	1	861	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
478	1.707,37	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 2/PA del 23/01/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (N) PRIMO SAL	18/02/2020	1934	0	782	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
479	3.132,46	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 1/PA del 23/01/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (L) PRIMO SAL	18/02/2020	1934	0	785	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
480	235,7	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 1/PA del 23/01/2020 FORNITURA LIBRI VARI PER LA BIBLIOTECA	18/02/2020	1480	0	256	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
481	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
482	711,5	CONSIGLIERI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1001	2	80	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
483	1.187,30	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1001	3	169	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
484	32,15	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1001	3	79	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

487	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
488	1.200,00		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1517	0	8	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
489	274	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2020	1517	0	9	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
492	792	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1885	2	643	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
493	126,72	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2020	1885	2	644	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
501	83,94	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1024	2	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
514	21,98	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1084	1	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
514	21,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1084	1	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
525	4,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	1264	2	86	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
570	4.660,40	MOSELE ROBERTO	Fatt.n. 1/PA del 24/01/2020 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della fontana comunale presente in piazzetta G.B.Pertile,lungo Corso 4 Novembre	21/02/2020	3612	9	640	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
571	167,79	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X05168797 del 13/12/2019 1BIM 2020 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/20 - 29/02/20	21/02/2020	1048	2	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
572	12.484,99	PESAVENTO SANDRO INGEGNERE	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 Collaudo statico strutture "Seggiovia Busa Fonda - Melette di Mezzo" (Ski Area Melette 2000 - Lotto 2).	21/02/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
573	4.897,57	PESAVENTO SANDRO INGEGNERE	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 Collaudo statico strutture "Seggiovia Busa Fonda - Melette di Mezzo" (Ski Area Melette 2000 - Lotto 2).	21/02/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
574	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	67	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
575	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	68	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
576	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	69	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
577	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	70	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
578	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	71	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
579	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	72	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

580	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	73	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
581	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	74	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
582	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
583	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	76	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
584	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	77	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
585	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	78	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
586	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	79	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
587	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO FEBBRAIO 2020	24/02/2020	1888	0	80	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
588	2.388,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PER ASSISTENZA DA PARTE DEL PERSONALE ATA	24/02/2020	1428	1	179	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
589	1.119,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNIO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	24/02/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
590	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNIO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	24/02/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
591	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNIO 2020 SIG. FRACARO STEFANO	24/02/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
592	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNIO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	24/02/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
593	201,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNIO 2020 SIG.RA PIVOTTO ROSA	24/02/2020	1887	0	122	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
594	524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNIO 2020 SIG.RA RECH DINA	24/02/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

595	1.481,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	24/02/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
596	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO 2020 SIG. BAU GERRY	24/02/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
597	372,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO 2020 SIG. BAU PIETRO	24/02/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
598	346,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	24/02/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
599	5.060,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUARTO TRIM. 19 SIG.RA PUNCEC DRAGICA (+ 0,2 TRIMESTRE PRECED.)	24/02/2020	1887	0	212	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
600	180,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUARTO TRIM. 19 SIG. RIGONI GUIDO	24/02/2020	1887	0	206	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
601	3.345,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUARTO TRIM. 19 SIG. ROSSI BRUNO	24/02/2020	1887	0	203	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
602	93,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUARTO TRIM. 19 SIG.RA STELLA ELSA	24/02/2020	1887	0	207	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
603	4.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA TEATRALE 2018-2019. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	24/02/2020	1514	2	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
604	49	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	ANNO 2020 RINNOVO ABBONAMENTO COD. S03036697 ITALIA OGGI EDIZIONE DEL VENERDI	24/02/2020	1043	2	141	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
605	449	RCS MEDIAGROUP SPA	RINNOVO ABBONAMENTO COD. 601113319 CORRIERE DELLA SERA CON RITIRO IN EDICOLA	24/02/2020	1043	2	142	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
606	5.177,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO	24/02/2020	1780	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
607	5.621,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO	24/02/2020	1780	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
609	19.687,97	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	L.R. 52/78 - MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019. EROGAZIONE SOMMA	24/02/2020	3068	20	330	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
610	4.575,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE BIS 2019. INTERVENTI MIGLIORAMENTO PASCOLI. EROGAZIONE SOMMA	24/02/2020	3068	20	734	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
611	6.726,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MALGA COSTALUNGA B. EROGAZIONE SALDO SOMMA	24/02/2020	3082	0	639	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

612	2.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	INTERVENTI DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2019. EROGAZIONE SOMMA	24/02/2020	3068	10	502	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
613	13.565,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	L.R. 52/78 L.R. 8/85 INTERVENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2018. EROGAZIONE SOMMA	24/02/2020	3068	10	353	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
614	1.500,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	INSTALLAZIONE CISTERNA INTERRATA NELLA MALGA COMUNALE COSTALUNGA EROGAZIONE SOMMA	24/02/2020	3068	10	615	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
615	2.110,60	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/4/2020 del 25/01/2020 LAVORI E FORNITURA MATERIALI IDRAULICI	25/02/2020	2170	5	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
616	5.734,00	STEFANI GIUSEPPE	Fatt.n. 2/PA del 23/01/2020 SERIVI DI PULIZIA URGENTE E DISOSTRUZIONE DI ALCUNE CONDOTTE DI ACQUE BIANCHE	25/02/2020	2170	4	812	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
617	5.000,00	STEFANI GIUSEPPE	Fatt.n. 1/PA del 23/01/2020 SPURGO POZZI NERI, CONDOTTI FOGNARI E CONDOTTE TOMBINI STRADALI	25/02/2020	1570	0	441	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
621	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7719019017 del 27/12/2019 COMPETENZA 07/09/2019 al 06/12/2019 NUM.RATA 5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI URBANISTICA - RAGIONERIA E TRIBUTI - PROTOCOLLO E SERVIZI DEMOGRAFICI - PATRIMONIO.	25/02/2020	1050	0	613	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
622	125,52	LIBRERIA GIUNTI SRL	Fatt.n. 2019013572 del 12/12/2019 CESSIONE VOLUMI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GAP DI ASIAGO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	25/02/2020	1480	0	255	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
623	-27,45	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 130 del 27/01/2020 STORNO TOTALE NS.FATT.6477 DEL 31/12/19 PER ERRATO ADDEBITO	25/02/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
623	27,45	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 6477 del 31/12/2019 PAGINE BIANCO E NERO FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH (ART: RICOMPC3003SP)	25/02/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
623	385,51	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 23/01/2020 Canone di Noleggio (dal 01/01/2020 al 31/03/2020) FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH	25/02/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
624	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010593390 del 30/01/2020 Rata:013 Relativa al periodo dal 21.10.2019 al 20.01.2020 FOTOCOPIATRICI UFF. SERV. SOCIALI E POLIZIA LOCALE	25/02/2020	1050	0	622	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
625	1.874,99	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	Fatt.n. 000029 del 15/01/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASIAGO > COMPETENZA 01/01/2020 - 30/09/2020	25/02/2020	1273	0	658	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	38,8	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000428057 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 06/01/2020 LUMINARIE	25/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
626	50,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000448636 del 05/02/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 25/11/2019 LUMINARIE	25/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

626	51.54	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000428056 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 06/01/2020 LUMINARIE	25/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
626	103.83	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000447013 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	25/02/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
627	6.405.00	F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2000092 del 30/01/2020 PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	25/02/2020	1928	1	231	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
628	24.997.80	INDUSTRIAL CARS SPA	Fatt.n. 1 / 10440 del 09/01/2020 FORNITURA PIAGGIO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER CHASSIS 1.5 E6 (Targa: - Telaio: ZAPS90CGW00004269)	25/02/2020	3451	0	809	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali
629	499.57	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 7 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 MUSEO LE CARCERI	25/02/2020	1477	1	157	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
630	702.62	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 7 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 MUSEO LE CARCERI	25/02/2020	1513	0	153	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
631	2.837.70	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 4 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 PALESTRA IPSIA	25/02/2020	1823	1	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
632	721.96	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 11 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	25/02/2020	1829	0	154	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
632	3.885.78	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 10 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 STADIO DEL GHIACCIO	25/02/2020	1829	0	154	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
633	6.072.11	SCHIVO DAMIANO	Fatt.n. 74-FE del 31/12/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO "H" MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE	25/02/2020	1934	0	784	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
634	709.31	888 SOFTWARE S.R.L.	Fatt.n. PA00017 del 17/01/2020 888Service Mastro 4K n. 29240 - Contratto di Assistenza Tecnica e Aggiornamento Software valido dal 01.01.2020 al 31.12.2020 relativo alla Licenza M09097406 - Rateo mensile	25/02/2020	1053	0	11	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
635	2.196.00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 200018/1 del 13/01/2020 Convenzione per i seguenti servizi per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020: driver conservazione fatture pa passive, driver conservazione fatture pa attive, driver conservazione registro giornaliero protocollo, dri	25/02/2020	1053	0	617	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
636	634.4	SOLUZIONE SRL	Fatt.n. 0002100206 del 14/01/2020 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali Periodo di abbonamento Triennale 2018-2019-2020 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 . Terza Annualita dal 01/01/2020 al 31/12/2020	25/02/2020	1040	0	660	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni

637	15.268,30	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/200056 del 17/01/2020 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza IMMEDIA, servizio ANPR, servizio Cloud Halley relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020	25/02/2020	1053	0	799	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
638	5.000,00	REGGIANI PAOLO	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 29/01/2020 Preparazione di materiale tassidermico per il Museo Naturalistico	25/02/2020	1170	2	761	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
639	640	SELLA ANNA	Fatt.n. 1/PA del 21/01/2020 escursioni e Laboratoi attività Museo Naturalistico - BANCA FIDEURAM SPA - Codice IBAN: IT2920329601601000067202386	25/02/2020	1170	2	543	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
640	309,27	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 4 del 17/01/2020 Fattura per fornitura e trasporto di materiale inerte stabilizzato presso il vs. magazzino comunale	25/02/2020	2170	0	374	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
641	29.095,00	IMPRESA TASCA SRL	Fatt.n. 05 P del 17/02/2020 Lavori di riqualificazione Casara Malga Costalunga"A" - Anno 2019	25/02/2020	3082	1	484	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
642	14.256,83	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 8 del 22/01/2020 Fattura di fornitura e trasporto di materiale inerte e prestazioni d'opera con mezzo meccanico per la manutenzione delle strade di accesso ai lotti di legname da commercio interessati dalla tempesta Vaia	25/02/2020	3087	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
643	3.979,18	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 114 del 31/12/2019 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2019/2020, LOTTO D, mesi di novembre 2019 e dicembre 2019	25/02/2020	1934	0	777	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
644	4.770,16	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 113 del 31/12/2019 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2019/2020, LOTTO M, mesi di novembre 2019 e dicembre 2019	25/02/2020	1934	0	781	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
645	1.286,48	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6869/D del 11/12/2019 Lotto N. 28 del 30/11/2019 - TRIBUTI SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO COSTO PDR AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
646	79,3	AREA S.R.L.	Fatt.n. 15232/E del 31/12/2019 Compensi previsti da contratto - n. 13 ricerche anagrafiche TASI	25/02/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
647	42,28	AREA S.R.L.	Fatt.n. 918/D del 05/02/2020 Lotto N. 30 del 31/12/2019 - TRIBUTI SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
648	379,62	AREA S.R.L.	Fatt.n. 1955/D del 10/02/2020 Lotto N. 31 del 31/01/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione

649	37.69	AREA S.R.L.	Fatt.n. 1956/D del 10/02/2020 Lotto N. 31 del 31/01/2020 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
650	1.410,61	AREA S.R.L.	Fatt.n. 141/D del 10/01/2020 Lotto N. 29 del 31/12/2019 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
651	271,46	AREA S.R.L.	Fatt.n. 142/D del 10/01/2020 Lotto N. 29 del 31/12/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
652	290,23	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5455/D del 10/10/2019 Lotto N. 25 del 30/09/2019 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
653	136,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALLARAN PER ATTIVITA DI NEGOZIAZIONE EX ART. 46 COMMI 8 E 9 D.LGS. 165/2. PAGAMENTO AVVISO	26/02/2020	1060	3	721	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
654	6,32	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2019032248 del 06/12/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 LUG/AGO/SET 2019	26/02/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
655	19,15	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020000476 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 VARI MESI ANNO 2019	26/02/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
659	4.334,86	PADANA S.R.L.	Fatt.n. 2/PA del 17/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	27/02/2020	1933	1	370	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
660	5.000,00	ALTOPIANO SPORT ACADEMY SSD A R.L	Fatt.n. 1 del 29/01/2020 Progetto Sportiva-mente	27/02/2020	1421	2	791	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
661	386,54	RIVA IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2019V1001547 del 31/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	27/02/2020	1829	2	721	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
662	380,64	GRAFICHE WANDA S.R.L.	Fatt.n. 995 del 17/12/2019 Blocchi SGOMBERO NEVE (cod.19/968) 20,5x12,5 composti da 50x2 fogli (chimica B/V) stampa 2/0 colori / cuciti e perforati a sinistra	27/02/2020	1935	0	808	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
663	858,88	SONEPAR ITALIA SPA	Fatt.n. 0031257849 del 20/12/2019 FORNITURA LAMPADE PER LO STADIO DEL GHIACCIO	27/02/2020	1829	1	813	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
664	3.775,54	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 9 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 SEDE MUNICIPALE	27/02/2020	1048	2	155	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
665	433,43	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 8 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	27/02/2020	1272	0	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

666	6.235,89	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 5 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	27/02/2020	1366	1	156	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
667	4.769,86	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 6 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE	27/02/2020	1386	0	152	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
668	2.688,50	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 12 del 10/01/2020 FORNITURA CALORE MESE DI DICEMBRE 2019 PALAZZO MILLEPINI	27/02/2020	1513	0	153	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
669	103,58	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01001505 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 0424462221	27/02/2020	1048	2	139	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
669	109,56	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01003391 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	27/02/2020	1048	2	139	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
669	1.561,49	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220420800055159 del 05/12/2019 1BIM 2020 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	27/02/2020	1048	2	139	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
670	82,85	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01001564 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	27/02/2020	1346	2	140	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
671	68,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01002655 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	27/02/2020	1387	0	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
672	69,11	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01001283 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 0424463170	27/02/2020	1477	1	146	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
673	68,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01001508 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	27/02/2020	1513	0	148	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
673	130,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01001691 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	27/02/2020	1513	0	148	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
673	339,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00999624 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	27/02/2020	1513	0	148	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
674	93,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E01000694 del 05/12/2019 1BIM 2020 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	27/02/2020	1829	4	150	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
675	4.869,85	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	Fatt.n. 128/PA del 20/12/2019 FORNITURA PIETRISCO	27/02/2020	1935	0	759	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
676	983,26	GRUPPO ELT SRL	Fatt.n. 1 /AP del 31/01/2020 Transponder Iso Card Read Only 4100	27/02/2020	1823	0	898	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
677	122	ASS.NE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO	Fatt.n. FPA 2/20 del 31/01/2020 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GUARDIANIA EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO MILLEPINI, IN OCCASIONE DEL "CONVEGNO CGLI".	27/02/2020	1513	1	731	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
678	122	ASS.NE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO	Fatt.n. FPA 1/20 del 31/01/2020 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GUARDIANIA EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO MILLEPINI, IN OCCASIONE DEL SAGGIO DI DANZA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA "ATELIER DANZA"	27/02/2020	1513	1	386	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
679	374	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SOMMA INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI DA REGIONE VENETO	27/02/2020	1881	0	246	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

680	249	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SOMMA INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI DA REGIONE VENETO	27/02/2020	1881	0	247	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
681	2,98	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 13-20-104 del 31/01/2020 BM 290 - TAPPO C/BORDO M ZINCATO 1 1/4	28/02/2020	2170	0	556	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
682	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720001046 del 31/01/2020 COMPETENZA 09/10/2019 al 08/01/2020 NUM.RATA 23 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. SEGRETERIA	28/02/2020	1050	0	203	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
683	8,2	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VSPROT 12659/2019 GLOBAL WORK CONTRACT ATTO 56297	02/03/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
683	5,88	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ATTI SEC. SEMESTRE 2019 SIG. PIANEZZOLA PAOLO	02/03/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
684	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTRO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI ANNO 2020	02/03/2020	2079	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
685	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RASSEGNA TEATRALE 2019-2020. EROGAZIONE SOMMA ANNO 2019	02/03/2020	1514	2	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
686	702,72	VELLAR GIORGIO	Fatt.n. 2/PA del 31/01/2020 PER FORNITURA E POSA MOQUETTE ROSSA DA ESTERNO PER PALCO CENTRALE	02/03/2020	2078	2	523	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
687	702,72	VELLAR GIORGIO	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 PER FORNITURA E POSA MOQUETTE ROSSA DA ESTERNO PER PALCO CENTRALE	02/03/2020	2078	2	502	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
688	1.943,15	A.F. PETROLI S.P.A	Fatt.n. 20FCOS.PD0204 del 31/01/2020 FORNITURA GASOLIO STABILE VIA APROSIO	02/03/2020	1048	3	61	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
689	4.372,83	A.F. PETROLI S.P.A	Fatt.n. 20FCOS.PD0206 del 31/01/2020 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO PIAZZETTA ALPINI	02/03/2020	1476	0	59	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
690	2.428,69	A.F. PETROLI S.P.A	Fatt.n. 20FCOS.PD0205 del 31/01/2020 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE MUSEO DELL ACQUA	02/03/2020	1491	0	60	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
691	5.124,00	CALVANI WILMO S.R.L.	Fatt.n. 164 del 31/01/2020 PLOTTER CANON TM300 MFPL36ei matricola plotter BALB11102 matricola scanner 56TC9A03524T	02/03/2020	3011	1	36	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
692	2.764,08	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 1 del 31/01/2020 Servizio trasporto scuolabus mese Gennaio 2020	02/03/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
693	1.170,00	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	Fatt.n. 12/2.001 del 21/01/2020 Corrispettivo del servizio di Onoranze Funebri per il defunto/a: COSTA GIOVANNINA svolto il: 07/01/2020 C.F.: CSTGNN26B52A465V	02/03/2020	1873	0	35	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
694	219	CARLI STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE SUA APPALTO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO	02/03/2020	1829	2	147	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
695	190	ZATTARIN EVA	Fatt.n. 1/001 del 27/01/2020 FATTURA COMPOSIZIONI FLOREALI	03/03/2020	1003	1	368	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

696	732	TELDATA SRL	Fatt.n. 73 del 31/01/2020 XDLSURF Pacchetto Servizi IP con FireWall bidirezionale, rete VPN, Telelavoro Backup e bilanciamento traffico su doppia Wan 22 Canone annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020	03/03/2020	1053	0	63	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
697	6.238,88	W D SALT SRL	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2020 FORNITURA Cloruro per disgelo stradale in sacconi	03/03/2020	1935	0	46	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
698	2.732,80	W D SALT SRL	Fatt.n. 3/PA del 31/01/2020 FORNITURA Cloruro per disgelo stradale in sacconi	03/03/2020	1935	0	859	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
699	634,3	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI GENNAIO 2020	03/03/2020	1004	0	818	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
701	3.000,00	ASS.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE INCENDI	EVENTO ASIAGO FIOCCHI DI LUCE 2020. CIG. ZED2BF818D. PAGAMENTO COMPENSO	03/03/2020	2078	1	171	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
708	2.008,36	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019 COPERTURA PROV. 5	04/03/2020	2173	0	883	1	Spese correnti	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
709	3.100,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 3/PA del 05/02/2020 INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE PALCO CENTRALE E PENNONI PER EVENTI ESTATE 2019	04/03/2020	2078	6	522	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
710	350,92	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500024100 del 17/01/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA CARLI dal 08/11/2019 al 15/01/2020	04/03/2020	1156	3	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
711	525,1	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500024200 del 17/01/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI dal 08/11/2019 al 15/01/2020	04/03/2020	1366	2	47	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
712	230,19	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500024300 del 17/01/2020 SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO dal 08/11/2019 al 15/01/2020	04/03/2020	1829	4	56	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
712	4.674,87	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500024000 del 17/01/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STADIO DEL GHIACCIO dal 15/10/2019 al 15/01/2020	04/03/2020	1829	4	56	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
713	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	361	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
714	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	361	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
715	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	361	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

716	702,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMES. 19 ICDb/QUARTO TRIMESTRE 19 ICDm ACCONTO	04/03/2020	1881	0	361	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
717	17,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SEC. SEMESTRE 19 ICDb/QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm SALDO	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
718	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
719	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
721	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
722	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
723	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
724	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
725	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
726	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
727	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
728	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUID. PROVVIDENZE ECONOMICHE SECONDO SEMESTRE 2019 ICDb e QUARTO TRIMESTRE 2019 ICDm	04/03/2020	1881	0	647	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
729	62,48	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712010021098 del 23/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA dal 14.09.2019 al 16.01.2020	05/03/2020	1156	3	57	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
730	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RASSEGNA TEATRALE 2019-2020. EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	05/03/2020	1514	2	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

731	8.192,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA ANNO 2019	05/03/2020	2116	1	877	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
739	219	PAGANIN MICHELE	LIQ. COMPENSO PARTECIPAZIONE SUA PROV. VICENZA FORNITURA GENERATORI NEVE VARI IMPIANTI	09/03/2020	3407	0	937	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
740	219	VIGNAGA LUCA	LIQ. COMPENSO PARTECIPAZIONE SUA PROV. VICENZA FORNITURA GENERATORI NEVE VARI IMPIANTI	09/03/2020	3407	0	936	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
741	219	VIGNAGA LUCA	LIQ. COMPENSO PARTECIPAZIONE SUA PROV. VICENZA APPALTO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO	09/03/2020	1829	2	147	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
742	427	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/102 del 31/01/2020 SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	09/03/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
743	1.378,35	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/261 del 31/01/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	09/03/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
744	386	PRA' ELENA	Fatt.n. 1E del 07/02/2020 Stampa n.5000 pieghevoli per l'evento Art & Ciocc	09/03/2020	2078	2	163	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
745	36,6	DIGITAL WORLD S.R.L.	Fatt.n. 36 del 10/02/2020 Servizio di rinnovo del sistema Cloud degli allarmi presenti sui fabbricati Comunali anno 2020: Palazzo del Turismo Millepini	09/03/2020	2170	5	673	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
746	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 16/2 del 31/01/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di GENNAIO 2020	09/03/2020	1782	0	320	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
747	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 15/2 del 31/01/2020 Servizio di pulizia mese di GENNAIO 2020	09/03/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
748	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 5 del 31/01/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI ORE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
749	1.272,34	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 4 del 31/01/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
750	7.816,69	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 3 del 31/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI GENNAIO 2020	09/03/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
751	96,19	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000469325 del 12/02/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	11/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
751	102,32	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000469326 del 12/02/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	11/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
751	157,41	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000469324 del 12/02/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	11/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
752	120	Publika S.r.l.	Fatt.n. 135/PA del 11/02/2020 Abbonamento 2020 Rivista Publika Daily - scadenza 31/12/2020	11/03/2020	1040	7	150	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
753	3.718,00	ONLUS	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - Pasti caldi MESE DI GENNAIO 2020	11/03/2020	1882	0	336	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

754	450	ASSOCIAZIONE GIARDINI DI NATALE	Fatt.n. 000/1/2020 del 12/02/2020 TRASPORTO, ALLACCIAMENTO ENEL E ADDOBBO DELLA CASETTA SOLIDARIETA DURANTE I MERCATINI DI NATALE	11/03/2020	1873	0	766	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
755	163,04	MECA S.R.L.	Fatt.n. 4PA del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	11/03/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
756	522,16	DIGITAL WORLD S.R.L.	Fatt.n. 41 del 12/02/2020 Antenna 4/5 Palo 2x2 + zanche francesi Cavo Coassiale Amplificatore da palo	11/03/2020	1086	1	47	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
757	375	CARTA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCERTO C/O MUSEO LE CARCERI DEL 02.02.2020	11/03/2020	1488	0	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
758	1.409,50	IDEA SRL	Fatt.n. 63PA del 14/02/2020 RINNOVO 10 ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTIDIANI RIF. RDO MEPA N. 2493909	12/03/2020	1480	0	137	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
759	76,09	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020116894 del 26/02/2020 POSTA LIGHT MESE DI GENNAIO 2020	12/03/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
760	30,87	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020117345 del 26/02/2020 POSTA LIGHT MESE DI DICEMBRE 2019	12/03/2020	1043	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
760	43,64	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020076959 del 03/02/2020 POSTA LIGHT MESE DI DICEMBRE 2019	12/03/2020	1043	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
761	763,43	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025975 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	12/03/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
762	104,7	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025972 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	12/03/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
763	16,87	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025979 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO COMUNALE	12/03/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
764	232,46	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025973 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	12/03/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
764	671,44	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025977 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	12/03/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
765	208,4	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025978 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	12/03/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
766	134,09	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025976 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI SASSO	12/03/2020	1902	0	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
768	134,2	DIGITAL WORLD S.R.L.	Fatt.n. 48 del 15/02/2020 Intervento per risoluzione problema pannello di controllo ubiquiti in rack due sedi: Teatro Millepini e Palazzo Municipale	12/03/2020	1053	0	172	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
769	149,91	ASPIAG SERVICE SRL	Fatt.n. 1535166 del 15/02/2020 FORNITURA VIVANDE E MATERIALE VARIO PER BUFFET	12/03/2020	1003	1	206	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

770	610	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/201011 del 14/02/2020 INK CARTRIDGE - NON FL BLUE-DM100i/220i	12/03/2020	1048	0	138	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
771	3.994,89	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Fatt.n. FPA 1/20 del 18/02/2020 FORNITURA VETRI ED ALTRO MATERIALE	12/03/2020	2170	5	309	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	1.427,40	CG PROMOTION S.A.S. DI GIOVANNI CONSOLE & C.	Fatt.n. 5 del 18/02/2020 PROMOZIONE PRESSO CASETTA DI PROPRIETA COMUNALE MESE GENNAIO 2020	12/03/2020	2080	1	919	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
773	219,6	C.A.M. COOP. ARTISTI MUSICALI	Fatt.n. 2020-B188P-0000001 del 10/02/2020 SERVIZIO TECNICO EFFETTUATO IN DATA 29/10/2019 DA VENDRAMIN DANIELE PRESSO MUSEO LE CARCERI - ASIAGO (VI)	12/03/2020	2078	1	720	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
774	901,06	TETTI S.R.L.S.	Fatt.n. XML/1/2020 del 19/02/2020 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE E GRONDAIE STABILI COMUNALI	12/03/2020	1160	0	814	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	111,9	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000692966 del 20/02/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	16/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
776	1.830,00	DATEL DI SALADINO SALVATORE	Fatt.n. 2095 del 20/02/2020 Contratto di manutenzione ordinaria n. 190, apparati telefonici presso: Municipio di Asiago: n. 1 centrale telefonica Samsung OFS7200, n. 1 scheda MP20S, n. 1 scheda SD Card, n. 2 schede Unicard, n. 3 mod.2BRM, n. 1 mod. 4	16/03/2020	2170	5	197	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
777	24,75	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000933688 del 02/03/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 06/01/2020 LUMINARIE	16/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
778	244	TIPOGRAFICA MODERNA BAROLO GIUSEPPE	Fatt.n. 65 del 24/02/2020 INSERZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE SU SEMESTRALE ASIAGO DOVE.	16/03/2020	2080	1	837	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
779	8.472,14	ROFFO ANGELO	Fatt.n. 12/PA del 29/02/2020 GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO FEBBRAIO 2020	16/03/2020	1829	2	111	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
781	710.813,70	LEITNER AG/SPA	Fatt.n. 20001900021 del 19/02/2020 Acconto Interventi ammodernamento/completamento dei compresori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 3 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda Monte Longara certificato di pagamento no. 1	17/03/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
782	82	ACEGASAPSAMGA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELLAPPARTAMENTO DI PADOVA. - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2020. CIG: ZC42C07D44. COPERTURA PROV. 35	17/03/2020	1423	0	205	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
783	29,1	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004168D del 28/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 2020	17/03/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

784	16,58	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004561T del 28/02/2020 CANONE TELEPASS GENNAIO 2020	17/03/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
785	6,4	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900004168D del 28/02/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 2020	17/03/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
786	0,24	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900004561T del 28/02/2020 CANONE TELEPASS GENNAIO 2020	17/03/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
788	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	67	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
789	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	68	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
790	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	69	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
791	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	70	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
792	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	71	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
793	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	72	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
794	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	73	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
795	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
796	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	76	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
797	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	77	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
798	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	78	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
799	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	79	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
800	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MARZO 2020	17/03/2020	1888	0	80	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

874	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
877	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	18/03/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
879	829,6	MEDIA VENETO S.R.L.	Fatt.n. 993/2020 del 11/02/2020 Switch 16P Gigabit + SFP unmanaged	19/03/2020	1829	7	915	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
880	5,88	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE NNOTIFICA ATTO REP. 2785 SIG. GERVASI GIUSEPPE	19/03/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
882	451,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO 0,40 PER CENTO VALORE LOCATIVO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2019-CAP. 101153/E	19/03/2020	1543	0	968	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
883	2.556,00	PROVINCIA DI VICENZA	COMUNE ASIAGO QUOTA ANNO 2020 ADESIONE SUA PROVINCIA DI VICENZA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	23/03/2020	1088	0	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
884	855,12	BERTACCO ARMANDO	Fatt.n. 14 del 13/02/2020 Demolizioni sel. // Carico, trasporto e conferimento ad impianto di vostri materiali provenienti da demolizioni situati presso vostro magazzino comunale sito in via Dante Alighieri	23/03/2020	2170	4	853	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
885	7.679,92	BERTACCO ARMANDO	Fatt.n. 16 del 24/02/2020 Demolizioni sel. // Carico, trasporto e conferimento ad impianto di vostri materiali provenienti da demolizioni situati presso vostro magazzino comunale sito in via Dante Alighieri	23/03/2020	2170	5	160	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
886	1.220,00	MARK & CO. SRL	Fatt.n. 0000002/PA del 14/02/2020 LABORATORI PER EVENTO ART&CIOCC	23/03/2020	2078	1	168	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
887	2.261,01	COSTA DAVIDE	Fatt.n. FPA 1/20 del 19/01/2020 SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA PER LA SISTEMAZIONE DI UNA SEZIONE DI ALVEO AI FINI DEL TOMBINAMENTO DI UN TRATTO DELLA VALLE TUZZELA IN LOCALITA' EKAR IN ASIAGO	23/03/2020	3029	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
888	2.572,13	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 2 del 25/02/2020 Servizio trasporto scuolabus mese Febbraio 2020	23/03/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
889	66,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 17/PA del 28/02/2020 REVISIONE PERIODICA DEL 24/02/2020 SU FIAT PUNTO TG.: CD380GT	23/03/2020	1900	0	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
889	427,18	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 18/PA del 28/02/2020 MANODOPERA PER RIMOZIONE CAND. NELLE SEDI D'INCASTRO CAUSA ROTTURA SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY	23/03/2020	1900	0	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
890	7,32	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA S.R.L.	Fatt.n. 11 PA del 28/02/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA	23/03/2020	1878	1	360	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
891	12.624,56	ACCATRE-STP	Fatt.n. 228/1 del 14/02/2020 Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del personale: modulo service, portale del dipendente human resource managment system	23/03/2020	1049	0	923	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

893	1.591,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO MONDIALI HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILI ANNO 2018	23/03/2020	1833	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
894	634,3	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 6/PA del 29/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE CONTRADE AL CENTRO DELLA FRAZIONE SASSO SEDE DELLA CONSULTA LORO RISERVATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	23/03/2020	1004	0	818	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
895	3.213,79	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 5/PA del 29/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI FEBBRAIO 2020	23/03/2020	1418	1	12	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
896	414,8	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt.n. 0002106595 del 24/02/2020 CANONE ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI(CONTRATTO TRIENNALE)	23/03/2020	1043	2	271	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
897	-3.721,23	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2020 Storno ns. fattura n. 2/PA del 31/01/2020 per errata indicazione CIG	23/03/2020	1418	1	12	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
897	3.721,23	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI GENNAIO 2020	23/03/2020	1418	1	12	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
897	3.721,23	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/02/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI GENNAIO 2020	23/03/2020	1418	1	12	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
898	1.110,20	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/326 del 20/02/2020 CANONE ASSIST-MANUTENZIONE (REVERSE CHARGE)	23/03/2020	1270	5	191	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
899	48.665,80	PARENTE FIREWORKS GROUP SRL	Fatt.n. 10/04/2020 del 17/02/2020 Focchi di Luce 2020 Love is in the air	23/03/2020	2078	1	145	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
900	755,87	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 00507/4 del 31/01/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 MATERNA SASSO	23/03/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
900	1.616,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 00509/4 del 31/01/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 SCUOLE MEDIE	23/03/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
900	8.386,35	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 00508/4 del 31/01/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	23/03/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
901	3.757,58	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 96 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 SEDE MUNICIPALE	23/03/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
902	435,7	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 95 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	23/03/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
903	7.293,40	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 92 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	23/03/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
904	5.113,86	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 93 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 SCUOLE MEDIE	23/03/2020	1366	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

905	1.137,13	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 94 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 MUSEO LE CARCERI	23/03/2020	1477	1	54	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
906	2.819,20	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 99 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 PALAZZO MILLEPINI	23/03/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
907	2.765,87	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 91 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 PALESTRA IPSIA	23/03/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
908	726,23	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 98 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	23/03/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
908	3.942,84	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 97 del 10/02/2020 FORNITURA CALORE MESE DI GENNAIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	23/03/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
909	500,44	METALCO SRL	Fatt.n. 2020130000013 del 31/01/2020 GALA ELEMENTO SALVA-AIOLE RETT ILINEO CORTEN GALA ELEMENTO SALVA-AIULE CURV O CORTEN	23/03/2020	1931	0	827	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
910	2.439,54	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	Fatt.n. 11/PA del 31/01/2020 FORNITURA PIETRISCO	23/03/2020	1935	0	58	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
911	671	SICON S.R.L.	Fatt.n. 2020-V1 -0000157 del 07/01/2020 Rata 02 Matr. P105782002 COMUNE DI ASIAGO - CENTRO CONGRESSI MILLEPINI	23/03/2020	2170	5	161	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
912	315,93	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 2020250000038 del 27/02/2020 FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE	24/03/2020	1048	5	257	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
913	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 31/2 del 29/02/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1782	0	320	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
914	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 30/2 del 29/02/2020 Servizio di pulizia mese di FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
915	7.551,05	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 16 del 29/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
916	134,2	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S DI FRIGO EMANUELA E C.	Fatt.n. 63 del 02/03/2020 FORNITURA Listelli abete piallati sez. cm. 4x5x400	24/03/2020	2170	0	210	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
917	1.136,36	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 17 del 29/02/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
918	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 18 del 29/02/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI ORE DI FEBBARIO 2020	24/03/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
919	2.195,85	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 7/PA del 29/02/2020 SECONDO BIMESTRE SERVIZIO NEVE CONTRATTO USCITA ANTIGHIACCIO	24/03/2020	1934	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
920	5.886,01	PALMA DANIELE	Fatt.n. 6/2020 del 04/03/2020 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale-ghiaia LOTTO C	24/03/2020	1934	0	776	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
921	2.048,43	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 4/PA del 04/03/2020 SGOMBRATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019/2023 ASIAGO LOTTO A	24/03/2020	1934	0	774	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

922	615,73	CALVANI WILMO S.R.L.	Fatt.n. 333 del 28/02/2020 NS.INTERVENTO TECNICO SU VS.PLOTTER HP T610 PRESSO UTC: SOSTITUZIONE N.1 CINGHIA E N.3 TESTE DI STAMPA	24/03/2020	2170	5	165	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
923	110,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000934008 del 04/03/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	24/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
923	146,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42000934009 del 04/03/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	24/03/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
924	6.294,65	PALMA DANIELE	Fatt.n. 7/2020 del 04/03/2020 Lavoro di sgombero neve spargimento sale- ghiaino lotto F	24/03/2020	1934	0	779	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
925	305	TELDATA SRL	Fatt.n. 85 del 27/02/2020 Install. Attivazione Apparatì Telecomunicazione ore 1,000 250,000000 250,00 22 Rif. Riconfigurazione dell'apparato Cisco e 22 di tutti i servizi di rete	24/03/2020	1053	0	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
926	16.370,40	FAVARO SRL	Fatt.n. 1/PA del 05/03/2020 Fornitura e posa in opera presso presso casara malga Costalunga 'A' in località Ekar ad Asiago (VI) di n°14 infissi e n°14 scuri in legno, n°3 porte battenti e n°2 porte scorrevoli.	24/03/2020	3082	1	675	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
927	3.578,02	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 39 del 05/03/2020 COMUNE DI ASIAGO/ALBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - A SALDO COSTITUZIONE PER USI CIVICI N.1/2019	24/03/2020	1153	0	755	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
928	970,41	MECA S.R.L.	Fatt.n. 7PA del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	24/03/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
929	1.210,24	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 9/P del 06/03/2020 PC WINBLU ENERGY L7 4109W10 H310 INTEL I7- 9700F 16GBDDR4-2666 512SSD DVDRW NVIDIA GT1030/2G W10PRO/64 - Winblu 09,4109 - n. di serie: N00000257433	24/03/2020	3011	1	276	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
930	679,6	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/569 del 28/02/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	24/03/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
931	173,24	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/384 del 28/02/2020 SERVIZ.DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	24/03/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
932	37.649,20	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 14 del 11/03/2020 Lavori di fresatura delle ceppaie poste presso il parco Brigata Regina di Asiago e scarpata limitrofa al centro tennis - saldo	24/03/2020	1820	0	705	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	12.724,60	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 13 del 11/03/2020 Lavori inerenti la potatura di contenimento delle piante comunali poste presso varie Vie comunali (Via Fiume, Via Matteotti, Via Ceresara, Via Morar ed alcuni soggetti isolati), compreso lallontanamento del materiale di ris	24/03/2020	1820	0	760	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

934	9.900,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 30/00 del 11/03/2020 FATTURA PER SERVIZIO DI TAGLIO E SRAMATURA FAGGIO POPOLAZIONE ZONA NORD ANNO 2020	24/03/2020	1908	0	829	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
935	3.695,12	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 13/PC del 29/02/2020 Fornitura Pasti caldi mese di febbraio 2020	24/03/2020	1882	0	336	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
936	1.220,00	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	Fatt.n. 4/E del 09/03/2020 FORNITURA CANCELLERIA UFF. COMUNALI	24/03/2020	1048	0	266	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
937	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MASCHERINE	26/03/2020	1060	0	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
938	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023 - AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A ALLA DITTA BIANCHI FEDERICO e FIGLI DI ASIAGO. PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	1934	0	774	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	600	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD ATTACCHI FISSI CON TAPPETO MOBILE PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	3405	0	654	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
940	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DELLO STADIO DEL GHIACCIO HODEGAR ANNO 2019. PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	3416	0	715	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
941	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO HODEGART DEL COMUNE DI ASIAGO PER IL PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/07/2022 - DETERMINA A CONTRARRE. PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	1829	2	748	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
942	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI AL MILLEPINI - IMPEGNO DI SPESA. PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	3808	0	731	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
943	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERATORI NEVE ARTIFICIALE PER LE AREE DEI MILLEPINI, CAMPO DA GOLF E KABERLABA IN ASIAGO - ANNO 2019 - CUP D42J19000000003 - CIG n. 8087223B88. PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	3407	0	751	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
944	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2021 TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA. PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	1416	0	854	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

945		AUTORITA' NAZIONALE 30 ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023 - PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	1934	0	793	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
946		AUTORITA' NAZIONALE 30 ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023 - IMPEGNO RILASCIO CIG PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	1934	0	794	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947		AUTORITA' NAZIONALE 225 ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA- DETERMINA A CONTRARRE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021, PAGAMENTO MAV N. 01030641064721044 ANAC	26/03/2020	1878	3	832	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
948	2.800,00	TESSARI NICOLA	Fatt.n. FPA 1/20 del 26/02/2020 SERVIZIO DI TAGLIO DEL LOTTO DI FAGGIO PER L'ANNO 2020 DENOMINATO FONTANELLA 2016	26/03/2020	1908	0	830	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
949	699,56	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 6/P del 28/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	26/03/2020	1052	0	1	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
950	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	sorveglianza radioelettrica c/terzi art. 6, comma 2 d.lgs. 366/2003 - capitolo 2569/03 - DPGSR 2020	31/03/2020	1158	0	671	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
951	1.000,00	ZACCHILLI ILARIA	Fatt.n. 2/2020 del 04/03/2020 RICERCA STORICO ARCHIVISTA SULLA PROPRIETA' E DIRITTI D'USO DELLA MALGA MELAGO	02/04/2020	1488	0	764	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
952	125,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO BIMESTRE 2020 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	02/04/2020	1887	0	126	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
953	348,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG. BAU PIETRO	02/04/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
954	652,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	02/04/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
955	490,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG.RA RECH DINA	02/04/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
956	990,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	02/04/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
957	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG.RA PIVOTTO ROSA	02/04/2020	1887	0	122	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

958	1.066,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	02/04/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
959	359,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	02/04/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
960	343,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG. FRACARO STEFANO	02/04/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
961	1.481,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	02/04/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
962	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA FEBBRAIO 2020 SIG. BAU GERRY	02/04/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
963	539	FAVARO SRL	Fatt.n. 1/PA del 05/03/2020 Fornitura e posa in opera presso casara malga Costalunga A in localita Ekar ad Asiago (VI) di n 14 infissi e n 14 scuri in legno, n 3 porte battenti e n 2 porte scorrevoli.	02/04/2020	3082	1	932	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
964	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON MUSEO NATURALISTICO	02/04/2020	1175	0	844	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
965	583,65	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 01503/4 del 29/02/2020 MENSA SCOLATICA MESE DI FEBBRAIO 2020 MATERNA SASSO	02/04/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
965	975,94	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 01505/4 del 29/02/2020 MENSA SCOLATICA MESE DI FEBBRAIO 2020 SCUOLE MEDIE	02/04/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
965	6.616,27	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 01504/4 del 29/02/2020 MENSA SCOLATICA MESE DI FEBBRAIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	02/04/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
966	1.525,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 30E del 04/03/2020 NOSTRE SPETTANZE PER PENALITA SOSPENSIONE SPETTACOLO DI CARNEVALE 2020 PER ALLESTIMENTO EVENTO DI DATA 25 FEBBRAIO 2020 GIA PREDISPOSTO AL MOMENTO DELL'ANNULLAMENTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	02/04/2020	2078	1	214	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
967	14,59	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 900006465D del 30/03/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO/MARZO 2020	02/04/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
968	1,09	TELEPASS SPA	Fatt.n. 900006993T del 30/03/2020 CANONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2020	02/04/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
969	3,21	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 900006465D del 30/03/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO/MARZO 2020	02/04/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
970	0,24	TELEPASS SPA	Fatt.n. 900006993T del 30/03/2020 CANONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2020	02/04/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

977	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE SPEDIZIONE RIVISTA "IERI-OGGI-DOMANI"	06/04/2020	1907	0	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
978	4.880,00	CIW SRL	Fatt.n. 55 del 11/03/2020 CIW_2018_2020_024009 // Fornitura Procedure WEB "CIW-Gestione ICI/IMU", "CVD-Consultazione Banche dati SISTER e SIATEL moduli standard", [Contratto 2018:2020] - Competenza anno 2020	06/04/2020	1053	0	23	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
979	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 0072500079 del 14/01/2020 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	06/04/2020	1043	2	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
980	908,74	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073363 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	06/04/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
981	273,22	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073357 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 0088000081733 MUSEO SASSO	06/04/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
982	190,71	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073362 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	06/04/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
983	-387,03	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201025974 del 13/02/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	06/04/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
983	418	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073358 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	06/04/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
983	518,21	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073359 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	06/04/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
984	37,31	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073360 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	06/04/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
985	156,21	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073361 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	06/04/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
986	181,45	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201073364 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 APP. STUDENTI PADOVA	06/04/2020	1902	0	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
987	255,33	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	RIMBORSO FATTURA TIM N. 8E00125313 DEL 06.02.2020	06/04/2020	1387	0	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
988	321,93	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO FATTURE TIM N. 8E00126618 - 8E00122067 DEL 06.02.2020	06/04/2020	1366	2	141	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
989	24,05	A.C.I.	Fatt.n. 0000000418 del 10/01/2020 CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2019	06/04/2020	1270	5	148	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
990	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	333	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

991	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	334	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
992	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	335	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
993	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	336	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
994	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	337	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
995	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	338	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
996	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	339	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
997	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	340	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
998	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	341	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
999	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	342	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1000	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	343	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1001	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	344	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1002	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	07/04/2020	1890	0	345	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1003	100	ANUTEL	Fatt.n. 229/E del 16/03/2020 partecipazione al corso di formazione di: PADOVA (PD) DEL 03/02/2020.	07/04/2020	1040	8	43	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1004	805.2	VETRERIA THIENESE SNC	Fatt.n. 107 del 12/03/2020 TECA IN FLOAT 8 MM EXTRACH.TEMP. MFL INCOLL. RAGGI UV CM135.8X92.8X40.8 PRONTA E DISPONIBILE PRESSO NOSTRO MAGAZZINORIF. PROGETTO QUINTO DIORAMA IN NATURA	07/04/2020	3068	10	857	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
1011	37.23	REGIONE VENETO	IRPEF MESE DI MARZO 2020 SU COMPENSI PAGANIN M. E VIGNAGA L.	07/04/2020	3407	0	938	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
1012	37.25	REGIONE VENETO	IRPEF MESE DI MARZO 2020 SU COMPENSI CARLI S. / VIGNAGA L.	07/04/2020	1829	2	147	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

1014	1.438,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI	09/04/2020	1881	0	328	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1015	1.730,56	PICCININI ALESSANDRO	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 18/03/2020 Relazione per Fiocchi di Luce 2020 in Piazza Carli ad Asiago il 14 febbraio 2020	14/04/2020	2078	1	162	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1016	253,92	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500183000 del 10/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16.01/05.03.2020 FONTANA PIAZZA CARLI	14/04/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1017	382,59	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500183100 del 10/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16.01/05.03.2020 SCUOLE ELEMENTARI	14/04/2020	1366	2	91	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1018	167,1	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500183200 del 10/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16.01/05.03.2020 IDRANTI STADIO DEL GHIACCIO	14/04/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1018	3.631,19	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500182900 del 10/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 17.12.2019/05.03.2020 STADIO DEL GHIACCIO	14/04/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1019	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	15/04/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1020	42,69	CONSIGLIERI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	15/04/2020	1001	2	80	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1021	33,5	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	15/04/2020	1001	3	169	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1024	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	15/04/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1031	13,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	15/04/2020	1024	2	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1096	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	353	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1097	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	354	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1098	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	355	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1099	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	356	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1100	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BDUGPP73T12L245M	20/04/2020	1890	0	357	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1101	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	358	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1102	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	359	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1103	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	360	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1104	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	361	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1105	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	362	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1106	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	363	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1107	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	364	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1108	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	365	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1109	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	366	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1110	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	367	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1111	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	20/04/2020	1890	0	368	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1112	1.184.62	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/6/2020 del 18/03/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA COMUNALE	20/04/2020	2170	5	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1112	8.369.20	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/5/2020 del 18/03/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA COMUNALE	20/04/2020	2170	5	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1113	3.176.80	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 8/PA del 19/03/2020 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC E CADITOIE STRADALI VIA DAMIANO CHIESA.	20/04/2020	2170	4	697	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1114	12.889.15	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 6/PA del 19/03/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE MALGHE COMUNALI EVENTI ATMOSFERICI OTTOBRE 2018	20/04/2020	1931	0	782	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1115	6.220.50	PALMA DANIELE	Fatt.n. 12/2020 del 19/03/2020 Lavoro di taglio, sramatura e numerazione partite di faggio lotto denominato "BUSE MARSE" N. 195 BOLLETTE ACCONTO	20/04/2020	1908	0	831	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1116	976	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 7/PA del 19/03/2020 LAVORI DI POSA IN OPERA LETTERE SU FACCIATA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI ASIAGO	20/04/2020	1488	0	729	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

1117	1.886,12	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 5/PA del 19/03/2020 LAVORI DI RIMOZIONE DEL MANTO IN LAMIERA PERICOLANTE FABBRICATO COMUNALE IN ZONA ARTIGIANALE	20/04/2020	3612	9	224	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1118	298,66	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200004435 del 21/02/2020 FORNITURA STAMPATI	20/04/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1119	59,54	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 202025000065 del 18/03/2020 GELSOAP IGIENIZZANTE LT.5TANICA A BASE ALCOLICA	20/04/2020	1048	5	305	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1120	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	67	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1121	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	68	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1122	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	69	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1123	9,28	COMUNE DI LONIGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 895/2019 PERETTI STEFANO	20/04/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1123	8,2	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO GLOBAL WORK CONTRACT SRL N. 56927 / 12659	20/04/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1124	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	71	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1125	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	72	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1126	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	73	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1127	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1128	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	76	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1129	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	77	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1130	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	78	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1131	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	79	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1132	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO APRILE 2020	20/04/2020	1888	0	80	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1133	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	23/04/2020	1890	0	377	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1134	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	23/04/2020	1890	0	378	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1135	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2020	23/04/2020	1890	0	379	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1136	7,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076722 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190474	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	10,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076776 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190825	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	15,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076713 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191052	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	18,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076715 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35144963	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	20,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076705 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E31420262	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	24,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076775 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. DICEMBRE 2019 - POD IT001E30521263	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	26,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076784 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190290	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	29,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076692 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35186690	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	30,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076791 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN DICEMBRE 2019 - POD IT001E32452881	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	34,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076742 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190476	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	40,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076706 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E30303928	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1136	42,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076744 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E32452798	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	47,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076756 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35189085	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	54,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076701 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188197	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	58,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076728 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132828	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	59,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076703 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191525	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	62,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076693 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI DICEMBRE 2019 - POD IT001E30341316	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	79,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076730 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132834	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	88,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076777 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35189872	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	88,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076733 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190653	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	116,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076695 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE DICEMBRE 2019 - POD IT001E30441396	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	117,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076782 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO DICEMBRE 2019 - POD IT001E30535155	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	125,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076799 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE DICEMBRE 2019 - POD IT001E30268811	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	147,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076757 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185248	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	148,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076734 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188226	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	150,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076764 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA DICEMBRE 2019 - POD IT001E31116321	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1136	158,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076760 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO DICEMBRE 2019 - POD IT001E32395190	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	158,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076709 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA DICEMBRE 2019 - POD IT001E34642230	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	180,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076696 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU DICEMBRE 2019 - POD IT001E30405287	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	181,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076735 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35144964	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	190,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076765 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190958	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	222,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076796 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185813	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	225,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076704 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132681	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	230,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076778 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132829	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	281,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076720 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN DICEMBRE 2019 - POD IT001E35187750	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	315,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076798 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E31420265	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	322,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076752 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132826	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	334,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076758 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188721	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	355,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076743 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191787	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1136	430,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076699 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA DICEMBRE 2019 - POD IT001E32148683	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	494,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076702 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. DICEMBRE 2019 - POD IT001E30343655	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1137	497,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076691 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35189827	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	587,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076731 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35145620	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	625,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076795 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148423	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	653,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076785 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148436	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	844,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076718 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148455	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	1.761,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076749 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148421	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1137	1.812,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076740 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148431	23/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1138	522	PAGANIN MICHELE	Fatt.n. 0000001 del 27/03/2020 REDAZIONE DOCUMENTO INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI V.L.O. "MANIFESTAZIONE SCHELLA MARZ" TRASMESSO IN DATA 28/02/2020	23/04/2020	2078	1	239	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1139	3.677,03	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 16 del 28/02/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2019/2020, LOTTO M, nei mesi di gennaio 2020 e febbraio 2020	23/04/2020	1934	0	781	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1140	3.841,60	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 17 del 28/02/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2019/2020, LOTTO D, nei mesi di gennaio 2020 e febbraio 2020.	23/04/2020	1934	0	777	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1141	10.919,68	SCHIVO DAMIANO	Fatt.n. 15-FE del 29/02/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO "H" GENNAIO/FEBBRAIO 2020	23/04/2020	1934	0	784	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1142	1.153,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	24/04/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1143	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	24/04/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1144	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG. FRACARO STEFANO	24/04/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1145	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	24/04/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1146	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG.RA PIVOTTO ROSA	24/04/2020	1887	0	122	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1147	524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG.RA RECH DINA	24/04/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1148	1.481,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	24/04/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1149	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG. BAU GERRY	24/04/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1150	372,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG. BAU PIETRO	24/04/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1151	652,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MARZO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	24/04/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1152	1.080,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SEZIONE STATALE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020	24/04/2020	1347	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1153	6.128,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNI 2019-2020. EROGAZIONE PARZIALE SERVIZIO GESTIONE AREA PARCO-PISTA FONDO-CENTRO TENNIS EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2019	24/04/2020	1347	3	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1154	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO GESTIONE AREA PARCO-PISTA FONDO-CENTRO TENNIS EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2019	24/04/2020	1824	1	784	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
1155	6.128,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI STRAORDINARI ANNI 2019-2020. EROGAZIONE PARZIALE.	24/04/2020	1347	3	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1156	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	27/04/2020	1003	3	26	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1157	52,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	27/04/2020	1048	1	28	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1158	52,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076755 del 21/01/2020 UFFICIO SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190052	27/04/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1158	76,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076753 del 21/01/2020 UFFICIO PATRIMONIO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191965	27/04/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1158	196,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076780 del 21/01/2020 POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188061	27/04/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1158	778,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076690 del 21/01/2020 SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148422	27/04/2020	1048	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	15,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076787 del 21/01/2020 ASIAGO - RECAPITO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185699	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1159	16,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076793 del 21/01/2020 GARAGE POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2019 - POD IT001E30398498	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	16,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076732 del 21/01/2020 CHIESA S.M. LIBERA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185619	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	17,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076788 del 21/01/2020 BIBLIOTECA CIVICA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190050	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	22,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076790 del 21/01/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185698	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	25,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076774 del 21/01/2020 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190048	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	25,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076759 del 21/01/2020 GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188802	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	25,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076786 del 21/01/2020 CHIESA SAN DOMENICO DICEMBRE 2019 - POD IT001E30488787	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	30,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076708 del 21/01/2020 CASA PEP DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185697	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	36,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076711 del 21/01/2020 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE DICEMBRE 2019 - POD IT001E34595137	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	38,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076768 del 21/01/2020 FONTANA VIA MONTE ZEBIO DICEMBRE 2019 - POD IT001E32413833	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	41,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076700 del 21/01/2020 ZOTTI SERVIZI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35137134	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	42,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076689 del 21/01/2020 PALAZINA ZOTTI UFF DICEMBRE 2019 - POD IT00E351371366	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	47,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076781 del 21/01/2020 BRUCIATORE P.TTA ALPINI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190049	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	49,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076762 del 21/01/2020 LAGHETTO LUMERA DICEMBRE 2019 - POD IT001E32421432	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	49,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076747 del 21/01/2020 CONSULTA ANZIANI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188791	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	62,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076792 del 21/01/2020 GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188803	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	78,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076741 del 21/01/2020 SPOGLIATO SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185201	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	87,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076772 del 21/01/2020 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35137492	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1159	105,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076767 del 21/01/2020 ARCHIVIO VIA APROSIO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191966	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1159	137,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076745 del 21/01/2020 FONTANA SAN ROCCO DICEMBRE 2019 - POD IT001E30239658	27/04/2020	1156	3	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1160	133,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076726 del 21/01/2020 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185340	27/04/2020	1346	2	264	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1161	2.053,80	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076707 del 21/01/2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35148498	27/04/2020	1366	2	265	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1162	499,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076697 del 21/01/2020 SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2019 - POD IT001E35188489	27/04/2020	1387	0	266	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1163	52,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076739 del 21/01/2020 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185351	27/04/2020	1477	1	267	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1163	277,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076716 del 21/01/2020 MUSEO LE CARCERI DICEMBRE 2019 - POD IT001E31191535	27/04/2020	1477	1	267	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1164	156,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076712 del 21/01/2020 MUSEO DELL'ACQUA DICEMBRE 2019 - POD IT001E32154550	27/04/2020	1491	1	268	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1165	1.017,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076783 del 21/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI DICEMBRE 2019 - POD IT001E33748562	27/04/2020	1513	0	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1166	29,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076761 del 21/01/2020 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190720	27/04/2020	1653	0	270	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1166	73,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076724 del 21/01/2020 CIMITERO ASIAGO DICEMBRE 2019 - POD IT001E31018372	27/04/2020	1653	0	270	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1167	813,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076729 del 21/01/2020 PALESTRA IPSIA DICEMBRE 2019 - POD IT001E32336480	27/04/2020	1823	1	271	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1168	26,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076717 del 21/01/2020 ZOTTI SPOGLIATOI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35137135	27/04/2020	1827	1	272	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1168	181,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076738 del 21/01/2020 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190061	27/04/2020	1827	1	272	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1169	14.097,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076725 del 21/01/2020 STADIO DEL GHIACCIO DICEMBRE 2019 - POD IT001E00230412	27/04/2020	1829	4	273	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	2,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076736 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35186707	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	7,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076763 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35186198	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1170	7,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076766 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191468	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076746 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132832	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	22,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076771 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35154143	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	29,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076769 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E30303924	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	29,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076754 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132827	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	42,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076710 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35191545	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	46,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076723 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI DICEMBRE 2019 - POD IT001E31422687	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	46,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076770 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E31420270	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	49,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076748 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E30210753	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	66,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076779 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E34642229	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	82,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076797 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185388	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	82,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076719 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA DICEMBRE 2019 - POD IT001E31619038	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	87,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076789 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35187255	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	202,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076737 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E31619011	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	226,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076750 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35190758	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1170	236,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076694 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132830	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	238,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076773 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR DICEMBRE 2019 - POD IT001E35187426	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	265	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076751 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI DICEMBRE 2019 - POD IT001E32473082	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	267,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076794 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA DICEMBRE 2019 - POD IT001E35132831	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	293,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076727 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E37474038	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	372,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076714 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO DICEMBRE 2019 - POD IT001E35185357	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1170	638,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007076698 del 21/01/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI DICEMBRE 2019 - POD IT001E31203664	27/04/2020	1937	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1171	1.912,96	TELEMAR S.P.A.	Fatt.n. 000091/E del 11/03/2020 SERVIZI WEB ANNO 2020	27/04/2020	1053	0	21	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1172	1.159,00	Quidem S.r.l.	Fatt.n. 18PA del 31/03/2020 Servizio sicurezza con assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020)	27/04/2020	1086	0	128	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1173	5.642,50	NEXT.ORG SRLS	Fatt.n. 5/PA del 30/03/2020 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico	27/04/2020	1053	0	885	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1174	53,29	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 40-20-104 del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	27/04/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1175	2.357,00	BIOSPHERA S.C.S	Fatt.n. 27 del 16/03/2020 Fornitura materiale a stampa per divulgazione/didattica per museo naturalistico didattico - Brochure didattica 12 facciate piega a croce 2500 copie - Pannelli divulgativi - 3 soggetti, stampa dibond - biglietti di ingresso -	27/04/2020	1170	1	805	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1176	500	SELLA ANNA	Fatt.n. 2/PA del 13/03/2020 escursioni e Laboratoi attività Museo Naturalistico	27/04/2020	1170	2	843	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1177	3.113,99	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 162 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 PALAZZO MUNICIPALE	27/04/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1178	344,37	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 161 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 POLIZIA LOCALE	27/04/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1179	5.531,05	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 158 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	27/04/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1180	3.731,22	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 159 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 SCUOLE MEDIE	27/04/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1181	875,73	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 160 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 MUSEO LE CARCERI	27/04/2020	1477	1	54	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1182	1.577,13	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 165 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 PALAZZO MILLEPINI	27/04/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1183	2.345,72	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 157 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 PALESTRA IPSIA	27/04/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1184	670,64	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 164 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	27/04/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1184	3.352,41	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 163 del 05/03/2020 FORNITURA CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	27/04/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1185	407,36	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	Fatt.n. 22/PA del 29/02/2020 FORNITURA Pietrisco MV	27/04/2020	1935	0	58	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1187	1.575,00	RIGONI PASQUALE	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/04/2020 SERVIZIO DI AFFISSIONE	27/04/2020	2053	0	14	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1189	1.662,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MUSEI ALTO VICENTINO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE RIPARTO ANNO 2020	27/04/2020	1470	0	364	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1192	427,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 DAVIDE	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1193	166,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 GAIA	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1194	125,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2019/2020 EMMANUELE / BEATRICE	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1195	175,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 GIORGIA	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1196	139,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 ALESSANDRO	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1197	246,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 MARINEL	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1198	403,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 SAMUEL / SAMANTHA	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1199	238,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 LINDA	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie

1200	209,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2019/2020 MATTEO	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1201	186,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". ANNO SCOLASTICO 2019/2020 GABRIEL / MICHELE / ARIANNA	28/04/2020	1369	0	388	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1202	7.511,70	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 27 del 31/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ASIAGO ORE DI MARZO 2020	28/04/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1203	533,7	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/754 del 31/03/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	28/04/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1204	136,64	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/642 del 31/03/2020 SERVIZIO DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	28/04/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1205	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 28 del 31/03/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI ORE DI MARZO 2020	28/04/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1206	31,3	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712010230789 del 19/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA Consumo stimato dal 17.01.2020 al 13.03.2020 APP. STUDENTI PADOVA	28/04/2020	1156	3	100	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1207	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SPESE ATTIVITA SCOLASTICA ANNO 2020	28/04/2020	1367	3	57	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1208	8.000,00	REGIONE VENETO	COMUNE ASIAGO RIMBOSCHIMENTI INTERVENTI SEGGIOVIA PARTUT/KABERLABA LR 52/78 ART 15 C 2 LET C	30/04/2020	3405	0	376	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1209	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FITTI REALI IN ALLOGGI E.R.P. DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTI. COPERTURA PROV. 53/54/55/56/57	30/04/2020	1543	0	350	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1209	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FITTI REALI IN ALLOGGI E.R.P. DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTI. COPERTURA PROV. 53/54/55/56/57	30/04/2020	1543	0	350	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1209	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FITTI REALI IN ALLOGGI E.R.P. DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTI. COPERTURA PROV. 53/54/55/56/57	30/04/2020	1543	0	350	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1209	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FITTI REALI IN ALLOGGI E.R.P. DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTI. COPERTURA PROV. 53/54/55/56/57	30/04/2020	1543	0	350	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1209	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FITTI REALI IN ALLOGGI E.R.P. DIMINUZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTI. COPERTURA PROV. 53/54/55/56/57	30/04/2020	1543	0	350	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1210	748,9	MECA S.R.L.	Fatt.n. 17PA del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	30/04/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1211	1.869,49	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 11/PA del 06/04/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (N) 2? SAL	30/04/2020	1934	0	782	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1212	1.366,79	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 59 del 06/04/2020 Servizio integrato sgombero neve e trattamento antighiaccio per il quadriennio 2019/2023 - Lotto E. 2 rata inverno 2019/2020.	30/04/2020	1934	0	778	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1213	2.373,69	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Fatt.n. FPA 3/20 del 06/04/2020 USCITE ANTIGHIACCIO LOTTO B - ZONA NORD-OVEST, VIA MULCHE E CONTRADE	30/04/2020	1934	0	775	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1214	1.549,80	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Fatt.n. FPA 4/20 del 06/04/2020 LAVORI ESEGUITI PER SPALATURA NEVE - PRIMA RATA INVERNO 2019/2020- AZIENDA SOGGETTA AL REGIME SPECIALE AGRICOLTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	30/04/2020	1934	0	780	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1215	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 49/2 del 31/03/2020 Servizio di pulizia mese di MARZO 2020	30/04/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1216	3.331,37	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 50/2 del 31/03/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di MARZO 2020	30/04/2020	1782	0	320	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1217	1.544,20	PASUBIO TECNOLOGIA SRL	Fatt.n. E-220 del 31/03/2020 MIGRAZIONE SERVER DC1 ON CLOUD PRESSO IL DATACENTER DI PASUBIO TECNOLOGIA.	04/05/2020	1053	0	244	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1218	66.145,25	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana	Fatt.n. 006/274 del 06/04/2020 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 ACCONTO	04/05/2020	1886	3	323	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1219	190,32	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	Fatt.n. 18505 del 03/04/2020 GESTIONE PRATICHE ISEE ANNO 2019	04/05/2020	1878	1	360	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1220	4.415,84	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 14/PC del 31/03/2020 Fornitura Pasti caldi MESE DI MARZO 2020	04/05/2020	1882	0	336	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1221	252,42	REGIONE VENETO	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020 SCADENZA MAGGIO FIAT 16 TGDR975RE	04/05/2020	1157	0	38	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1222	1.296,58	ARCHITETTI ASSOCIATI D. BENETTI E M. GRIGOLO	Fatt.n. 17 del 26/03/2020 Primo acconto Direzione Lavori e Contabilità LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMNTARE MONTE ORTIGARA	06/05/2020	3072	0	901	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
1228	-242	DALL'OLIO MARCO	Fatt.n. FPA 6/20 del 04/05/2020 NOTA ACCREDITO SU FATTURA Servizio di recupero salma Sig. Rela Bruno	08/05/2020	1654	0	319	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

1228	240	DALL'OLIO MARCO	Fatt.n. FPA 7/20 del 04/05/2020 Servizio di recupero salma Sig. Rela Bruno nel Comune di Asiago in via G. Verdi, 37 in data 21.03.2020	08/05/2020	1654	0	319	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1228	242	DALL'OLIO MARCO	Fatt.n. FPA 5/20 del 09/04/2020 Servizio di recupero salma Sig. Rela Bruno nel Comune di Asiago in via G. Verdi, 37 in data 21.03.2020	08/05/2020	1654	0	319	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1229	35,19	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020191382 del 18/03/2020 POSTA LIGHT MESE DI FEBBRAIO 2020	08/05/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1230	165	MARLON SAS DI MARTINI ANNA	Fatt.n. FPA 1/20 del 18/03/2020 Buffet per incontro con fondazione OTB di Renzo Rosso	08/05/2020	1003	2	174	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1231	271,95	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 37 del 31/03/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI MARZO 2020	08/05/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1232	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	433	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1233	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	434	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1234	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	435	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1235	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	436	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1236	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	437	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1237	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	438	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1238	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	439	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1239	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	440	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1240	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	441	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1241	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	442	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1242	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	443	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1243	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	444	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1244	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	445	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1245	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	446	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1246	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	447	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1247	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	432	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1248	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	431	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1249	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	448	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1250	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	11/05/2020	1890	0	449	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1251	2.644,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO RETTE SEZIONE STATALE A.S. 2020 MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO	11/05/2020	1347	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1252	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A.	Fatt.n. 100709 del 03/04/2020 CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2020	11/05/2020	1043	2	78	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1253	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/202378 del 14/04/2020 Noleggio decor. 01/04/20-30/06/20 MACCHINA AFFRANCATRICE	11/05/2020	1043	0	670	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1254	1.739,23	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 10/PA del 06/04/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (L) 2? SAL	12/05/2020	1934	0	785	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1255	650,04	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 14/P del 21/04/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	12/05/2020	1052	0	1	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1255	800,43	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 11/P del 15/04/2020 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTER	12/05/2020	1052	0	1	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1256	761,95	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092527 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	12/05/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1257	227,52	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092521 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	12/05/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1258	159,64	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092526 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00881906801749 CIMTERO CAPOLUOGO	12/05/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1259	354,42	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092522 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	12/05/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1260	39,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092524 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	12/05/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1261	97,59	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092525 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	12/05/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1262	181,46	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092528 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	12/05/2020	1902	0	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1263	200	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	Fatt.n. 72/2.001 del 14/04/2020 Recupero salma def. T. F.	12/05/2020	1654	0	348	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1264	-36,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629897 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	20,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629782 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E35185698 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	21,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681437 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E35185698 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	21,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629907 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E35185698 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028400393 del 12/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629876 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629750 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	28,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681340 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629809 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1264	39,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629680 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	48,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681439 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	60,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629784 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	64,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629909 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	65,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629870 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	67,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681404 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	81,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629744 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	137,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681428 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	343,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629772 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	577,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681341 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	695,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629681 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1264	732,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629810 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1048	2	175	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028400396 del 12/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E35185699 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629779 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E35185699 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629910 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1265	14,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629904 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E35185699 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681440 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629850 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629785 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	14,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629723 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	15,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681383 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	15,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629905 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	15,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681435 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	15,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629780 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	18,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629903 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	18,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681434 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	22,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629765 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	23,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629884 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	23,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681415 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1265	23,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629758 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APOSIO POD IT001E35191966 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629879 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	26,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629891 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	26,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681359 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E35185697 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	27,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629827 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E35185697 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	27,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629778 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	27,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681422 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	29,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629699 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E35185697 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	29,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681398 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	30,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681362 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	30,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629819 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	30,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681351 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	31,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629830 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1265	34,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681416 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1265	34,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629759 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	34,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629885 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	36,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681390 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	37,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629691 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	38,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629856 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	38,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629702 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	39,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629898 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	40,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681429 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1265	41,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629864 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1266	44,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028400395 del 12/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1266	44,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629773 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1266	47,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629730 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERVIZI VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1266	48,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629738 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1266	51.56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681392 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	55.5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681420 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	59.54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629889 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	62.68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629753 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	68.33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629732 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	70.52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629858 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	78.92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629763 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	86.24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681396 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	90.62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629862 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1266	110.81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629736 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1156	3	176	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1267	75.26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681377 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1346	2	177	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1267	108.06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629844 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1346	2	177	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1267	128.38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629717 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1346	2	177	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1268	854.77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681358 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1366	2	178	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1268	1.592,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629826 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1366	2	178	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1268	2.096,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629698 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1366	2	178	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1269	191,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681348 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1387	0	179	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1269	412,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629816 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1387	0	179	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1269	522,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629888 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1387	0	179	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1270	161,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681367 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1477	1	180	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1270	194,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629834 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1477	1	180	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1270	231,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629707 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1477	1	180	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1271	135,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629831 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1491	1	181	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1271	141,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681363 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1491	1	181	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1271	146,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629703 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1491	1	181	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1272	395,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681431 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1513	0	182	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1272	755,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629900 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1513	0	182	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1272	836,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629775 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1513	0	182	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1273	26,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028400394 del 12/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1653	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1273	26,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629878 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1653	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1273	27,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629752 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1653	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1273	65,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629715 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1653	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1273	74,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681375 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1653	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1273	74,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629842 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1653	0	183	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1274	374,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681380 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1823	1	184	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1274	664,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629847 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1823	1	184	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1274	830,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629720 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1823	1	184	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1275	22,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681368 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1827	1	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1275	23,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629835 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1827	1	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1275	24,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629708 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1827	1	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1275	120,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681389 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1827	1	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1275	146,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629729 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1827	1	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1275	152,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629855 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1827	1	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1276	3.372,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681376 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1829	4	186	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1276	8.920,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629843 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1829	4	186	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1276	12.774,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629716 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1829	4	186	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1277	49,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629872 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1902	0	187	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1277	50,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681406 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1902	0	187	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1277	52,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629746 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1902	0	187	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	0,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629840 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA POD IT001E35190474 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	0,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629883 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI POD IT001E35191468 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	0,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629832 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	0,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629880 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	1,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681387 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	1,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629853 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1278	2,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629727 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	5,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681411 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	5,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681414 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI POD IT001E35191468 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	5,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681373 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA POD IT001E35190474 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	7,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681424 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	7,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681397 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	8,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629893 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	8,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629863 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	9,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629767 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	9,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629737 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	11,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681364 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	12,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681366 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1278	13,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629754 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 PERIODO GEN. 2020 - FEB. 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	14,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629757 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI POD IT001E35191468 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	14,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629713 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA POD IT001E35190474 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	15,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681419 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	16,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681356 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	16,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681423 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	17,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629888 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	17,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629892 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	17,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629824 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	18,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681432 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	19,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681438 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN POD IT001E32452881 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1278	20,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629901 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1278	20,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681417 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	20,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681343 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	20,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681405 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	20,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629908 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN POD IT001E32452881 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	21,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629762 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	22,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629696 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	22,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629871 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	22,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629812 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	22,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629886 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1278	22,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629766 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	23,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681393 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	24,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629859 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1279	24,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681357 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	24,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629776 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629760 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629783 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN POD IT001E32452881 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629745 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629683 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681395 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629704 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	28,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629706 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	29,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629873 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	29,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681374 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	29,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629825 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1279	29,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681361 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	30,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629733 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	30,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629861 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	31,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629829 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	32,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681418 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	34,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629887 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	34,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629841 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	35,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629865 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	36,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681399 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	36,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629697 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	39,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629701 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629735 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1279	40,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681379 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	42,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681354 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	42,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681344 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	43,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629714 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	43,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629761 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	43,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681407 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	43,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629739 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	44,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629846 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	44,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681352 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	44,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629822 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	45,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681427 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	45,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629813 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1279	46,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681381 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1279	48,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629820 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	50,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629896 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	54,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629747 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	55,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629694 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	56,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629719 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	56,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681444 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	56,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681370 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	57,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629684 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	58,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629837 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	59,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629848 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	59,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629914 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1280	60,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681436 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	60,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629692 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	61,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681384 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	62,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629771 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	65,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629906 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	67,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629851 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	67,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629894 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	71,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681346 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	74,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629721 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	74,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629789 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	76,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629710 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1280	81,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629781 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1280	84,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629768 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	84,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629724 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	89,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629899 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	90,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681410 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	92,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681446 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	95,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681385 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	100,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681412 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	100,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681408 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	103,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629751 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	103,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629877 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	105,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681388 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	105,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629916 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1280	107,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681360 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	109,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629874 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	109,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629852 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	109,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629881 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	112,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629774 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1280	113,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629854 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	115,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629828 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	117,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629791 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	120,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681386 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	125,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681425 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	127,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681347 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	135,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629815 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1281	136,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629725 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	137,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629755 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	137,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629748 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	141,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681413 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	143,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681355 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	147,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681441 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	147,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629882 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	149,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629700 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	151,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681443 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	152,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681421 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	157,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629728 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	159,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629911 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1281	160,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681401 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	160,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629823 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	161,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629890 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	165,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629687 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	165,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681345 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	166,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629913 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	173,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629867 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	174,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681402 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	174,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681426 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	174,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629756 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	176,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629814 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	189,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629895 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1281	190.17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629868 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	191.31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681430 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	191.69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629686 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	196.41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681371 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	200.03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629695 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	203.22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681378 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	208.62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629838 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	209.77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629788 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	210.16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681409 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1281	210.91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629764 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	213.41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629786 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	217.04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629741 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1282	219,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629845 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	220,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681445 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	221,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629685 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	221,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681403 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	234,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629769 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	234,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629705 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	239,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681365 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	239,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681394 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	242,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629915 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	242,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629869 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	244,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629742 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1282	252,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629875 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1282	260,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629711 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	262,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629860 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	270,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629833 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	274,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629718 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	292,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681350 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	299,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629726 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	301,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629790 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	306,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629743 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	314,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629818 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	317,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629749 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	329,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629734 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	337,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681342 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1282	373.1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681353 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	373.32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629811 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	386.62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629690 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	405.85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629821 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	408.61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681382 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA POD IT001E35145620 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	409.2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681349 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	447.57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629849 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA POD IT001E35145620 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	452.73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681442 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	455.52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629817 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	462.66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629682 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	470.82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681433 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	483.74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629912 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1282	487,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629902 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1282	497,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629693 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	563,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629722 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	579,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681369 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	587,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629787 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	594,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629689 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	609,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629777 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	656,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629836 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	803,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629709 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	1.204,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681400 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	1.277,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004027681391 del 11/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 PERIODO MARZO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	1.310,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629866 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1283	1.370,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629857 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 PERIODO FEBBRAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	1.651,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629740 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1283	1.709,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004022629731 del 07/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 PERIODO GENNAIO 2020	13/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1284	109,56	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001244 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00107199 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 0424460760 - UFF. SERVIZI SOCIALI	13/05/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1284	246,54	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001233 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE FATTURA PERIODO 2/0 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00106253 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 042411150386	13/05/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1284	1.500,81	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001237 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 4220420800006059 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 CODICE CLIENTE: 099992305495	13/05/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1285	81,59	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001241 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE FATTURA PERIODO 2/2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00105456 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 0424690201 - MATERNA SASSO	13/05/2020	1346	2	113	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1286	68,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001235 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00104300 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 0424464121 - SCUOLE MEDIE	13/05/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1287	68,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001239 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE FATTURA PERIODO 20 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00106268 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	13/05/2020	1491	1	117	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1288	68,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001236 del 18/03/2020 RIEMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00103475 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 042464016 MILLEPINI	13/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1288	93,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001240 del 18/03/2020 RIEMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00106818 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 0424462221 INFORMAZIONI TURISTICHE	13/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1288	130,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001238 del 18/03/2020 RIEMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00107487 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 042464349 - PALAZZO MILLEPINI	13/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1288	329,62	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001242 del 18/03/2020 RIEMISSIONE FATTURA PERIODO 2/ 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00104985 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	13/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1289	94,76	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200305001243 del 18/03/2020 RIEMISSIONE FATTURA PERIODO 2 2020: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO FATTURA: 8E00103582 DATA EMISSIONE: 06/02/2020 LINEA TELEFONICA: 042464144 - STADIO DEL GHIACCIO	13/05/2020	1829	4	119	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1290	265,71	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2020, PRIMO TRIMESTRE CCP 14913362 GENERICO	13/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1292	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	18/05/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1295	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	18/05/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1363	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. USCITA	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1363	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. USCITA	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1363	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. USCITA	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1363	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. USCITA	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari

1363	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. USCITA	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1364	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 109/A del 15/04/2020 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ASIAGO MAN 01.07.2018-30.06.2020	18/05/2020	2170	1	483	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1365	-23,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028456733 del 16/04/2020 NOTA ACCREDITO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCEHELEN - POD IT001E32452881 MAG2019/MAR2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1365	1,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028479560 del 18/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA - POD IT001E35190474 MARZO 2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1365	1,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028479562 del 18/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI - POD IT001E35191468 MARZO 2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1365	1,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028479561 del 18/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO - POD IT001E35186198 MARZO 2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1365	2,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028479559 del 18/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR - POD IT001E35191052 MARZO 2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1365	648,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028456729 del 16/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA - POD IT001E35145620 APR2019/MAR2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1365	818,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028482039 del 20/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI - POD IT001E35132827 MARZO 2020	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1366	590,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028580320 del 23/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO - POD IT001E35189872 NOV19/MAR20	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1366	740,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004028585353 del 23/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO - POD IT001E30535155 OTT19/MAR20	18/05/2020	1937	1	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1367	915	IMPTEC SNC	Fatt.n. 2/1 del 22/04/2020 COMPENSO PER CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE 2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DEL GHIACCIO	18/05/2020	1829	2	321	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1368	13.401,21	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 6/PA del 28/04/2020 LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE LINEA SCARICO ACQUE METEORITICHE CONTRADA COSTA,MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIA BRIGATA PIEMONTE-MOSELE E DELLA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORITICHE VIA CESARE BATTIST	18/05/2020	3611	2	807	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

1369	4.438,12	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 5/PA del 28/04/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA DEL TRATTO DELLA STRADA DEL PRUNNO IN PROSSIMITA' DELL'INNESTO CON STRADA PROVINCIALE DELLA FRATELLANZA.	18/05/2020	3611	2	723	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1370	326,91	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2020 PRIMO TRIMESTRE CCP 12041364 PROVENTI C.D.S.	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1370	99,11	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2020 PRIMO TRIMESTRE CCP 95470803 VERBALI NOTIFICATI	18/05/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
1372	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	67	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1373	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	68	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1374	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	69	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1375	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	71	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1376	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	72	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1377	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	73	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1378	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1379	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	76	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1380	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	77	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1381	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	78	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1382	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	79	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1383	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO MAGGIO 2020	19/05/2020	1888	0	80	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1384	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORT, SCUOLA E INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2020	19/05/2020	1830	0	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1385	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE ARTVA	19/05/2020	1830	0	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1386	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	Fatt.n. 101761 del 23/04/2020 Canone Aci Pra 2020	19/05/2020	1270	5	248	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1387	170,8	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200005983 del 29/02/2020 FORNITURA MARCHE SEGNATASSE DIRITTI SEGRETERIA	19/05/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1388	4.215,10	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 25 del 26/03/2020 lavori eseguiti con mezzi meccanici, per fornitura, trasporto e spianamento di stabilizzato pezzatura 20/30 per sistemazione parcheggio sud in loc. Melette	20/05/2020	3400	0	874	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1389	12.100,00	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2020/VP/143 del 09/04/2020 REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE IN VIA CAIROLI - RIF VS IMPEGNO DI SPESA N. 421	20/05/2020	3450	0	461	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1390	4.767,15	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 15/PA del 20/04/2020 LAVORI MANUTENZIONE TOMBINI E CADITOIE	20/05/2020	1928	2	852	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1391	1.878,80	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 12/PA del 20/04/2020 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	20/05/2020	2170	5	178	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1392	9.865,70	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 13/PA del 20/04/2020 NOLO A CALDO MEZZI E MANODOPERA PER VIABILITA'	20/05/2020	2170	6	257	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1393	5.000,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 14/PA del 20/04/2020 NOLO A CALDO MEZZI E MANODOPERA PER CIMITERI	20/05/2020	2170	8	258	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1394	10,18	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REP. 3323 SIG. PASCUTI RENATO	21/05/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1395	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	1890	0	461	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1396	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	1890	0	462	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1397	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	1890	0	463	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1398	234,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG. BAU PIETRO	22/05/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1399	943,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	22/05/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1400	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG. BAU GERRY	22/05/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1401	1.107,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	22/05/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1402	372,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	22/05/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1403	355,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG. FRACARO STEFANO	22/05/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1404	1.024,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	22/05/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1405	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG.RA PIVOTTO ROSA	22/05/2020	1887	0	122	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1406	507,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG.RA RECH DINA	22/05/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1407	1.481,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI APRILE 2020 SIG.RA ROSSI RITA	22/05/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1408	5.999,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE + 16 GIORNI APRILE 2020 SIG.RA PUNCEC DRAGICA	22/05/2020	1887	0	130	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1409	273,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE + UN GIORNO APRILE 2020 SIG. RIGONI GUIDO	22/05/2020	1887	0	131	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1410	1.705,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2020 SIG. ROSSI BRUNO	22/05/2020	1887	0	133	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1411	302,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PRIMO TRIMESTRE 2020 SIG.RA STELLA ELSA	22/05/2020	1887	0	132	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1412	2.984,49	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 7/PA del 28/04/2020 SGOMBRATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIEE PIAE COMUNALI 2019/2023 ASIAGO LOTTO A	26/05/2020	1934	0	774	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	26/05/2020	1890	0	467	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1416	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2020	26/05/2020	1890	0	468	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1417	1.220,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 200402/1 del 23/04/2020 Effettuata attività di revisione straordinaria inventario e aggiornamento dello stato patrimoniale e conto economico svolta nell'anno 2020	26/05/2020	1049	0	741	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1418	1.406,66	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 25 del 07/05/2020 FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI INSTALLAZIONE TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA ESEGUITI PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO DI ASIAGO	26/05/2020	1829	7	811	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1419	1.224,09	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 27 del 07/05/2020 MANODOPERA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO VOSTRO MAGAZZINO SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI	26/05/2020	2170	5	24	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1420	-0,01	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 26 del 07/05/2020 MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO VOSTRO MAGAZZINO SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI	26/05/2020	2170	5	24	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1420	2.157,27	RIGONI PAOLO & ELIO SRL	Fatt.n. 26 del 07/05/2020 MANODOPERA E MATERIALI NEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO VOSTRO MAGAZZINO SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI	26/05/2020	2170	5	24	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1421	366	Quidem S.r.l.	Fatt.n. 24PA del 30/04/2020 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi generali	26/05/2020	1086	0	905	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1422	70,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223068 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	26/05/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1422	76,93	TIM S.P.A.	Fatt.n. 6820200405001603 del 29/04/2020 FATTURAZIONE STANDARD FATTURA N.: 8E00113386 EMESSA IL: 06/02/2019 LINEA: 042463854	26/05/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1422	1.241,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220420800012648 del 06/04/2020 3BIM 2020 VARI TELEFONI COMUNALI	26/05/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1423	81,33	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225667 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	26/05/2020	1346	2	113	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1424	86,84	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00222810 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424462688 SCUOLE ELEMENTARI	26/05/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1424	198,56	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225035 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 042464292 SCUOLE ELEMENTARI	26/05/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1425	32,71	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225671 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	26/05/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1425	204,99	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224297 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424460237 SCUOLE MEDIE	26/05/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1426	32,71	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225289 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	26/05/2020	1491	1	117	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1427	36,32	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223778 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	26/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1427	49,13	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00225193 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424462221 SIT	26/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1427	72,29	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00223120 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	26/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1427	277,98	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224323 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	26/05/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1428	93,23	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00224254 del 06/04/2020 3BIM 2020 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	26/05/2020	1829	4	119	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1429	156,42	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 20/PA del 23/04/2020 TANICA ADBLUE INVERSIONE GOMME E CONVERGENZA SU PIAGGIO TG.: FA752R RIPARAZIONE INTERRUTTORE STOP SU PIAGGIO TG.: FZ663XW	26/05/2020	1083	0	258	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1430	170,8	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 23/PA del 23/04/2020 BATTERIA 100AH SU LAND ROVER TG.: V1881336 RIPARAZIONE PNEUMATICO SU FIAT PANDA TG.: FN738BH	26/05/2020	1165	4	259	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1431	371,26	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 21/PA del 23/04/2020 MANUTENZIONE VARIA 2 SCUOLABUS	26/05/2020	1418	2	261	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1432	179,96	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 22/PA del 23/04/2020 ANTICIPO MOTORIZZAZIONE REVISIONE PERIODICA EFFETTUATA IL 24/03/2020 SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD OLIO MOTORE FILTRO OLIO DOBLO'	26/05/2020	1900	0	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1433	1.799,46	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 311 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 SEDE MUNICIPALE	26/05/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1433	2.986,73	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 241 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 SEDE MUNICIPALE	26/05/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1434	143,46	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 310 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	26/05/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1434	333,22	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 240 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 POLIZIA MUNICIPALE	26/05/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1435	1.783,34	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 308 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 SCUOLE ELEMENTARI	26/05/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1435	4.191,31	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 237 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	26/05/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1436	160,8	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 309 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 SCUOLE MEDIE	26/05/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1436	1.540,69	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 238 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 SCUOLE MEDIE	26/05/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1437	338,83	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 239 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 MUSEO LE CARCERI	26/05/2020	1477	1	54	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1438	895,71	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 313 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 PALAZZO MILLEPINI	26/05/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1438	1.543,31	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 244 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 PALAZZO MILLEPINI	26/05/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1439	254,37	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 307 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 PALESTRA IPSIA	26/05/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1439	818,45	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 236 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 PALESTRA IPSIA	26/05/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1440	515,92	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 312 del 07/05/2020 FORNITURA CALORE MESE DI APRILE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	26/05/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1440	596,55	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 243 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	26/05/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1440	976,25	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 242 del 07/04/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MARZO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	26/05/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1441	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720003468 del 25/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. RAG/TRIB/DEM/PROT/URB/PATR 07/12/2019 ai 06/03/2020 NUM.RATA 6	26/05/2020	1050	0	613	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1442	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010606597 del 21/04/2020 NOLEGGIO FOTOPATRICI UFF. SERV.SOC./POL. MUN. Rata:014 Relativa al periodo dal 21.01.2020 al 20.04.2020	26/05/2020	1050	0	622	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1443	385,51	S.T.L. SRL	Fatt.n. 1649 del 27/04/2020 (dal 01/04/2020 al 30/06/2020) 70C FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH	26/05/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1444	10.335,27	PADANA S.R.L.	Fatt.n. 45/PA del 23/04/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	26/05/2020	1933	1	370	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1445	408,9	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	Fatt.n. 30/PA del 31/03/2020 FORNITURA p 2/5 Pietrisch. MV	26/05/2020	1935	0	58	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1446	4.324,90	MEAT SRL	Fatt.n. 138 del 23/03/2020 FORNITURA PORTE DI SICUREZZA A DUE ANTE PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO HODEGART	26/05/2020	1829	7	909	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1447	3.416,00	PUBLIADIGE S.R.L.	Fatt.n. 2020/01/8137 del 29/02/2020 INSERZIONE SUI GIORNALI	26/05/2020	2080	1	167	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1448	902,47	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00213/R1 del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	26/05/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1449	3.896,24	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 10/PA del 30/04/2020 TERZO BIMESTRE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO G. CONTRATTO N. 8103180BAA CIG : 8103180BAA CUP: D46G19000760004	26/05/2020	1934	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1450	1.464,00	APO IND. COMM. LEGNAMI SRL	Fatt.n. 37 del 30/04/2020 Affitto fino al 31/12/2019 di una porzione di terreno privato sita in Via Rendola ad Asiago	26/05/2020	1166	4	590	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi

1451	158,6	IMQ SPA	Fatt.n. 120010144 del 30/04/2020 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori SCUOLE ELEMENTARI	26/05/2020	1366	4	185	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1452	158,6	IMQ SPA	Fatt.n. 120010146 del 30/04/2020 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori STADIO DEL GHIACCIO	26/05/2020	1829	2	186	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1453	158,6	IMQ SPA	Fatt.n. 120010145 del 30/04/2020 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori PALAZZO MUNICIPALE	26/05/2020	2170	5	187	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1454	0,12	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42001771271 del 05/05/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	28/05/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1455	129,67	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42001960931 del 20/05/2020 energia elettrica periodo 25/11/2019 06/01/2020 LUMINARIE	28/05/2020	2078	1	789	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1456	213,5	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 147/VI del 30/04/2020 DIRETTA STREAMING CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 25.4.2020	28/05/2020	1005	0	306	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1457	10.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Fatt.n. 5/001 del 05/05/2020 Servizio di gestione e manutenzione stadio A. Zotti di Asiago 2020 - Rata nr 01 NON SOGGETTA A SPLIT PAYEMENT in regime legge 398/1991	28/05/2020	1825	0	409	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1459	31.174,00	IMPRESA TASCIA SRL	Fatt.n. 09 P del 08/05/2020 S.A.L. NR. 03 Lavori di riqualificazione Casara Malga Costalunga* A - Anno 2019	28/05/2020	3082	1	484	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1460	245,67	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 2020250000116 del 06/05/2020 FORNITURA GELSOAP IGIENIZZANTE LT.5TANICA A BASE ALCOLICA	28/05/2020	1083	1	418	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1461	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 39 del 30/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI APRILE 2020	28/05/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1462	7.432,99	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 38 del 30/04/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI APRILE 2020	28/05/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1463	337,46	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020004368 del 03/03/2020 Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID Periodo 01/2020	28/05/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1464	851,99	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020012135 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07L252878307 Periodo 2020	28/05/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1465	97,51	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020017668 del 06/05/2020 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00344664 - Periodo 2020	28/05/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1467	999,68	TIM S.P.A.	GIRO CONTABILE SPLIT Fatt.n. 3/7/10 del 04/05/2020 CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE RADIO VIA ENEGO CONTRATTO REP. 1479/2017	01/06/2020	2154	0	482	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1468	43,92	AREA S.R.L.	Fatt.n. 1773/E del 17/02/2020 Assistenza legale ricorsi	01/06/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione

1469	452,19	AREA S.R.L.	Fatt.n. 2191/D del 10/03/2020 Lotto N. 32 del 29/02/2020 - TRIBUTI 210 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/06/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1470	869,51	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3190/E del 20/03/2020 Compensi previsti da contratto - spese esecutive - TRIBUTI	01/06/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1471	257,52	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3051/D del 10/04/2020 Lotto N. 33 del 25/03/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/06/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1472	144,74	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3858/D del 11/05/2020 Lotto N. 34 del 30/04/2020 - TRIBUTI SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/06/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1473	7,83	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42001728389 del 29/04/2020 SEDE MUNICIPALE - POD IT001E35148422 CONGUAGLIO 01.01/31.03.2019	03/06/2020	1048	2	422	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1474	9,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42001726615 del 29/04/2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - POD IT001E35148498 CONGUAGLIO 01.01/31.03.2019	03/06/2020	1366	2	423	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1475	10,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatt.n. 42001726614 del 29/04/2020 PALESTRA IPSIA - POD IT001E32336480 CONGUAGLIO 01.01/31.03.2019	03/06/2020	1823	1	424	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1476	10,73	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020299409 del 23/04/2020 POSTA LIGHT MESE DI MARZO 2020	03/06/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1477	699,21	MECA S.R.L.	Fatt.n. 22PA del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	03/06/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1478	63,98	MECA S.R.L.	Fatt.n. 23PA del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALE PER STADIO DEL GHIACCIO	03/06/2020	1829	1	330	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1479	768,6	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 119/A del 30/04/2020 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLINTO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LINTA	03/06/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1479	1.087,07	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 120/A del 30/04/2020 REALIZZAZIONE DI UNA TUBAZIONE PER RIMOZIONE PUNTI LUCE DEL PARCO BRIGATA REGINA IN LOCALITA' MILLEPIN	03/06/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1480	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 123/2 del 30/04/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di APRILE 2020	03/06/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1481	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 122/2 del 30/04/2020 Servizio di pulizia mese di APRILE 2020	03/06/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1483	22,83	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004464 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1048	2	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1483	26,21	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004509 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1048	2	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1483	45,81	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004542 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1048	2	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1483	56,67	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004532 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1048	2	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1483	120,39	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004534 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1048	2	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1483	691,02	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004547 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1048	2	390	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	14,85	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004483 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	15,01	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004492 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	15,49	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004460 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	18,57	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004515 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	22,83	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004507 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	23,16	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004503 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	26,22	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004461 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	27,9	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004493 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	29,95	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004480 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1484	33,87	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004513 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	34,56	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004472 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	39,89	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004471 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	40,77	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004535 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	44,35	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004474 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	65,83	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004548 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1484	87,96	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004508 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1485	69,31	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004504 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1346	2	392	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1486	620,63	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412013863908 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1366	2	393	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1487	257,51	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004498 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1387	0	394	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1488	144,11	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004466 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1477	1	395	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1489	351,82	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412013863907 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1513	0	397	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1490	27,19	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004501 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1653	0	398	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1491	238,21	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004526 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1823	1	399	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1492	23,31	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004482 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1827	1	400	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1492	116,33	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004491 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1827	1	400	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1493	379,24	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412013863906 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1829	4	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1494	52,59	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004510 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1902	0	402	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	1,53	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004512 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	7,26	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004473 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	7,44	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004539 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	12,19	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004551 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	15,25	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004537 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	15,99	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004525 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	16,21	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004469 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	18,51	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004536 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1495	21,83	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004554 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34568883 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	23,88	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004496 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	24,47	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004465 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	26,51	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004486 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	28	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004506 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	29,54	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004528 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	32,65	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004550 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	34,83	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004477 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	42,66	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004522 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	43,26	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004543 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	44,81	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004552 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	44,99	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004467 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1495	46,91	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004481 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	55,68	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004545 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	56,67	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004520 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	58,5	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004490 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	59,1	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004485 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	67,53	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004517 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	77,47	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004479 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	88,57	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004494 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA POD IT001E33703088 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	91,83	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004524 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	94,61	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004505 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	97,8	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004502 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1495	98,72	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004468 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1495	103,46	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004533 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	109,93	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004553 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	116,24	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004488 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	117,95	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004556 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	118,19	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004499 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU. VIA F.LLI RIGONI GUIDO/VASCO POD IT001E34483172 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	121,19	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004557 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	128,33	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004463 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1495	140,61	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004519 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	141,93	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004540 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	144,75	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004544 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	150,4	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004531 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	154,09	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004518 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1496	157,9	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004529 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	159,37	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004523 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	164,18	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004511 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	165,07	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004555 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	170,65	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004516 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	171,58	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004484 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	178,07	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004541 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	179,18	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004500 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	195,8	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004497 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	202,24	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004558 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	203,97	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004521 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	215,44	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004538 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1496	221,81	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004527 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	228,76	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004514 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	244,66	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004475 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	251,91	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004495 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	284,74	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004549 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	328,18	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004530 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	407,59	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004489 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	446,25	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004487 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	456,33	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004470 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	467,89	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004476 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	597,13	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004462 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni
1496	1.154,95	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004546 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni

1496	1.255,89	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014004478 del 09/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 PERIODO APRILE 2020	03/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1499	8,2	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 59681/19 VS 2862/20 GOBBO MARIA CRISTINA	05/06/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1500	127,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO BIMESTRE 2020 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	05/06/2020	1887	0	126	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1501	23.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	ACCONTO SU LAVORI VIABILITA SILVO PASTORALE MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2020	05/06/2020	3087	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
1502	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ATTIVITA TURISTICO CULTURALE.	05/06/2020	2079	0	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1507	2	MINISTERO DELLE FINANZE	PAGAMENTO BOLLO SU FATTURA	05/06/2020	1157	0	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1512	98,51	TONELLO VALTER	RIMBORSO QUOTA PARTE ASSICURAZIONE CONDOMINIALE APP. STUDENTI VIA ZEVIO, 48/A INT. 6 ANNO 2020	08/06/2020	1423	0	5	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1513	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 53ESIMA EDIZIONE ASIAGO FESTIVAL FIORELLA BENETTI 2019	08/06/2020	2079	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1514	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. 71528/VERBALE 57736 CAVOTO SALVATORE	09/06/2020	1270	5	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1515	1.640,90	CENTRO FONDO ASIAGO SRL	Fatt.n. FPA 3/20 del 15/05/2020 ingresso alle piste e noleggio attrezzatura alunni	09/06/2020	1831	0	45	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1516	3.866,72	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 18/PC del 30/04/2020 Fornitura Pasti caldi MESE DI APRILE 2020	09/06/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1517	239,64	ARUBA	Fatt.n. 20PAS0003421 del 31/03/2020 Pacchetto Hosting Easy	09/06/2020	2080	1	275	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1518	1.586,00	ECO.B SRL	Fatt.n. 1/002 del 01/04/2020 servizio di supervisore e collaudatore tecnico/amministrativo in corso d opera delle operazioni di asportazioni frammenti di fibrocemento contenenti Amianto presso il cantiere in via Trento-Trieste	09/06/2020	3020	0	486	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1519	976	ECO.B SRL	Fatt.n. 1/002 del 01/04/2020 servizio di supervisore e collaudatore tecnico/amministrativo in corso d opera delle operazioni di asportazioni frammenti di fibrocemento contenenti Amianto presso il cantiere in via Trento-Trieste	09/06/2020	1086	0	195	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1520	610	ECO.B SRL	Fatt.n. 2/002 del 11/05/2020 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTA DAI SERVIZI TECNICI COMUNALI	09/06/2020	1086	0	157	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

1521	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI IMPEGNATIVA ICDm LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2020	10/06/2020	1881	0	490	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1522	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI IMPEGNATIVA DI CURA ICDm, LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2020	10/06/2020	1881	0	490	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1524	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	491	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1525	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	492	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1526	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	493	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1527	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	494	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1528	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	495	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1529	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	496	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1530	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	497	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1531	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020 - POSTE ITALIANE SPA - IT87J0760111800001026373660	12/06/2020	1890	0	498	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1532	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	499	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1533	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	500	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1534	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	501	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1535	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	502	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1536	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	12/06/2020	1890	0	503	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1538	1.119,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	12/06/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1539	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	12/06/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1540	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG. FRACARO STEFANO	12/06/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1541	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	12/06/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1542	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG.RA PIVOTTO ROSA	12/06/2020	1887	0	122	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1543	524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG.RA RECH DINA	12/06/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1544	1.481,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	12/06/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1545	1.648,96	PROVINCIA DI VICENZA	RIMBORSO SPESE BANDO PUBBLICA. GARA PROG. LAVORI SEGGIOVIA PARTUT KABERLABA CIG 80326944C9	15/06/2020	1100	0	315	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1546	475,47	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139145 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	15/06/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1547	473,46	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139139 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 0088000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	15/06/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1548	2,3	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139144 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	15/06/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1549	-87,07	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139140 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	15/06/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1549	349,74	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139141 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	15/06/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1549	507,85	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201092523 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	15/06/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1550	38,6	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139142 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 00881906801749 STADIO DEL GHIACCIO	15/06/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1551	84,16	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139143 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	15/06/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1552	41.796,89	EGI ZANOTTO SRL	Fatt.n. V3-12 del 12/05/2020 1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE M.TE ORTIGARA	15/06/2020	3072	0	620	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
1553	314,27	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 145/A del 22/05/2020 FORNITURA CAVO PER MAGAZZINI COMUNALI	15/06/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1553	927,2	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 132/A del 30/04/2020 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TUBAZIONE PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA IN VIA CESARE BATTISTI	15/06/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1553	1.481,23	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 154/A del 29/05/2020 ESEGUITI INTERVENTI IN PIAZZA PER FORNITURA E POSA FIBRA OTTICA E SISTEMAZIONE IMPREVISTI EMERSI DURANTE LA POSA	15/06/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1554	933,3	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 18/PA del 21/05/2020 FATTURA INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA ROTATORIA DI VIA VERDI A SEGUITO DI SINISTRO.	15/06/2020	1931	0	451	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1555	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	16/06/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1558	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	16/06/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1627	780,8	SISTEMI ELETTRICI S.R.L.	Fatt.n. 0279 del 13/05/2020 1 ZWCAD 2020 PRO	17/06/2020	3011	1	417	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
1628	1.000,00	RIGONI VITTORIO	CANONE AFFITTO ANNO 2020 TERRENO LOC. KABERLABA PER BACINO INNEVAMENTO	17/06/2020	1845	0	508	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1629	4.000,00	RIGONI ANTONIO	CANONE AFFITTO ANNO 2020 TERRENO LOC. KABERLABA PER BACINO DI INNEVAMENTO	17/06/2020	1845	0	507	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1630	51,6	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 2020250000130 del 21/05/2020 GEL IGIENIZZANTE MANI LT.1A BASE ALCOLICA CON POMPETTA	17/06/2020	1083	1	418	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1631	68.721,90	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C SRL -	Fatt.n. 297 del 26/05/2020 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA DELLO STADIO DEL GHIACCIO PALA HODEGART	17/06/2020	3416	0	739	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1632	52.141,56	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C SRL -	Fatt.n. 297 del 26/05/2020 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA DELLO STADIO DEL GHIACCIO PALA HODEGART	17/06/2020	3416	0	970	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1633	167,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X01569478 del 15/04/2020 3BIM 2020 TELEFONIA MOBILE Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/20 - 30/06/20	17/06/2020	1048	2	109	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1634	16,4	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020435802 del 26/05/2020 POSTA LIGHT MESE DI APRILE 2020	17/06/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1635	10.622,14	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	POLIZZA ALL RISKS N. 165900018 - PROROGA SCADENZA AL 31/08/2020 (120 GIORNI). PAGAMENTO	18/06/2020	1044	0	370	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni

1637	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MINIMO VITALE MESE DI GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	505	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1638	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	67	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1639	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	68	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1640	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	69	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1641	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	71	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1642	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	72	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1643	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	73	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1644	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	75	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1645	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	76	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1646	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	77	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1647	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	78	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1648	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	79	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1649	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE A UTENTI VARI PERIODO GIUGNO 2020	18/06/2020	1888	0	80	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1650	1.000,01	ARTE MARMINI DI BASSO TIZIANO	Fatt.n. XML/1/2020 del 12/05/2020 Fattura di acconto per fornitura lastre di marmo	18/06/2020	1657	0	152	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1651	32,49	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216600 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	18/06/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1651	51,13	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500217200 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 UFF. SERVIZI SOCIALI	18/06/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1651	57,29	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216500 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 UFF. PATRIMONIO	18/06/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1652	16,72	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500217300 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 FONTANA LARGO ODEGAR	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1652	29,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216900 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 ARCHIVIO VIA APROSIO	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1652	29,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216800 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 BIBLIOTECA IPSIA	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1652	29,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500217100 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 UFF. GIUDICE DI PACE	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1652	32,57	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216400 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1653	200,63	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216000 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 MATERNA SASSO	18/06/2020	1346	2	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1654	48,6	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216200 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 IDRANTI SCUOLE MEDIE	18/06/2020	1387	0	92	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1654	445,61	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216100 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 SCUOLE MEDIE	18/06/2020	1387	0	92	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1655	21,98	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216700 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 MUSEO DELL'ACQUA	18/06/2020	1491	1	94	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1656	48,6	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500217000 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 IDRANTI VIA VERDI	18/06/2020	1513	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1657	323,62	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500216300 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 STADIO DEL GHIACCIO	18/06/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1658	515,6	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500214400 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 SEDE MUNICIPALE	18/06/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	-24,37	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215700 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 10/10/2019 al 23/03/2020 FONTANA SAN ROCCO	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1659	16,72	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215800 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 FONTANA SPORTING	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	18,47	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215100 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 FONTANA VIA BUSCAR	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	27,24	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500214600 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 ORTI COMUNALI	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	37,74	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500214500 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 11/05/2019 al 23/03/2020 FONTANELLA VIA F. BARACCA	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	44,92	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500214700 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 CONSULTA ANZIANI	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	67,55	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500214800 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 SPOGLIATOI SASSO	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1659	94,44	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215500 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 MUSEO TRE MONTI SASSO	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1660	94,44	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215600 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 MUSEO LE CARCERI	18/06/2020	1477	1	93	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1661	667,06	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215000 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 17/09/2018 al 23/03/2020 PALAZZO MILLEPINI	18/06/2020	1513	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1662	23,73	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215400 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 CIMITERO SASSO	18/06/2020	1653	0	96	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1662	85,07	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215300 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 CIMITERO CAPOLUOGO	18/06/2020	1653	0	96	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1663	504,53	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500214900 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 PALESTRA IPSIA	18/06/2020	1823	1	97	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1664	449,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215200 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 SPOGLIATOI CAMPO ZOTTI	18/06/2020	1827	1	98	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1664	508,23	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500215900 del 30/03/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 26/11/2019 al 23/03/2020 PALAZZINA ZOTTI	18/06/2020	1827	1	98	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1665	-56,5	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500387700 del 03/06/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CHIUSURA CONTATORE IN VIA VERDI	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1665	342,51	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500346500 del 18/05/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI 06.03/11.05.2020	18/06/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1666	514	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500346600 del 18/05/2020 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 06.03/11.05.2020	18/06/2020	1366	2	91	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1667	224,76	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500346700 del 18/05/2020 FORNITURA ACQUA ANTINC. STADIO GHIACCIO 06.03/11.05.2020	18/06/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1667	1.099,74	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500346400 del 18/05/2020 FORNITURA ACQUA STADIO DEL GHIACCIO 18.02/11.05.2020	18/06/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1668	1.286,92	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Fatt.n. FPA 5/20 del 28/05/2020 LAVORI ESEGUITI PER SPALATURA NEVE - TERZA RATA INVERNO 2019/2020/SALDO- AZIENDA SOGGETTA AL REGIME SPECIALE AGRICOLTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	18/06/2020	1934	0	780	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1669	1.807,49	AZIENDA AGRICOLA BONELLI LORENZO	Fatt.n. FPA 6/20 del 28/05/2020 LAVORI ESEGUITI PER SPALATURA NEVE - TERZA RATA INVERNO 2019/2020-SALDO - AZIENDA IN REGIME SPECIALE AGRICOLTURA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	18/06/2020	1934	0	775	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1670	610	STUDIO STORTI SRL	Fatt.n. 343/2020 del 28/05/2020 Data Protection Manager Online - servizio di manutenzione - assistenza del software per la gestione della privacy incluso il corso di formazione in remoto sulla privacy	18/06/2020	1015	0	349	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1671	179,93	CHIAROSCURO DI RIGONI MASSIMO	Fatt.n. 11 del 29/05/2020 Framaton Seta Comfort Line 1 lt. colori vari	18/06/2020	1170	1	476	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1672	889,38	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	Fatt.n. V20000041 del 28/05/2020 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	18/06/2020	1048	0	473	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1673	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	Fatt.n. 1 del 03/06/2020 Servizio gestione e manutenzione dello Stadio del ghiaccio Hodegart periodo 01/03/2020 - 30/04/2020	24/06/2020	1829	2	225	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1676	16	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. PROV. VICENZA	VERSAMENTO SOMMA IMPOSTA DI BOLLO PER PREDISPOSIZIONE BANDI ERP E ISTRUTTORIE	24/06/2020	1543	1	510	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1677	205	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA ADESIONE TIPO A ANNO 2020 + 3 QUOTE INDIVIDUALI	24/06/2020	1060	1	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1678	27.497,74	PEDROTTI MARIO	Fatt.n. 18_20 del 06/05/2020 4 acc. servizio contabilità/DL comprensori sciistici Altopiano/Lotto 3 Ski area Melette 2000	24/06/2020	3400	0	569	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

1679	943,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	24/06/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1680	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG. BAU GERRY	24/06/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1681	241,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2020 SIG. BAU PIETRO	24/06/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1682	8.944,10	SCHIVO DAMIANO	Fatt.n. 23-FE del 30/04/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI LOTTO "H" MESE DI MARZO 2020	24/06/2020	1934	0	784	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1683	899,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00226277 del 06/04/2020 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione 01/02/20 - 31/03/20	24/06/2020	1934	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1684	1.180,30	PALMA DANIELE	Fatt.n. 17/2020 del 31/05/2020 : Lavoro di taglio sramatura enumerazione delle partite di faggio lotto denominato "BUSE MARSE" SALDO	24/06/2020	1908	0	313	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1685	15,58	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 64-20-104 del 29/05/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/06/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1685	93,81	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 63-20-104 del 29/05/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	24/06/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1686	66,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 28/PA del 26/05/2020 REVISIONE PERIODICA DEL 20/05/2020 SU PIAGGIO TG.: DP346RA	24/06/2020	1083	0	258	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1687	66,88	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 29/PA del 26/05/2020 REVISIONE SU NISSAN X-TRAIL TG.: CK025WY	24/06/2020	1270	2	260	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1688	82,64	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 30/PA del 26/05/2020 CAMBIO GOMME SU FIAT DOBLO' TG.: DS472DY / MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG.: AM007WD	24/06/2020	1900	0	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1689	6.341,21	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 45 del 30/04/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2019/2020, LOTTO M, nel mese di marzo 2020	24/06/2020	1934	0	781	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1690	3.548,36	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 46 del 30/04/2020 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle vie e piazze comunali stagione 2019/2020, LOTTO D, nel mese di marzo 2020	24/06/2020	1934	0	777	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1691	6.405,00	F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2001311 del 29/05/2020 FORNITURA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	24/06/2020	1928	1	231	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1692	5.978,00	T.E.S. SPA	Fatt.n. 300PA del 22/05/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASIAGO	24/06/2020	1933	2	264	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1693	14,52	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455470 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO APRILE 2020 - POD IT001E35185699	24/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1693	19,57	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455468 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO APRILE 2020 - POD IT001E35185698	24/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1693	28,16	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455465 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA PEP APRILE 2020 - POD IT001E35185697	24/06/2020	1156	3	391	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1694	72,13	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455469 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO APRILE 2020 - POD IT001E31018372	24/06/2020	1653	0	398	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1695	16,97	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455467 del 25/05/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN APRILE 2020 - POD IT001E32452881	24/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1695	68,97	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455471 del 25/05/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO APRILE 2020 - POD IT001E32395190	24/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1695	420,16	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412014455466 del 25/05/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA APRILE 2020 - POD IT001E35145620	24/06/2020	1937	1	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1696	91	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt.n. 0001128641 del 21/05/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA GIANNI DALLOSTO	24/06/2020	1040	2	346	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1697	986,37	BALBO MIRELLA	Fatt.n. 87/2020 del 07/05/2020 FORNITURA BIOSEC da 20 kg 120 kg PH10 PH SPECIAL da 10 kg	24/06/2020	1656	0	419	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1698	3.269,60	ARCI SERVIZIO CIVILE	Fatt.n. 1/001 del 13/05/2020 Cig ZED292D753 Selezione e gestione volontari per i progetti: L@b museo 2, Non e mai troppo tardi 2,	24/06/2020	1876	0	524	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1699	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720005687 del 30/04/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POL. LOC./SERV. SOC COMPETENZA 09/01/2020 al 08/04/2020 NUM.RATA 24	24/06/2020	1050	0	203	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
1700	5.075,20	GUOLI LUCA	Fatt.n. 5 del 04/06/2020 Progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica della baita del Prumo prestazione su base DM31.10.2013 - Qbl.01 Relazioni planimetrie elaborati grafici e Qbl.02 calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	25/06/2020	1086	0	309	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1701	402,6	MEDIA VENETO S.R.L.	Fatt.n. 2591/2020 del 26/05/2020 giunzioni ottiche per videosorveglianza presso Largo Odegar	25/06/2020	2170	2	469	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1702	33,69	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712010429554 del 19/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA 14.03/19.05.2020	25/06/2020	1156	3	100	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1703	1.427,90	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 87 del 03/06/2020 Servizio integrato sgombero neve e trattamento antighiaccio per il quadriennio 2019/2023 - Lotto E. 3 rata inverno 2019/2020.	25/06/2020	1934	0	778	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1704	671	STHS GROUP DI SERGIO MARIA MELONI	Fatt.n. 37 del 04/06/2020 RECUPERO DATI DA VS HARD DISK SSD KINGSTON 120GB 2,5"	25/06/2020	1571	0	414	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1705	1.695,80	LINEA GOBBATO S.N.C.	Fatt.n. 38 del 04/06/2020 Centro Congressi Millepini Intervento manutenzione impianto tiri scenici a fune d'acciaio Intervento di manutenzione sistema Evac	25/06/2020	2170	5	557	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1706	783,79	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 15/P del 05/06/2020 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTER	25/06/2020	1052	0	1	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1707	1.194,64	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 53 del 30/05/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI APRILE MAGGIO 2020	25/06/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1708	335,5	MEDIA VENETO S.R.L.	Fatt.n. 2628/2020 del 01/06/2020 Canone Mensile Air10 10M/1M presso CENTRO ANZIANI con vendita antenna	25/06/2020	1053	0	234	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1709	600,24	MEDIA VENETO S.R.L.	Fatt.n. 2627/2020 del 01/06/2020 Canone mensile FTTC 100M/20M presso Comune di Asiago - Linea Backup ip statico	25/06/2020	1053	0	233	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1710	7.462,51	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 51 del 30/05/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI MAGGIO 2020	25/06/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1711	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 3/3 del 31/05/2020 Manutenzione del verde Maggio 2020 rata 1 di 7	25/06/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1712	3.616,08	PESAVENTO SANDRO INGEGNERE	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 10/06/2020 Stima dei lavori da eseguire sui fabbricati comunali interessati dall'incendio in Via Verdi ad Asiago (VI).	25/06/2020	3071	0	483	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1713	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 140/2 del 31/05/2020 Servizio di pulizia mese di MAGGIO 2020	25/06/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1714	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 141/2 del 31/05/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di MAGGIO 2020	25/06/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1715	3.512,08	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 20/PC del 31/05/2020 Fornitura Pasti caldi eseguita da ns. sede di Asiago MAGGIO 2020	25/06/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1716	85,4	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200011880 del 20/05/2020 FORNITURA BUSTE 19X26 INTESTATE	25/06/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1717	677,66	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00286/R1 del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	25/06/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1719	608,78	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900006231 del 14/05/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00230412 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 STADIO GHIACCIO	26/06/2020	1829	4	488	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1720	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 52 del 30/05/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI MAGGIO 2020	26/06/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1721	402,6	FOTOLITO MOGGIO SRL	Fatt.n. FATTPA 74_20 del 31/05/2020 stampa n. 10.000 pieghevoli per museo dell'acqua	29/06/2020	2078	2	455	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1722	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE ACCANTRO CONTRIBUTO PER SKIBUS GRATUITO	29/06/2020	2080	0	272	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
1723	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	1890	0	537	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1724	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	1890	0	538	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1725	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	1890	0	539	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1726	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	1890	0	540	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1731	92,77	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALLO AMBIENTE. PAGAMENTO PRIMA RATA COPERTURA PROV. 83	01/07/2020	1163	0	479	1	Spese correnti	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
1732	14,51	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO. PAGAMENTO PRIMA RATA COPERTURA PROV. 83	01/07/2020	1172	0	480	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1733	2.513,59	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI. PAGAMENTO PRIMA RATA COPERTURA PROV. 83	01/07/2020	1834	1	486	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1734	296,29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA VIABILITA. PAGAMENTO PRIMA RATA COPERTURA PROV. 83	01/07/2020	1941	0	490	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1736	364,73	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 139/2 del 31/05/2020 Servizio di pulizia straordinaria vetri palazzo del Turismo Millepini	06/07/2020	1513	1	454	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1739	5.496,11	PALMA DANIELE	Fatt.n. 22/2020 del 07/06/2020 Lavoro di sgombero neve spargimento sale-ghiaia lotto F	06/07/2020	1934	0	779	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1740	513	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1269 del 29/05/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA MAGGIO 2020	06/07/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1741	131,76	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1127 del 29/05/2020 SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	06/07/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1742	213,43	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 5563 del 03/06/2020 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	06/07/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
1743	222,2	MECA S.R.L.	Fatt.n. 28PA del 31/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO PER STADIO DEL GHIACCIO	06/07/2020	1829	1	330	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1744	823.81	MECA S.R.L.	Fatt.n. 29PA del 31/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE E FARRAMENTA VARIO	06/07/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1745	-2.46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664563 del 11/06/2020 SEDE MUNICIPALE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148422	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	-0.56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664646 del 11/06/2020 POLIZIA LOCALE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188061	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	-0.22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664623 del 11/06/2020 UFFICIO PATRIMONIO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35191965	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	-0.02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664657 del 11/06/2020 GIUDICE DI PACE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188803	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	-0.02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664562 del 11/06/2020 PALAZZINA ZOTTI UFF N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT00E351371366	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	-0.02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664655 del 11/06/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185698	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	17.59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187512 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	20.76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187498 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	22.56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040300612 del 10/06/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO MAGGIO 2020 - POD IT001E35185698	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	24.33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187509 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	43.98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040300619 del 10/06/2020 POLIZIA LOCALE MAGGIO 2020 - POD IT001E35188061	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	45.36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187499 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1745	455.82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187470 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0.29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664615 del 11/06/2020 FONTANA SAN ROCCO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30239658	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0.16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664638 del 11/06/2020 APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35137492	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1746	-0,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664611 del 11/06/2020 SPOGLIATO SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185201	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664647 del 11/06/2020 BRUCIATORE P.TTA ALPINI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190049	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664573 del 11/06/2020 ZOTTI SERVIZI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35137134	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664609 del 11/06/2020 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185351	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664584 del 11/06/2020 AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E34595137	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664617 del 11/06/2020 CONSULTA ANZIANI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188791	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664640 del 11/06/2020 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190048	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664581 del 11/06/2020 CASA PEP N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185697	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664652 del 11/06/2020 CHIESA SAN DOMENICO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30488787	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	-0,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664653 del 11/06/2020 BIBLIOTECA CIVICA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190050	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	9,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187500 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	9,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187489 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	10,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187462 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	12,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187465 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1746	17,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187484 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	17,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187516 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	18,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187513 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	19,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187458 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	19,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187480 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	19,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187486 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	20,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187473 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	22,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040300609 del 10/06/2020 ASIAGO - RECAPITO MAGGIO 2020 - POD IT001E35185699	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	25,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187504 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	33,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187477 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	35,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187479 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	43,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040300617 del 10/06/2020 CASA PEP MAGGIO 2020 - POD IT001E35185697	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	45,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187501 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1746	62,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187457 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1747	-0,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664597 del 11/06/2020 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185340	06/07/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1747	48,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187515 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1748	-3,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664580 del 11/06/2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148498	06/07/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1748	569,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187514 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1749	-0,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664570 del 11/06/2020 SCUOLE MEDIE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188489	06/07/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1749	100,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187518 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1750	-0,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664589 del 11/06/2020 MUSEO LE CARCERI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31191535	06/07/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1750	47,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187469 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1751	-0,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664585 del 11/06/2020 MUSEO DELL'ACQUA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32154550	06/07/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1751	33,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040300611 del 10/06/2020 MUSEO DELL'ACQUA MAGGIO 2020 - POD IT001E32154550	06/07/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1752	-1,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664649 del 11/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E33748562	06/07/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1752	312,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187481 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1753	-0,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664595 del 11/06/2020 CIMITERO ASIAGO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31018372	06/07/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1753	-0,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664630 del 11/06/2020 ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190720	06/07/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1753	21,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187471 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1753	111,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004040300610 del 10/06/2020 CIMITERO ASIAGO MAGGIO 2020 - POD IT001E31018372	06/07/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1754	-1,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664600 del 11/06/2020 PALESTRA IPSIA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32336480	06/07/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1754	146,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187517 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1755	-0,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664608 del 11/06/2020 DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190061	06/07/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1755	17,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187467 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1755	28,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187519 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1756	-10,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664596 del 11/06/2020 STADIO DEL GHIACCIO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E00230412	06/07/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1756	398,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187466 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1757	44,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004036187490 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1902	0	289	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-5,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664610 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148431	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-5,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664619 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148421	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-4,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664602 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35145620	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	-3.66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664648 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30535155	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-3.2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664624 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132827	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-2.87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664643 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35189872	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-2.56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664590 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148455	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-2.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664651 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148436	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664659 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35148423	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-1.81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664571 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31203664	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-1.65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664575 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30343685	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-1.49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664564 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35189827	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-1.29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664572 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32148683	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-1.06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664613 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35191787	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-1.06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664587 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185357	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	-0,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664662 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31420265	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664622 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132826	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664628 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188721	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664598 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E37474038	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664592 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35187750	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664644 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132829	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664621 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32473082	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664567 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132830	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664620 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190758	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664660 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185813	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664639 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35187426	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	-0.65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664658 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132831	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664577 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132681	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664633 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190958	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664569 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35144964	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664605 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35144964	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664582 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E34642230	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664607 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31619011	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664627 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185248	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664632 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31116321	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664604 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188226	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664629 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32395190	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	-0,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664663 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30268811	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664568 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30441396	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664654 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35187255	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664603 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190653	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664661 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35185388	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664591 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31619038	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664601 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132834	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664566 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30341316	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664626 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35189085	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664645 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E34642229	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664574 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35188197	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664576 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35191525	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	-0,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664599 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132828	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664618 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30210753	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664636 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31420270	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664594 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31422687	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664583 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35191545	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664614 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32452798	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664579 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30303928	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664612 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190476	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664635 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30303924	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664650 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190290	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664656 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCEHELEN N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E32452881	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	-0.09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664565 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35186690	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664637 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35154143	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664641 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E30521263	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664578 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E31420262	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664588 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35144963	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664586 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35191052	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664616 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35132832	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664642 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190825	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664634 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35191468	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664631 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35186198	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664593 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190474	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	-0.01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664606 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35186707	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	1,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187507 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	2,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664664 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA MAGGIO 2020 - POD IT001E35190474	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	2,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664665 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR MAGGIO 2020 - POD IT001E35188454	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	2,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664668 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI MAGGIO 2020 - POD IT001E35191468	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	2,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664666 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO MAGGIO 2020 - POD IT001E35186198	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	5,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187464 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	5,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187483 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	6,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004041664667 del 11/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR MAGGIO 2020 - POD IT001E35191052	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	9,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187455 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	11,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187487 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	12,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187505 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	15,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004040300614 del 10/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR MAGGIO 2020 - POD IT001E30303924	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	15.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004040300608 del 10/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI MAGGIO 2020 - POD IT001E35132827	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	15.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004040300616 del 10/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO MAGGIO 2020 - POD IT001E35186690	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	18.79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187491 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	19.92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187493 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	20.58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187494 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	20.74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187508 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	22.11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187503 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	27.16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187474 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	27.99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187511 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	33.31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187502 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	34.76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187463 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	43,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187497 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	45,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004040300613 del 10/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN MAGGIO 2020 - POD IT001E32452881	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	46,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187468 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	70,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187485 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	73,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187523 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	80,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187492 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	81,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187482 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	90,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004040300618 del 10/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO MAGGIO 2020 - POD IT001E32395190	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	110,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187520 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	112,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187476 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	131,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187478 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	132,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187456 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	134,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187510 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	136,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187522 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	148,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004040300615 del 10/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN MAGGIO 2020 - POD IT001E35187750	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	161,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187495 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	165,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187506 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	176,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187461 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	193,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187472 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	238,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187475 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	251,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187496 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	353,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187460 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1758	427,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187459 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	851,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187488 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1758	975,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036187521 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 PERIODO MAGGIO 2020	06/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1759	805,2	MOSELE ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/06/2020 fornitura e posa lastra marmo tombale fam. Rigoni Giovanni presso cimitero del capoluogo	06/07/2020	2170	0	189	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1760	355.406,84	LEITNER AG/SPA	Fatt.n. 20001900075 del 18/06/2020 Acconto Interventi di ammodernamento e completamento dei compensori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 3 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda Monte Longara certificato di pagamento no. 2	06/07/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1762	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	557	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1763	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	558	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1764	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	559	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1765	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	560	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1766	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	561	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1767	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	562	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1768	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	09/07/2020	1890	0	563	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1774	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 19-06-20 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MATRIMONIO CASSETTI BIASI	09/07/2020	1003	3	26	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1775	1,51	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 05-06-20 PAGAMENTO PROVA PER PAGOPA	09/07/2020	1048	1	28	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1775	24	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 17-04-20 ACQUISTO MASCHERINE PER VIGILI URBANI	09/07/2020	1048	1	28	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1775	49,29	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 25-05-20 ACQUISTO CASSE PER QUARANTENA LIBRI COVID 19	09/07/2020	1048	1	28	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1775	176,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 05-06-20 ACQUISTO MASCHERINE PER DIPENDENTI COMUNALI COVID19	09/07/2020	1048	1	28	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1776	5,88	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 113/2020 SIG. DI MARIA DAVIDE GIROFONDO BANCA DITALIA	09/07/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1782	146	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	Fatt.n. 9/E del 09/07/2020 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE	10/07/2020	1004	3	223	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1783	4.983,82	PALMA DANIELE	Fatt.n. 21/2020 del 07/06/2020 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale-ghiaino LOTTO C	10/07/2020	1934	0	776	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1784	1.074,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	10/07/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1785	372,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	10/07/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1786	355,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG. FRACARO STEFANO	10/07/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1787	1.024,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	10/07/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1788	507,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG.RA RECH DINA	10/07/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1789	858,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	10/07/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1790	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG. BAU GERRY	10/07/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1791	127,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO BIMESTRE 2020 SIG.RA RODEGHIERO	10/07/2020	1887	0	126	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1792	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	577	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1793	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	578	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1794	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	579	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1795	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	580	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1796	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	581	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1797	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	582	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1798	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	583	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1799	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	13/07/2020	1890	0	584	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1800	18.700,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 102/00 del 16/06/2020 LAVORO DI TRASPORTO A DOMICILIO DEI CIVES DEL LOTTO DI FAGGIO AD USO COMBUSTIBILE DENOMINATO "FONTANELLA 2020"	13/07/2020	1908	0	465	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1801	445,5	SOLUZIONE SRL	Fatt.n. 0004500309 del 16/06/2020 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2019-2020-2021 - CORSI ONLINE ABBONAMENTO TRIENNALE - Seconda annualita	13/07/2020	1040	7	521	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1802	38.472,50	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 104/00 del 19/06/2020 TRASPORTO A DOMICILIO DEI CIVES DEL LOTTO DI FAGGIO AD USO COMBUSTIBILE DENOMINATO "MONTE TONDO 2020"	13/07/2020	1908	0	464	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1803	869,79	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 20/P del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER COMPUTER	13/07/2020	1052	0	1	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1804	1.349,00	BIOSPHERA S.C.S	Fatt.n. 187 del 30/06/2020 Didattica Museale // Servizi di attività didattica del Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni	13/07/2020	1170	2	672	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1805	58.902,00	POZZA 1865 S.R.L.	Fatt.n. 200 del 30/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER PARCO GIOCHI	13/07/2020	3808	0	731	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
1806	4.353,57	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	Fatt.n. 99 del 30/06/2020 Servizio di promozione del territorio su canali web	13/07/2020	2080	1	939	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1807	1.208,23	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 382 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 SEDE MUNICIPALE	13/07/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1808	66,08	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 381 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	13/07/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1809	921,97	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 379 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	13/07/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1810	92,2	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 380 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 SCUOLE MEDIE	13/07/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1811	712,85	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 384 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 PALAZZO MILLEPINI	13/07/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1812	171,32	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 378 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 PALESTRA IPSIA	13/07/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1813	243,09	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 383 del 08/06/2020 FORNITURA CALORE MESE DI MAGGIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	13/07/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1814	3.500,00	SARAGGI SAVINA MARIA	Pagamento franchigia contrattuale a seguito sinistro n. 2013/13283 occorso in data 19/08/2013	14/07/2020	1931	0	530	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1815	570,96	SIA SNC DI BOCCASSINI G E B.	Fatt.n. 46 del 17/02/2020 FORNITURA MANIGLIE ANTIBATTERICHE	14/07/2020	3612	9	924	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1816	-117,96	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201139146 del 13/05/2020 FORNITURA GAS APIRLE 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	14/07/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1816	-76,8	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158040 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	14/07/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1816	81,57	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158036 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	14/07/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1816	146,14	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158042 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	14/07/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1817	55,47	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158041 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	14/07/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1818	122,01	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158037 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	14/07/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1818	209,85	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158038 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	14/07/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1819	39,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158039 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	14/07/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1820	1.464,00	ELETTRA S.R.L.	Fatt.n. 11P20 del 25/06/2020 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO MILLEPINI. DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 (REVERSE CHARGE)	14/07/2020	2170	5	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1821	884	VESCOVI MATTEO	Fatt.n. 1E/2020 del 22/06/2020 Interventi di realizzazione di attraversamenti stradali rialzati in Via Cavour e Via Brigata Sassari e riduttore di velocita in Via Mulche	14/07/2020	1086	0	427	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

1822	222,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043192060 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CODICE POD IT001E18597398 CANTIERE VIA VERDI	14/07/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	3,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043192057 del 29/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO RICALCOLO MAGGIO 2020 - POD IT001E35186198	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	4,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043192056 del 29/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR RICALCOLO MAGGIO 2020 - POD IT001E35188454	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	4,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043192055 del 29/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA RICALCOLO MAGGIO 2020 - POD IT001E35190474	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	4,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043192059 del 29/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI RICALCOLO MAGGIO 2020 - POD IT001E35191468	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	7,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043192058 del 29/06/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR RICALCOLO MAGGIO 2020 - POD IT001E35191052	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	13,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062686 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	14,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062682 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	30,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062695 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	33,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062684 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	33,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062691 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	34,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062680 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	42,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062692 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1823	45,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062697 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35189872 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	45,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062694 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	45,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062700 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	53,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062699 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	60,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062681 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	67,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062687 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	75,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062701 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	96,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062690 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	99,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062696 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	113,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062693 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	120,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062689 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	134,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062698 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1823	157,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062688 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	172,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062678 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	301,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062683 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA POD IT001E35145620 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	310,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062679 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	341,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062677 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1823	353,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043062685 del 23/06/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 PERIODO MAGGIO 2020	14/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1824	607,56	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 177/A del 18/06/2020 FORNITURA DI PROIETTORE A LED 150W	14/07/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1825	2.540,88	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 192/A del 30/06/2020 CANONE APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2020	14/07/2020	2170	1	483	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1826	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	Fatt.n. 2 del 01/07/2020 Servizio gestione e manutenzione dello Stadio del ghiaccio Hodegart maggio/giugno 2020	14/07/2020	1829	2	225	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1827	181,35	IMQ SPA	Fatt.n. 520002255 del 29/06/2020 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01 - STABILE GUARDIA DI FINANZA	14/07/2020	2170	5	425	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1828	13,57	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 75-20-104 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	14/07/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1828	16,13	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 74-20-104 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	14/07/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1829	2.095,96	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Fatt.n. 3/PA del 09/06/2020 FORNITURA di 13 BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DI VARIE DIMENSIONI E FORME PER SCRIVANIE E BANCONI QUALE MISURA DI EMERGENZA CONTENIMENTO VIRUS COVID-19	14/07/2020	2170	0	421	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1830	681,76	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 92 del 19/06/2020 fornitura e trasporto spaccatello secco 20/40 bianco presso il cimitero di Asiago e stabilizzato 0/30 presso il vs. magazzino comunale	14/07/2020	2170	0	374	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1831	418,95	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1565 del 30/06/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	14/07/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1832	53,68	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1411 del 30/06/2020 SERVIZI DI STAMPA DIG. I.M.B. RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	14/07/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1833	5.642,50	NEXT.ORG SRLS	Fatt.n. 28/PA del 25/06/2020 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico Aprile Giugno 2020	14/07/2020	1053	0	885	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1834	2.283,84	BORDIGNON MICHELA	Fatt.n. 10 del 15/06/2020 Competenze professionali per compenso spettante come C.T.U. conferito in data 12.03.2019 nella causa civile numero ruolo generale 5974/2017 Comune di Asiago/Banca Farnafactoring spa.	17/07/2020	1086	0	456	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1837	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	544	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1838	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	545	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1839	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	546	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1840	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	547	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1841	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	548	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1842	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	549	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1843	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	550	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1844	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	551	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1845	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	552	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1846	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	553	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

1847	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	554	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1848	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	555	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1849	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO LUGLIO 2020	20/07/2020	1888	0	556	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1850	156,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043198808 del 30/06/2020 POD/PDR IT001E18597398 MAGGIO 2020 CANTIERE VIA VERDI	20/07/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1851	37,5	LIBRERIA GIUNTI SRL	Fatt.n. 2020013087 del 25/05/2020 FORNITURA LIBRI PER OMAGGIARE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ASIAGO RIF. DETERMINA N.140 DEL 11/02/20	20/07/2020	1003	1	173	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1852	998,45	MODULI CONTINUI PADOVA S.R.L.	Fatt.n. 2020-PA-000007 del 26/06/2020 BLOCCHI PREAVV.VIOL+BOLL.C/C F.TO 12x16 DA 20x3 1/1 COL. NUMERATI	20/07/2020	1271	0	234	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1853	531,08	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00350/R1 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIA	20/07/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1854	359,9	TELEMAR S.P.A.	Fatt.n. 000177/E del 12/06/2020 Gestione del nome a dominio ASIAGO.EU e del DNS periodo di competenza: 06/04/2020 - 05/04/2021 ED ALTRI SERVIZI	20/07/2020	1053	0	21	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1855	237,9	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	Fatt.n. 17/PA del 15/06/2020 FORNITURA BANDIERE	20/07/2020	1003	1	478	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1856	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/200777 del 17/06/2020 Effettuato avviamento per la procedura Contabilita come da ns. rapportino n. 38 del 05/05/2020 del Sig. Mion	20/07/2020	1049	0	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1857	13.076,45	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	Fatt.n. 166 del 31/05/2020 FORNITURA PIANTE ERBACEE E FIORITURE PER AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ASIAGO.	20/07/2020	1820	0	726	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1858	305	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	Fatt.n. 1073 del 29/05/2020 FORNITURA GUANTI IN POLIETILENE IN CONF. DA 200 PZ	20/07/2020	1083	1	420	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1859	261,94	IMQ SPA	Fatt.n. 820009760 del 31/05/2020 Ponti mobili svilupppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale - Verifica Successiva Quantita: 1.000	20/07/2020	1656	0	188	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1860	248,88	CISL VENETO SERVIZI SRL	Fatt.n. VIP/22 del 21/05/2020 GESTIONE PRATICHE ISE ISEE ANNO 2019	20/07/2020	1878	1	360	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1861	1.575,00	RIGONI PASQUALE	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 30/06/2020 SERVIZIO DI AFFISSIONE 2 TRIMESTRE 2020	20/07/2020	2053	0	14	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1862	-0,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004041664625 del 11/06/2020 UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.A. STRAORDINARIA MARZO 2020 - POD IT001E35190052	20/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1862	17,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306089 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1862	23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306086 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1862	42,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306072 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1862	147,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306091 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1862	581,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306035 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	9,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306074 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	9,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306059 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	9,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306027 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	12,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306029 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	17,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306090 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	17,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306053 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	18,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306094 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	19,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306023 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	19,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306047 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1863	19.59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306056 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	20.56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306039 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	20.92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306071 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	27.99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306080 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	29.32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306046 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	35.79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306076 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	45.35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306043 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1863	215.21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306022 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1864	47.23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306093 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1865	134.61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306096 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1866	69.42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306034 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1867	91.9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306036 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1868	308.51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306049 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1869	-10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004035807001 del 18/05/2020 INDENNIZZO DAL DISTRIBUTORE DICEMBRE 2019 CIMITERO ASIAGO - POD IT001E31018372	20/07/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1869	21,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306037 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1870	132,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306095 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1871	17,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306032 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1871	27,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306097 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1872	3.119,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306031 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1873	46,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306060 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1902	0	289	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	1,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306084 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	5,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306028 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	5,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004044639380 del 08/07/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO GIUGNO 2020 - POD IT001E35186198	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	6,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306051 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	6,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004044639379 del 08/07/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR GIUGNO 2020 - POD IT001E35188454	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	6,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004044639382 del 08/07/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI GIUGNO 2020 - POD IT001E35191468	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	6,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004044639378 del 08/07/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA GIUGNO 2020 - POD IT001E35190474	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	9,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306018 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E30343655	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1874	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306057 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	11,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306082 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	12,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306052 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	12,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004044639381 del 08/07/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR GIUGNO 2020 - POD IT001E35191052	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	13,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306030 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	17,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306061 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	18,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306065 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	19,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306085 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	19,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306063 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	20,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306079 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	23,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306040 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	27,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306088 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	30,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306045 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1874	31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306077 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306075 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	31,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306024 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	39,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306078 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	40,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306070 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	43,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306033 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	44,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306104 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	54,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306103 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	62,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306054 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	68,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306106 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	73,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306105 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	75,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306062 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	75,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306050 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	78,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306055 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1874	93,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306092 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	93,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306073 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	100,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306098 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	102,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306081 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1874	108,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306042 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	110,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306069 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	119,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306102 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	119,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306044 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	123,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306101 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	124,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306021 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	135,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306087 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	140,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306067 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	145,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306064 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1875	150,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306066 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	152,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306083 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	158,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306019 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E30343655 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	171,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306026 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	180,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306038 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	206,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306100 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON VIERO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	230,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306068 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	241,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306041 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	286,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306020 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	315,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306017 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	324,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306025 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	328,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306048 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1875	865,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306058 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

1875	906.78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043306099 del 06/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 GIUGNO 2020	20/07/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1940	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	20/07/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1943	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	20/07/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1945	5.039,47		RIMBORSO SOMMA PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 MUTUO CON CASSA DEPOSITI PRESTITI	21/07/2020	1347	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1946	1.263,41	PROVINCIA DI VICENZA	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO "GESTIONE/MANUTENZIONE STADIO DEL GHIACCIO HODEGART"	21/07/2020	1100	0	300	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1947	2.797,30	PROVINCIA DI VICENZA	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE APPALTO "SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO"	21/07/2020	1100	0	474	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1949	2.000,00	FINCO ERIC	LIQ. COMPENSO PER INCARICO MANSIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).	22/07/2020	1015	0	487	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1950	3,27	TELEPASS SPA	Fatt.n. 900012316T del 30/06/2020 CANONE TELEPASS MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2020	22/07/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1951	10,33	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 900011227D del 30/06/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	22/07/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1952	0,72	TELEPASS SPA	Fatt.n. 900012316T del 30/06/2020 CANONE TELEPASS MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2020	22/07/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1953	2,27	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 900011227D del 30/06/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020	22/07/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1954	634,4	GASPARIN ANDREA	Fatt.n. 14 del 01/07/2020 LAVORI PER SOSTITUZIONE MOTORE PER AVVOLGIBILI E SOSTITUZIONE VETRI PORTE CUCINA APPARTAMENTO DI PADOVA IN VIA A. DA ZEVIO	22/07/2020	1423	0	521	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1955	14,55	COMUNE DI GALLIO	Fatt.n. 1/5/1 del 02/07/2020 PASTI FRUITI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO Capitolo 1416 Impegno 363 del 05/04/2019	22/07/2020	1416	0	363	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1956	363,72	COMUNE DI GALLIO	ACCONTO Fatt.n. 2/5/1 del 02/07/2020 PASTI FRUITI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO	22/07/2020	1416	0	255	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1957	363,72	COMUNE DI GALLIO	SALDO Fatt.n. 1/5/1 del 02/07/2020 PASTI FRUITI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO Capitolo 1416 Impegno 363 del 05/04/2019	22/07/2020	1416	0	363	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

1958	14,55	COMUNE DI GALLIO	SALDO Fatt.n. 2/5/1 del 02/07/2020 PASTI FRUITI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASIAGO	22/07/2020	1416	0	255	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1959	1.464,00	ELETTRA S.R.L.	Fatt.n. 10P20 del 15/06/2020 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO MILLEPINI. DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 (REVERSE CHARGE)	24/07/2020	2170	5	598	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1960	48,74	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020558562 del 30/06/2020 POSTA LIGHT MESE DI MAGGIO 2020	24/07/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
1961	1.981,35	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 62 del 30/06/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMATICO ORE DI GIUGNO 2020	24/07/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1962	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 63 del 30/06/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI GIUGNO 2020	24/07/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1963	7.713,38	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 61 del 30/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI GIUGNO 2020	24/07/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
1964	646,6	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 165/2 del 30/06/2020 Servizio di pulizia straordinaria palestre Comunali	24/07/2020	1831	0	523	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
1965	999,99	ARTE MARMI DI BASSO TIZIANO	Fatt.n. XML/2/2020 del 09/07/2020 Fattura di saldo per fornitura lastre di marmo	24/07/2020	1657	0	152	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1966	189,1	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 185/VI del 30/06/2020 RIPRESE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2020	24/07/2020	1005	0	306	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1966	189,1	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 193/VI del 30/06/2020 RIPRESE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2020	24/07/2020	1005	0	306	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1967	1.094,34	DATEL DI SALADINO SALVATORE	Fatt.n. 20233 del 18/06/2020 Fornitura ed installazione sistema citofonico per gli uffici comunali presso il palazzo municipale. Citofono bidirezionale collegabile al centralino. Alimentato da interno analogico. Dotato di 6 tasti singoli + n. 1	27/07/2020	3011	1	453	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
1968	841,8	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Fatt.n. 0000042 del 30/06/2020 FORNITURA BIGLIETTI PER STADIO DEL GHIACCIO	27/07/2020	1829	6	20	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1969	-5,53	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 6609 del 30/06/2020 NOTA ACCREDITO Garlando, Luigi - Sognando la finalissima. Ediz. illustrata - Piemme	27/07/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
1969	163,38	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 6608 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI VARI	27/07/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
1970	1.264,79	MECA S.R.L.	Fatt.n. 46PA del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	27/07/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1970	7,38	MECA S.R.L.	Fatt.n. 59PA del 30/06/2020 FORNITURA GUANTI	27/07/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1971	212,41	MECA S.R.L.	Fatt.n. 45PA del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO PER STADIO DEL GHIACCIO	27/07/2020	1829	1	330	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

1972	122	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Fatt.n. 0000043 del 30/06/2020 Grafica ATTESTATI con inserimento nominativi	27/07/2020	1488	0	155	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1973	4.950,00	AIG EUROPE LIMITED	PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI EMITTENDA AIG EUROPE LIMITED SCAD. 31.07.2021	30/07/2020	1044	0	621	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
1974	769	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" BONUS BEBE	30/07/2020	1907	1	615	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1975	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	30/07/2020	1890	0	623	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1976	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI LUGLIO 2020	30/07/2020	1890	0	624	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1977	2	MINISTERO DELLE FINANZE	PAGAMENTO BOLLO SU FATTURA	30/07/2020	1157	0	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
1978	2.568,10	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S DI FRIGO EMANUELA E C.	Fatt.n. 163 del 15/06/2020 FORNITURA TRAVI/TAVOLE IN LEGNO	30/07/2020	2170	0	470	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1979	4.648,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	30/07/2020	1347	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1980	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2020 GESTIONE PARCO REGINA MARGHERITA	30/07/2020	1824	1	784	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
1981	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE CONSEGUENTI ALLEMERGENZA SANITARIA COVID-19.	03/08/2020	1380	1	611	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1982	943,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	03/08/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1983	234,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2020 SIG. BAU PIETRO	03/08/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1984	730,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2020 SIG. ROSSI BRUNO	03/08/2020	1887	0	133	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1985	302,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO TRIMESTRE 2020 SIG.RA STELLA ELSA	03/08/2020	1887	0	132	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
1987	9,89	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5126/D del 10/07/2020 Lotto N. 38 del 30/06/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO	03/08/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1988	6,1	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5304/E del 16/06/2020 Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche IMU	03/08/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1989	513,35	AREA S.R.L.	Fatt.n. 4508/D del 10/06/2020 Lotto N. 36 del 31/05/2020 - TRIBUTI SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/08/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione

1990	14,99	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5127/D del 10/07/2020 Lotto N. 38 del 30/06/2020 - POLIZIA LOCALE COSTO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO	03/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1991	42,7	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5305/E del 16/06/2020 Compensi previsti da contratto - n. 7 ricerche anagrafiche SANZIONE_CDS	03/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1992	74,94	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3859/D del 11/05/2020 Lotto N. 34 del 30/04/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1993	189,03	AREA S.R.L.	Fatt.n. 4495/E del 06/05/2020 Compenso per insinuazione al passivo	03/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1994	122,8	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3052/D del 10/04/2020 Lotto N. 33 del 25/03/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1995	1.323,22	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3191/E del 20/03/2020 Compensi previsti da contratto - spese esecutive - POLIZIA LOCALE	03/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
1996	5.000,00	PESAVENTO ANGELA	FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 2014/533	04/08/2020	1931	0	594	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1997	6.140,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI IMMOBILI COMUNALI, PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1078	0	478	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1998	262,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALLAMBIENTE. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1163	0	479	1	Spese correnti	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
1999	1.542,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1172	0	480	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2000	5.070,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SCUOLA ELEMENTARE. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1360	0	481	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2001	3.179,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MEDIA. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1460	0	482	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2002	3.580,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI INTERESSE CULTURALI. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1485	0	484	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2003	5.876,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1834	1	486	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

2004	443,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI SOCIALI. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1901	0	487	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2005	2.860,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CENTRO POLIFUNZIONALE EX CASERMA RIVA - CASA DI RIPOSO. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1912	0	488	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2006	4.154,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1938	0	489	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2007	29.997,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA VIABILITA. PAGAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020 COPERTURA PROV. 95	04/08/2020	1941	0	490	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2010	10.150,40	MUNARI MATTEO	Fatt.n. 35 del 18/05/2020 Acconto SAL 1 per attività di D.LL. e CSE relativa ai lavori di Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione della pista dello stadio del ghiaccio Pala Hodegart	04/08/2020	3416	0	685	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2011	5.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Fatt.n. 9/001 del 06/07/2020 Servizio di gestione e manutenzione stadio A. Zotti di Asiago 2020 - Rata nr 02 NON SOGGETTA A SPLIT PAYEMENT IN REGIME 398/91	04/08/2020	1825	0	409	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2012	381,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PARTE CONTRIBUTO ANNO 2020	04/08/2020	1885	1	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2013	4.116,79	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 20/PA del 08/07/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (L) 3? SAL	04/08/2020	1934	0	785	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2014	961,99	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 21/PA del 08/07/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (N) 3? SAL	04/08/2020	1934	0	782	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2015	3.723,72	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 22/PC del 30/06/2020 Fornitura pasti eseguita da nostra sede di Asiago (VI) GIUGNO 2020	04/08/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2016	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 161/2 del 30/06/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di GIUGNO 2020	04/08/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2017	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 160/2 del 30/06/2020 Servizio di pulizia mese di GIUGNO 2020	04/08/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2018	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 4/3 del 30/06/2020 Manutenzione del verde GIUGNO 2020 seconda rata di 7	04/08/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2019	366	DUE PUNTI SRL	Fatt.n. 75 del 10/07/2020 SERVIZIO SU RIVISTA LA PIAZZA "ASIAGO LIVE	04/08/2020	2080	1	526	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2020	73,2	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	Fatt.n. 15-14/07/2020 Beni per attività di rappresentanza	04/08/2020	1003	1	527	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2021	1.040,00	GLODER FABIO	Fatt.n. 1/PA del 05/07/2020 SALDO 50% PROGETTO VARIANTE 1 + SALDO VARIANTE 2 MALGA COSTALUNGA A	05/08/2020	3082	1	932	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

2022	1.521,05	GLODER FABIO	Fatt.n. 1/PA del 05/07/2020 SALDO 50% PROGETTO VARIANTE 1 + SALDO VARIANTE 2 MALGA COSTALUNGA A	05/08/2020	3082	1	278	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2022	5.298,80	GLODER FABIO	Fatt.n. 2/PA del 05/07/2020 ACCONTO PROGETTO E DL MALGA COSTALUNGA A	05/08/2020	3082	1	278	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2023	125,05	GLODER FABIO	Fatt.n. 3/PA del 05/07/2020 SALDO PROGETTO E DL MALGA COSTALUNGA	05/08/2020	3082	1	278	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2024	342,48	GLODER FABIO	Fatt.n. 3/PA del 05/07/2020 SALDO PROGETTO E DL MALGA COSTALUNGA	05/08/2020	3082	1	604	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2025	-55,4	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201158043 del 15/06/2020 FORNITURA GAS MAGGIO 2020 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	05/08/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2025	74,85	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204530 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	05/08/2020	1346	3	356	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2026	38,1	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204534 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	05/08/2020	1653	0	355	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2027	82,18	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204532 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00880000131826 STADIO ZOTTI	05/08/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2027	153,07	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204528 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	05/08/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2028	38,6	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204529 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	05/08/2020	1829	0	351	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2029	6,23	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204533 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	05/08/2020	1902	0	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2030	0,12	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204531 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	05/08/2020	1902	0	353	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2031	128,93	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12041364 SECONDO TRIM. 2020 PROVENTI CONTRAV. CDS	05/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2031	151,1	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14913362 GENERICO MAG/GIU/LUG 2020	05/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2031	81,67	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 95470803 SECONDO TRIM. 2020 GESTIONE VERB. NOTIFICA	05/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2032	3.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	13470-5327714 COMUNE DI ASIAGO - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI	07/08/2020	1043	0	136	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

2033	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA 6) EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA BUZZI GIGLIOLA	07/08/2020	1855	0	638	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2041	320	CPDEL-INADEL-INPS (INADEL)	INCARICO PER LE MANSIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), RITENUTA INPS CARICO COMUNE MESE DI LUGLIO 2020	07/08/2020	1015	0	487	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2042	90.703,99	RECOTECH S.R.L.	Fatt.n. 213/1.001 del 13/07/2020 Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di bonifica degli immobili comunali siti in Via Verdi e colpiti da incendio	10/08/2020	3071	0	387	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2043	23,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593297 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2044	23,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593291 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2044	46,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593302 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2045	597,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593304 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2046	119,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593293 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	13,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593290 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	13,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593300 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	13,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593299 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	27,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593305 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	32,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593294 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	41,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593298 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCELEN POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2047	41,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593301 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	55,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593295 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	82,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593303 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2047	378,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049593292 del 12/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E32395190 GIUGNO 2020	10/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2048	5,88	COMUNE DI CASSOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO CRON. 389/2020 VERBALE N. 60490 SIG.RA MONI LUISA	10/08/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2049	167,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 302080059499 del 17/07/2020 BIM.: 2 CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED	10/08/2020	1048	2	109	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2050	252,59	MANIFATTURA FONTANA SPA	Fatt.n. 9530005116 del 15/07/2020 FORNITURA MASCHERINE - MASKS	10/08/2020	1048	5	589	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2051	120	INTERAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 310/00 del 16/06/2020 Bollettino A Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2020	10/08/2020	1040	8	429	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2052	1.720,00	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	Fatt.n. 123/2.001 del 20/07/2020 Corrispettivo del servizio di Onoranze Funebri per il defunto/a: PUNCEC DRAGICA svolto il: 20/04/2020	10/08/2020	1873	0	371	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2053	3.477,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 26/P del 20/07/2020 Kit cartucce e toner per stampanti	10/08/2020	1048	0	524	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2054	4.537,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE/GESTIONE EVENTI VARI ESTATE. 2020	12/08/2020	2079	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2055	15,91	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020615557 del 16/07/2020 POSTA LIGHT GIUGNO 2020	12/08/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2056	207,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/204655 del 16/07/2020 NOL. DM160 MATR. 5327714 Noleggio decor. 01/07/20-30/09/20	12/08/2020	1043	0	670	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2057	3.458,70	COSTA ANNA	Fatt.n. 106 del 20/07/2020 FORNITURA MANIFESTI VARI	12/08/2020	2078	2	226	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2058	815,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050177107 del 14/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18597398 GIUGNO 2020 CONTATORE VIA VERDI	14/08/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2059	781,21	IMPRESA TASCA SRL	Fatt.n. 18/P del 12/08/2020 Lavori di riqualificazione Casara Malga Costalunga"A" - Anno 2019 SALDO finale lavori	14/08/2020	3082	1	484	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2060	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG. BAU GERRY	14/08/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2061	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	14/08/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2062	1.085,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG. ROSSI GIORGIO	14/08/2020	1887	0	585	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2063	887,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	14/08/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2064	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	14/08/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2065	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	14/08/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2066	1.119,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	14/08/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2067	524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG.RA RECH DINA	14/08/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2068	280	ITAS MUTUA	RIMBORSO FRANCHIGIA N. 200033519 agechiocciolagru	14/08/2020	1931	0	649	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2069	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	671	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2070	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	672	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2071	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	673	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2072	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	674	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2073	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	675	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2074	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	676	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2075	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	677	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2076	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	678	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2077	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	679	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2078	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	680	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2079	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	681	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2080	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	682	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2081	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2020	17/08/2020	1890	0	683	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2082	91,5	ELETTRA S.R.L.	Fatt.n. 13P20 del 21/07/2020 SOSTITUZIONE GRUPPO BATTERIE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DEL CENTRO CONGRESSI MILLEPINI (REVERSE CHARGE)	17/08/2020	1513	3	596	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2083	167,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X02272489 del 15/06/2020 4BIM 2020 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/20 - 31/08/20	17/08/2020	1048	2	109	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2084	20.630,20	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 117 del 26/07/2020 Lavori di fresatura di ceppaie di piante abbattute ai fini della sicurezza presso il Parco Brigata Regina, ripristino delle aree di intervento e completamento di potature di contenimento presso via Ceresara e via Morar	17/08/2020	3808	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2085	30,5	FOTOLITO MOGGIO SRL	Fatt.n. FATTPA 109_20 del 26/07/2020 stampa n. 1.000 biglietti da visita a colori	17/08/2020	2078	2	543	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2086	30,5	FOTOLITO MOGGIO SRL	Fatt.n. FATTPA 118_20 del 31/07/2020 stampa n. 1.000 biglietti da visita a colori	17/08/2020	2078	2	543	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2088	7.500,00	PERSONALI	EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER GESTIONE GREY ANNO 2020	18/08/2020	1911	3	689	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
2089	687,36	PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE FONTANA DEL TROK IN CONTRA BORTONI	18/08/2020	1006	0	688	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
2090	150	PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	544	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2091	120	PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	545	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2092	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	546	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2093	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	547	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2094	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	548	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2095	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	549	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2096	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	550	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2097	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	551	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2098	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	552	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2099	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	554	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	555	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2101	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO AGOSTO 2020	18/08/2020	1888	0	556	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2102	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SKIBUS GRATUITO INVERNO 2020	19/08/2020	2080	0	272	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2103	228,35	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 2020250000204 del 21/07/2020 LB GEL IGIENIZZANTE LT.5TANICA A BASE ALCOLICA SUP.70%	19/08/2020	1048	5	599	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2104	62,16	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535600 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA PIZZETTA ALPINI dal 05/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2104	77,25	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535000 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA UFF. POLIZIA MUNICIPALE dal 10/05/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2104	127,07	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534900 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA UFF. PATRIMONIO dal 08/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2104	852,65	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500532900 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA SEDE MUNICIPALE dal 16/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1048	2	88	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	-76,49	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535500 del 03/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA ACQUA GIUDICE DI PACE dal 26/07/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	-60,38	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533300 del 03/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO SASSO dal 16/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	-1,67	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533100 del 03/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA ACQUA ORTI COMUNALI VIA PIGAFETTA dal 04/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	9,57	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534000 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA MUSEO TRE MONTI SASSO dal 16/07/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	17,67	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534300 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA SPORTING dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	17,68	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535700 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA LARGO ODEGAR dal 21/05/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	19,42	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533600 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA BUSCAR dal 16/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	19,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533000 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA VIA F. BARACCA dal 28/02/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	24,68	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534200 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA SAN ROCCO dal 07/02/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	31,17	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535200 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA EX BIBLIOTECA IPSIA dal 19/06/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	31,24	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533200 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA CONSULTA ANZIANI dal 17/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	37,35	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535300 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA ARCHIVIO VIA APROSIO dal 08/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2105	265,84	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500477600 del 02/07/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI PERIODO 12/05/2020 al 02/07/2020	19/08/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2106	211,64	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534500 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA MATERNA SASSO dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1346	2	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2107	59,82	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500474100 del 02/07/2020 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI PERIODO DAL 17/10/2019 al 02/07/2020	19/08/2020	1366	2	91	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2108	51,41	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534700 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE dal 16/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1387	0	92	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2108	472	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534600 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1387	0	92	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2109	80,74	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535100 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA MUSEO DELL'ACQUA dal 09/05/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1491	1	94	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2110	51,41	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500535400 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA IDRANTI PALAZZO MILLEPINI dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1513	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2110	302,54	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533500 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA PALAZZO MILLEPINI dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1513	0	95	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2111	26,43	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533900 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA CIMITERO SASSO dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1653	0	96	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2111	89,58	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533800 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO dal 24/03/2020 al 27/07/2020	19/08/2020	1653	0	96	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2112	616,83	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533400 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA PALESTRA IPSIA dal 17/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1823	1	97	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2113	373,4	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500533700 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA SPOGLIAOI STADIO ZOTTI dal 06/11/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1827	1	98	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2113	705,17	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534400 del 03/08/2020 FORNITURA ACQUA PALAZZINA ZOTTI dal 17/10/2019 al 27/07/2020	19/08/2020	1827	1	98	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2114	66,64	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500474000 del 02/07/2020 FORNITURA ACQUA STADIO DEL GHIACCIO PERIODO 25/04/2020 al 02/07/2020	19/08/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2179	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	19/08/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2182	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	19/08/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2184	624	FANTON NICOLE	Fatt.n. 1 del 28/07/2020 INTRATTENIMENTO PER BAMBINI NELL'AMBITO DELLA "NOTTE BIANCA"	19/08/2020	2025	1	606	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2186	899,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00412254 del 05/06/2020 4BIM 2020 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione* 01/04/20 - 31/05/20	19/08/2020	1934	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2187	52,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409647 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	19/08/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2187	1.285,05	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220420800024130 del 05/06/2020 4BIM 2020 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	19/08/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2188	80,28	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00411257 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	19/08/2020	1346	2	113	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2189	49,6	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409832 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424462688 SCUOLE ELEMENTARI	19/08/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2189	162,04	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410652 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 042464292 SCUOLE ELEMENTARI	19/08/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2190	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410540 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	19/08/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2190	147,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00410205 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424460237 SCUOLE MEDIE	19/08/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2191	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00414510 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	19/08/2020	1491	1	117	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2192	26,68	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413301 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	19/08/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2192	29,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413102 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424462221 SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE	19/08/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2192	52,49	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00413390 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 042464349 UFF. TURISMO	19/08/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2192	290,06	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00414286 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	19/08/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2193	97,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00409833 del 05/06/2020 4BIM 2020 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	19/08/2020	1829	4	119	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2194	38.810,44	POZZA 1865 S.R.L.	Fatt.n. 239 del 31/07/2020 FORNITURA VARI GIOCHI PER PARCHI	19/08/2020	3808	0	569	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2195	354,34	SERVIZI DISTRIBUTIVI S.R.L.	Fatt.n. 9/P del 31/07/2020 FORNITURA BOTTIGLIE GRAPPA E AMARO	19/08/2020	1168	2	612	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2197	153,87	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5760/D del 10/08/2020 Lotto N. 39 del 31/07/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/08/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
2198	197,64	AREA S.R.L.	Fatt.n. 5761/D del 10/08/2020 Lotto N. 39 del 31/07/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/08/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
2199	32.877,34	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	CF 84001350242 COMUNE ASIAGO FONDO AREE SVANTAGGIATE CONFINANZI 2008/2011 REST. ECONOMIE	21/08/2020	3018	0	851	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2200	39.323,23	ETRA S.P.A.	RESTITUZIONE ECONOMIE ECOCENTRO ED ECOPIAZZOLA COMUNE DI ASIAGO	21/08/2020	3018	0	851	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

2201	2.477,95	ETRA S.P.A.	RESTITUZIONE ECONOMIE ECOCENTRO ED ECOPIAZZOLA COMUNE DI ASIAGO	21/08/2020	3018	0	851	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2202	954,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	21/08/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2203	213,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2020 SIG. BAU PIETRO	21/08/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2204	4.355,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO GAL MISURA 19.2.1.X - ATTIVITA DI INFORMAZIONE "SVILUPPO DELLA CONOSCENZA FRUIBILITA DEI TERRITORI RURALI". VERSAMENTO QUOTA PARTE	21/08/2020	2080	2	695	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2205	15.676,29	UNIPOL SAI DI BELLUSCIO SAS DI BELLUSCIO A. & C	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 63.175178478 INCENDIO ALLRISKS PD SCADENZA 31.12.20	24/08/2020	1044	0	636	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
2206	6.972,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. TRENTA PER CENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 GESTIONE SCUOLA MATERNA BEATA GIOVANNA.	24/08/2020	1347	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2207	6.972,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. TRENTA PER CENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020.	24/08/2020	1347	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2208	13.083,28	SABET SRL	Fatt.n. 152 del 31/07/2020 MONTAGGIO KIT PARCO GIOCHI	24/08/2020	3808	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2209	5.743,17	GIANESINI NICOLÒ E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 98 del 24/07/2020 Fattura per lavori eseguiti con mezzi meccanici e fornitura di materiale inerte per la manutenzione delle strade di accesso ai lotti di legname da commercio interessati dalla tempesta Vaia	24/08/2020	3087	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2210	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010623568 del 21/07/2020 Rata:015 Relativa al periodo dal 21.04.2020 al 20.07.2020 FOTOCOPIATORI UFF. SERV.SOC./POL. MUNICIPALE	24/08/2020	1050	0	622	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
2211	14,71	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712010607139 del 16/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA dal 06.06.2020 al 14.07.2020 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	24/08/2020	1156	3	100	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2212	60,96	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 44/PA del 22/07/2020 LAVORI MANUTENZIONE SU LAND ROVER TG.: V1881336	24/08/2020	1165	4	259	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2213	376,5	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 43/PA del 22/07/2020 PRENOTAZIONE REVISIONE MERCEDES TG.: FK669GW	24/08/2020	1418	2	261	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2214	8.747,40	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	Fatt.n. 001497 del 17/07/2020 FORNITURA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE PER COMUNE	24/08/2020	3011	7	736	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	7	Hardware
2215	385,51	S.T.L. SRL	Fatt.n. 3175 del 21/07/2020 FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH Data inizio periodo di riferimento: 01Luglio2020/30Settembre2020	24/08/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

2216	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/200847 del 06/07/2020 Effettuato addestramento per la procedura contabilita come da ns. rapp. n. 39 del 12/05/2020	24/08/2020	1049	0	269	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2217	250,1	GRAFICHE TURATO SAS	Fatt.n. 117 del 30/06/2020 MOSTRA IMMAGINE SEGRETA "KHALED" // 2000 Pieghevoli f.to 15x21 a 4/4 colori su pat gr 300	24/08/2020	2078	2	164	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2218	300	LIBRERIA GIUNTI SRL	Fatt.n. 2020013143 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ASIAGO	24/08/2020	1003	1	477	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2219	3.000,00	CONTATTO S.R.L.	Fatt.n. 76 del 11/07/2020 Fattura per organizzazione evento radiofonico con partecipazione di famosi deejays, predisposizione audio- service. Piazza Carli. Asiago VI 11, 12 Luglio 2020	24/08/2020	2078	1	541	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2220	324,2	SCHIVO DAMIANO	Fatt.n. 33-FE del 02/07/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA E. TURBA RIQUALIFICAZIONE/SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADA SAL FINALE	24/08/2020	3450	0	442	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2221	13.151,51	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C SRL -	Fatt.n. 537 del 10/08/2020 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA DELLO STADIO DEL GHIACCIO PALA HODEGART	24/08/2020	3416	0	886	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2222	17.858,44	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C SRL -	Fatt.n. 537 del 10/08/2020 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA DELLO STADIO DEL GHIACCIO PALA HODEGART	24/08/2020	3416	0	970	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2223	389,85	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 466 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 SEDE MUNICIPALE	24/08/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2224	39,88	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 465 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 POLIZIA MUNICIPALE	24/08/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2225	458,16	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 463 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	24/08/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2226	27,71	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 464 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 SCUOLE MEDIE	24/08/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2227	504,22	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 468 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 PALAZZO MILLEPINI	24/08/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2228	31,82	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 462 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 PALESTRA	24/08/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2229	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720007928 del 26/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VARI UFFICI COMUNALI COMPETENZA 07/03/2020 al 06/06/2020 Causale: NUM.RATA 7	24/08/2020	1050	0	613	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
2230	16.506,60	PI.ERRE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Fatt.n. 1PA del 31/07/2020 RIFACIMENTO DEL PROFILO PERIMETRALE DELLAREA VERDE E DI UN MARCIAPIEDE DI PIAZZETTA CAIROLI	24/08/2020	3481	0	588	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

2231	34,16	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1650 del 31/07/2020 SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS (REVERSE CHARGE) - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	24/08/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2232	140,65	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1650 del 31/07/2020 SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS (REVERSE CHARGE) - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	24/08/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2233	109,78	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 467 del 07/07/2020 FORNITURA CALORE GIUGNO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	25/08/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2234	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	MATRICOLA 13470-5327714-COMUNE DI ASIAGO - REINTEGRO	25/08/2020	1043	0	136	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2235	500	CAPPELLETTO GIORGIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERATA MUSICALE "MELODIE IN MALGA" CON LA VECCHIA MITRAGLIA	25/08/2020	1170	2	686	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2237	-18,46	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020018196 del 12/05/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 - SBILANCIAMENTO ANNI 2015/16/17/18/19	26/08/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2237	40,25	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020030142 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Corrisp. Sbilanciamento	26/08/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2238	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 96	26/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2238	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 96	26/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2238	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 96	26/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2238	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 96	26/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2238	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 96	26/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2238	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 96	26/08/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
2240	2.700,00	BAU' MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE/GESTIONE FESTA DEL PRUNNO ANNO 2020	26/08/2020	2078	7	666	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2241	20.000,00	DOC SERVIZI S.C.A.R.L.	Fatt.n. 407/PA del 31/07/2020 Attivita di promozione del Comune	26/08/2020	2080	1	884	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2242	4.000,00	DOC SERVIZI S.C.A.R.L.	Fatt.n. 407/PA del 31/07/2020 Attivita di promozione del Comune	26/08/2020	2080	1	884	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2243	1.342,48	CAPUANO ALESSANDRA	Fatt.n. 49/2020/EL del 04/08/2020 Compensi per la pratica TAMIOZZO	26/08/2020	1086	0	513	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2244	1.750,00	ZACCHILLI ILARIA	Fatt.n. 4/2020 del 04/08/2020 ATTIVITA' SVOLTA SULL'ARCHIVIO COMUNALE DI ASIAGO ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2020	26/08/2020	1488	0	415	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

2245	7.956,49	VESCOVI MATTEO	Fatt.n. 3E/2020 del 06/08/2020 Lavori di riqualificazione di marciapiedi e strade del centro urbano di Asiago - Anno 2018	26/08/2020	3475	0	568	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2246	445,3	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. AMM/1/2020 del 05/08/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVOSCALE PALAZZO MILLEPINI RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI BATTERIA E NEON	26/08/2020	1513	3	509	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2247	237,9	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. AMM/3/2020 del 07/08/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020	26/08/2020	1366	4	381	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2248	237,9	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. AMM/4/2020 del 07/08/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE MEDIE ANNO 2020	26/08/2020	1386	1	382	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2249	475,8	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. AMM/5/2020 del 07/08/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE E SERVOSCALA CENTRO CONGRESSI MILLEPINI ANNO 2020	26/08/2020	1513	3	383	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2250	237,9	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. AMM/2/2020 del 07/08/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE MONTAFERETRI CIMITERO ANNO 2020	26/08/2020	1656	0	386	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2251	237,9	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. AMM/6/2020 del 07/08/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020	26/08/2020	1829	2	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2252	713,7	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	Fatt.n. 000/137/2020 del 07/08/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO, APP.VIA M.TE SISEMOL E MUSEO DELL'ACQUA ANNO 2020	26/08/2020	2170	5	385	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2253	200	BENETTI LORIS	Fatt.n. XML/1/2020 del 05/08/2020 LAVORI ESEGUITI PER RIPARAZIONE INFISSI CASETTA CIMA EKAR	26/08/2020	1170	2	626	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2254	190,8	MECA S.R.L.	Fatt.n. 67PA del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	26/08/2020	1156	2	103	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2255	395,08	MECA S.R.L.	Fatt.n. 68PA del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	26/08/2020	1156	2	590	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2256	4.095,52	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 26/PC del 31/07/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2020	26/08/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2257	500	BANDA MUSICALE GIOVANNI BORTOLI	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO MUSICALE 23.08.2020 C/O PARCO DELLA RIMEMBRANZA AD ASIAGO	26/08/2020	1488	0	653	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2258	40,64	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232139 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	27/08/2020	1346	3	297	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2259	35,95	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232130 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	27/08/2020	1477	1	295	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2260	57,21	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201204527 del 13/07/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	27/08/2020	1477	1	354	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2261	13,51	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232133 del 13/08/2020 FORNITURA GAS GIUGNO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	27/08/2020	1827	1	357	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2262	-125,17	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232131 del 13/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS 01.04/30.06.2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	27/08/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2262	62,35	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232134 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	27/08/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2262	87,03	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232132 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	27/08/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2263	39,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232135 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	27/08/2020	1829	0	292	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2264	2,96	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232136 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	27/08/2020	1902	0	293	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2265	7,82	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232140 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	27/08/2020	1902	0	294	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2266	13.743,30	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 138/00 del 27/07/2020 LAVORO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO CON ACCATASTAMENTO DI LEGNAME RICADENTE SULLA ZONA DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA KABERLABA	27/08/2020	3405	0	380	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2267	811,3	BALBO MIRELLA	Fatt.n. 205/2020 del 31/07/2020 FORNITURA BIOSEC da 20 kg	27/08/2020	1657	1	601	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2268	19.356,28	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 13/08/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA VAL GIARDINI	27/08/2020	3481	0	631	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2269	651,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444698 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2270	10,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573788 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2270	14,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573789 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2270	18,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573802 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2270	19,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573792 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2270	29,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444704 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2271	666,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444705 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 LUGLIO 2020	27/08/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2272	219,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573790 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 LUGLIO 2020	27/08/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2273	377,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444701 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 LUGLIO 2020	27/08/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2274	15.410,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444697 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E33748562 LUGLIO 2020	27/08/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2275	46,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573797 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 LUGLIO 2020	27/08/2020	1902	0	289	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	7,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444703 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	9,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050822739 del 07/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	13,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573799 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	13,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584890 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. LUGLIO 2020 - POD IT001E30521263	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	21,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573798 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	22,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584896 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020 VIA BERTIGO - POD IT001E35191545	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	24,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573791 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	37,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444695 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2276	70.58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573794 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	78.34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444706 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573795 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	89.12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444702 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	107.65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573801 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	113.13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573803 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	121.66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584888 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN LUGLIO 2020 - POD IT001E35190958	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	140.24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573804 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	178.58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573800 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	198.07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573787 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	208.68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444700 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	245.2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444696 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	372.54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444694 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	377.04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573793 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2276	424,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050822738 del 07/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2276	1.003,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051573796 del 08/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2277	24,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920339 del 11/08/2020 EX GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2278	9,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920337 del 11/08/2020 GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2278	19,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920328 del 11/08/2020 LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2278	20,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920332 del 11/08/2020 CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2278	27,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920331 del 11/08/2020 BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2278	39,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920330 del 11/08/2020 EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2279	27,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920341 del 11/08/2020 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 LUGLIO 2020	27/08/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2280	221,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584887 del 09/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 MUSEO LE CARCERI - POD IT001E31191535	27/08/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	5,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920329 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	10,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920326 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	18,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920333 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	32,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920340 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	57,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920342 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	104,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920336 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	122,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920338 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2281	141,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920327 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	153,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920335 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2281	166,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004054920334 del 11/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2282	17,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724520 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2282	21,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724511 del 13/08/2020 ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2282	28,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724504 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E35185698 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2282	50,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724513 del 13/08/2020 UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2282	106,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767802 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 LUGLIO 2020	27/08/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2283	17,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767797 del 12/08/2020 P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2283	19,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724522 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2283	28,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724499 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E35185699 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2283	40,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724507 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2283	42,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724515 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2283	55,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724518 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E35185697 LUGLIO 2020	27/08/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2284	167,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724525 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 LUGLIO 2020	27/08/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2285	183,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767803 del 12/08/2020 PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 LUGLIO 2020	27/08/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2286	17,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724501 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 LUGLIO 2020	27/08/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2286	30,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724527 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 LUGLIO 2020	27/08/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	1,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767801 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	8,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724523 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	8,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724516 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35188454 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	8,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724528 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI POD IT001E35191468 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	8,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724508 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA POD IT001E35190474 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	15,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767795 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	15,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724512 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	15,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724498 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	15,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724510 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	17,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724526 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	29,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724521 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	29,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724503 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA POD IT001E35145620 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	31,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724524 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2287	33,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767796 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	34,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724514 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	35,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724500 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	45,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767800 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	48,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724502 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	48,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724517 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	48,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724506 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN POD IT001E32452881 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	84,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724509 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	86,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767805 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	112,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724529 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	125,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767799 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	152,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724519 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767793 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	202,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056724505 del 13/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	263,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767798 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2287	324.06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767794 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2287	1.024.15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055767804 del 12/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 LUGLIO 2020	27/08/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2288	307	COMUNE DI ASIAGO	Oggetto: L.R. 52/78 MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3068	20	406	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
2289	76	COMUNE DI ASIAGO	Oggetto: L.R. 52/78 MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020 INCENTIVI PER STRUMENTI TECNOLOGICI - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3068	20	406	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
2290	508.98	COMUNE DI ASIAGO	FORNITURA DI NUOVI GIOCHI LUDICI PRESSO IL PARCO BRIGATA REGINA - INCARICO ALLA DITTA POZZA 1865 SRL - IMPEGNO DI SPESA - INCENTIVI TECNICI - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3808	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2291	127.25	COMUNE DI ASIAGO	FORNITURA DI NUOVI GIOCHI LUDICI PRESSO IL PARCO BRIGATA REGINA - INCARICO ALLA DITTA POZZA 1865 SRL - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER STRUMENTI TECNOLOGICI - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3808	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2292	171.58	COMUNE DI ASIAGO	MONTAGGIO DI NUOVI GIOCHI LUDICI PRESSO IL PARCO BRIGATA REGINA - INCARICO ALLA DITTA SABET SRL - IMPEGNO DI SPESA - INCENTIVI TECNICI - GIRO CONTABILE	27/08/2020	3808	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2293	42,9	COMUNE DI ASIAGO	MONTAGGIO DI NUOVI GIOCHI LUDICI PRESSO IL PARCO BRIGATA REGINA - INCARICO ALLA DITTA SABET SRL - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER STRUMENTI TECNOLOGICI - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3808	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
2294	313.92	COMUNE DI ASIAGO	MIGLIORE PASCOLIVE BIS 2020. REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI EX PORCILAIA MALGA CAMPOCOSTALUNGA. DELEGA LAVORI ALLA UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI" - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3069	0	617	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2295	78.48	COMUNE DI ASIAGO	MIGLIORE PASCOLIVE BIS 2020. REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI EX PORCILAIA MALGA CAMPOCOSTALUNGA. DELEGA LAVORI ALLA UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI" INCENTIVI PER STRUMENTI TECNOLOGICI - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3069	0	618	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

2296	34.713,52	COMUNE DI ASIAGO	INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO - INCENTIVI PER STRUMENTI TECNOLOGICI - GIRO CONTABILE INTERNO	27/08/2020	3400	0	874	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2298	1.245,00	COMUNE DI LUSIANA CONCO	PISTE FONDO GRANEZZA/PRIA DELL'ACQUA, ACCONTO LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	02/09/2020	1153	0	846	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2299	429,82	COMUNE DI LUSIANA CONCO	SALDO QUOTA PARTE RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPENSORIO PISTE GRANEZZA MONTE CORNO	02/09/2020	1153	0	726	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2300	1.233,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA LUGLIO 2020 SIG. PAGANIN STEFANO	02/09/2020	1887	0	614	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2301	698,88	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 7903 del 31/07/2020 FORNITURA LIBRI VARI	02/09/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
2302	1.708,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 39E del 10/08/2020 NOSTRE SPETTANZE PER AFFIDAMENTO EVENTO PER BAMBINI AL PARCO MILLEPINI IN OCCASIONE INAUGURAZIONE AREA GIOCHI	02/09/2020	2078	1	646	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2303	3.982,08	SONDA DIEGO	Fatt.n. 29 del 10/08/2020 Rilievo topografico dell'area interessata da "Progetto strategico degli interventi per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali turistico sportive estive e per il miglioramento della mobilita' ciclopedonale della cit	02/09/2020	3409	1	326	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2304	2.992,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 153/00 del 06/08/2020 LAVORO DI TRASPORTO A DOMICILIO DI FAGGIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI ANNO 2020	02/09/2020	1878	1	506	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2305	597,8	BLUE DAY	Fatt.n. FA202001048 del 31/07/2020 AGGIORNAMENTO SERVER IN CLOUD	02/09/2020	1416	0	23	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2306	2.440,00	MAROBIN RICCARDO	Fatt.n. E/3 del 12/08/2020 PIANTELLA CON DOSATORE DI GEL "NO TOUCH"	02/09/2020	2025	0	648	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2307	595,36	HERTZ SRLS	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 12/08/2020 SERVICE AUDIO-LUCI PER EVENTO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE BIANCA"	02/09/2020	2078	7	602	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2308	244	TIPOGRAFICA MODERNA BAROLO GIUSEPPE	Fatt.n. 215 del 12/08/2020 Inserzione pubblicitaria su AsiagoDove edizione Estate 2020	02/09/2020	2080	1	651	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2309	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 73 del 31/07/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI LUGLIO 2020	02/09/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2310	8.274,18	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 71 del 31/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA COMUNE DI ASIAGO ORE DI LUGLIO 2020	02/09/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2311	5.000,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 185/2 del 31/07/2020 Servizio di sanificazione stabili e uffici comune di Asiago	02/09/2020	1054	1	479	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

2312	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 184/2 del 31/07/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di LUGLIO 2020	02/09/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2313	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 183/2 del 31/07/2020 Servizio di pulizia mese di LUGLIO 2020	02/09/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2314	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 7/3 del 31/07/2020 Manutenzione del verde Luglio 2020 terza rata di 7	02/09/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2315	2.738,93	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 72 del 31/07/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI LUGLIO 2020	02/09/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2316	1.447,31	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 262/A del 31/07/2020 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PALO DI P.I. A SEGUITO DI UN SINISTRO	02/09/2020	1931	0	317	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2317	825,55	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 263/A del 31/07/2020 ESEGUITO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.I.	02/09/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2318	34.980,00	DUEPUNTI EVENTI SRL	Fatt.n. 6/E del 14/08/2020 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ARTISTICA E GESTIONE N.3 EVENTI AD AGOSTO 2020.	02/09/2020	2078	7	566	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2326	1.222,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444707 del 06/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CODICE POD IT001E18597398 CANTIERE VIA VERDI	04/09/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2327	9,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584892 del 09/08/2020 CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 LUGLIO 2020	04/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2327	325,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584886 del 09/08/2020 FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 LUGLIO 2020	04/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	11,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584891 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	21,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584897 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	35,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584895 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	47,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584894 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	50,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584898 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	134,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584889 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2328	170,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584893 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2328	361,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004052584885 del 09/08/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 LUGLIO 2020	04/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2329	7.295,60	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 281/2020/EL del 07/08/2020 Compensi per la pratica CONSORZIO LUMERA / REGIONE VENETO: Costituzione al TAR Veneto, r.g. 1374/2012	04/09/2020	1571	0	457	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2330	394,98	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900016579 del 17/08/2020 POD PRODUZIONE ITP0AE00230412 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019	04/09/2020	1829	4	698	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2331	46.276,03	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 270/A del 17/08/2020 SECONDO S.A.L. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE LOTTO 2 INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	04/09/2020	3070	0	582	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2332	2.040,20	MACEK ALESSANDRO	Fatt.n. 01PA del 19/08/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI TENUTE PER VS CONTO A SEGUITO DETERMINAZIONE N.R.G. 497 DEL 14.07.2020:	04/09/2020	3020	1	591	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2333	175,67	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 34/PA del 19/08/2020 Trascrizione Consigli Comunale del 25 maggio e del 25 giugno 2020	04/09/2020	1043	2	77	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2334	1.523,76	MAROBIN RICCARDO	Fatt.n. E/4 del 20/08/2020 MANUTENZIONE / CONTROLLO ESTINTORI	04/09/2020	2170	5	459	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2335	846,68	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200018126 del 24/07/2020 RILEGATURA ATTI VARI	04/09/2020	1043	2	190	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2336	329,4	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200019365 del 31/07/2020 FORNITURA PERGAMENA MATRIMONIO INTESTATA	04/09/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2337	218,4	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200019366 del 31/07/2020 ONL.FORMULApi SS.DEMOG +5000	04/09/2020	1040	8	511	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2337	280,8	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200019367 del 31/07/2020 ONL.FORMULAPIU&39; FINANZA +5000 ABITANTI	04/09/2020	1040	8	511	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2338	21,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444699 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 LUGLIO 2020	14/09/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2339	1.262,70	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 156/00 del 07/08/2020 LAVORO DI PULIZIA RAMAGLIA DERIVANTE DALL'ESBOSCO DEL TRACCIATO INTERESSATO DALLA SEGGIOVIA KABERLABA	14/09/2020	3405	0	380	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2340	5.841,36	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 156/00 del 07/08/2020 LAVORO DI PULIZIA RAMAGLIA DERIVANTE DALL'ESBOSCO DEL TRACCIATO INTERESSATO DALLA SEGGIOVIA KABERLABA	14/09/2020	3405	0	637	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2342	450	BANDA GALLIANO "LA 33"	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA "ECCIDIO DI GRANEZZA" 2020	14/09/2020	1510	0	659	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2343	600	ASS.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE INCENDI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA "LA NOTTE NERA" 2020	14/09/2020	2025	1	694	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

2344	100	COMITATO VOLONTARIO P.C. "EL CASTELO"	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA "ECCIDIO DI GRANEZZA" 2020	14/09/2020	1510	0	661	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2345	100	PROTEZIONE CIVILE "EL CORGNON" DI LUSIANA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA "ECCIDIO DI GRANEZZA" 2020	14/09/2020	1510	0	662	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2346	384,11	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	13470-5327714-COMUNE DI ASIAGO REINTEGRO SPESE POSTALI - CERIMONIA GRANEZZA	14/09/2020	1510	0	670	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2347	3.810,21	ARCHITETTI ASSOCIATI D. BENETTI E M. GRIGOLO	Fatt.n. 34 del 24/08/2020 nostre spese e competenze per perizia di variante LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMNTARE MONTE ORTIGARA	14/09/2020	3072	0	485	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2348	11.224,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX ANNALISA & C. S.A.S.	Fatt.n. 43E del 24/08/2020 NOSTRE SPETTANZE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO NOTTE NERA 2020 IN DATA 22 AGOSTO, PIAZZA CARLI	14/09/2020	2025	1	652	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2349	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	753	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2350	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	754	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2351	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	755	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2352	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	756	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2353	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	757	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2354	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	758	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2355	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	759	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2356	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	760	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2357	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	761	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2358	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	762	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2359	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	763	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2360	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	764	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2361	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	765	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2362	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	766	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2363	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	767	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2364	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	768	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2365	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	769	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2366	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	770	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2367	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	771	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2368	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2020 (icdB) E SECONDO TRIMESTRE 2020 (icdm)	16/09/2020	1881	0	772	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2369	865,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGR N. 1103 DEL 30/07/2919 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA 6). EROGAZIONE CONTRIBUTO	16/09/2020	1855	0	791	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2370	17,54	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020	16/09/2020	1423	0	6	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2371	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	773	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2372	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	774	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2373	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	775	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2374	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	776	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2375	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	777	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2376	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	778	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2377	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	779	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2378	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	781	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2379	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	782	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2380	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	784	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2381	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	785	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2382	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	786	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2383	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	787	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2384	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	788	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2385	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	780	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2386	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2020	16/09/2020	1890	0	783	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2387	1.000,00	PANGRAZIO MARCO	LIQUIDAZIONE PREMIO VINCITORE "SCULTURE IN LEGNO" ANNO 2020	17/09/2020	2025	1	710	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2388	740	THE LONDON SCHOOL	Fatt.n. 398E del 26/08/2020 Acconto del 50 per centro dell'Impegno di spesa 156/20 per corso d'Inglese online per 4 studenti + 4 certificazioni Cambridge	17/09/2020	1505	0	531	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2389	55,15	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020729199 del 26/08/2020 POSTA LIGHT MESE DI LUGLIO 2020	17/09/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2390	689,3	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Fatt.n. FPA 3/20 del 27/08/2020 Rif.to "Bacheche turismo". Vetro antisfondamento 3+3 Rif.to "Millepini" Sostituzione serratura triplice Rif.to "Scuole Elementari Asiago" RegISTRAZIONI varie	17/09/2020	2170	5	610	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

2391	116,8	CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	Fatt.n. 11PA del 28/08/2020 fornitura materiale per laboratorio: Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"	17/09/2020	1170	1	629	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2392	170,8	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 53/PA del 31/08/2020 SERVIZIO DI REVISIONE DEL 26/08/2020 PRESSO MCTC DI VICENZA SU TG.: BC503ZR	17/09/2020	1418	2	261	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2393	500	AZIENDA AGRICOLA MALGA ASIAGO	Fatt.n. 20/01 del 31/08/2020 PRESTAZ. FATTORIA DIDATTICA	17/09/2020	1170	2	707	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2394	3,57	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 530 del 07/08/2020 FORNITURA CALORE MESE DI LUGLIO 2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	17/09/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2395	263,39	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 533 del 07/08/2020 FORNITURA CALORE MESE DI LUGLIO 2020 PALAZZO MILLEPINI	17/09/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2396	7,56	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 529 del 07/08/2020 FORNITURA CALORE MESE DI LUGLIO 2020 PALESTRA IPSIA	17/09/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2397	39,31	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 532 del 07/08/2020 FORNITURA CALORE MESE DI LUGLIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	17/09/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2397	1.133,67	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 531 del 07/08/2020 FORNITURA CALORE MESE DI LUGLIO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	17/09/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2398	4.727,50	IMEC RISANAMENTI S.R.L.	Fatt.n. 414-2020-FE del 11/08/2020 INTERVENTO DI RISANAMENTO INTERNO NON DISTRUTTIVO DI CONDOTTA SCARICO FOGNARIO A. NERE MEDIANTE SISTEMA RELINING DN 150/200 MM	17/09/2020	3239	0	536	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2399	49,4	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00411/R1 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	17/09/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2400	4.392,00	RIVA IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2020V1000796 del 31/07/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO TELECONTROLLO E REPORTISTICA MENSILE, NONCHE' RIPRISTINO SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO DEL GHIACCIO	17/09/2020	1829	2	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2401	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720009594 del 31/07/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA COMPETENZA 09/04/2020 al 08/07/2020 Causale: NUM.RATA 25	17/09/2020	1050	0	203	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
2402	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	Fatt.n. 3 del 02/09/2020 Servizio gestione e manutenzione dello Stadio del Ghiaccio "Hodegar" del Comune di Asiago periodo: 01/07/2020 - 31/08/2020	17/09/2020	1829	2	225	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2403	150	PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	544	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2404	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	545	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2405	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	546	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2406	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	547	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2407	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	548	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2408	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	549	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2409	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	550	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2410	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	551	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2411	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	552	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2412	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	554	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2413	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	555	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2414	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO SETTEMBRE 2020	18/09/2020	1888	0	556	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2415	19	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 91-20-104 del 31/08/2020 FORNITURA COLLARE RIAPAR.PERMANENTE 26-30	18/09/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2416	60.469,32	RECOTECH S.R.L.	Fatt.n. 244/1.001 del 31/08/2020 Prot. N.10414 Rep. N. 1543 Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di bonifica degli immobili comunali siti in Via Verdi e colpiti da incendio CUP D49F20000060004	18/09/2020	3071	0	387	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2417	2.464,44	W.M. GMBH SRL	Fatt.n. RE 20-0207 del 02/09/2020 MANUTENZIONE E TAGLIANDO MACCHINA LEVIGAGHIACCIO WM MAMMOTH	18/09/2020	1829	7	450	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2418	1.522,56	MUNARI MATTEO	Fatt.n. 43 del 03/09/2020 Lavori di ristrutturazione dell'impianto di illuminazione della pista dello stadio del ghiaccio Hodegart - Perizia suppletiva e di variante prima.	18/09/2020	3416	0	886	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

2419	101,32	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/1910 del 31/08/2020 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC CDS (REVERSE CHARGE)	18/09/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2420	598,53	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C SRL -	Fatt.n. 589 del 31/08/2020 FORNITURA E POSA DI NUOVO MODULO BUS DI USCITA PER COMANDO LUCI GRADINATE EST PRESSO STADIO DEL GHIACCIO HODEGAR	18/09/2020	1829	1	630	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2501	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2502	128,75	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	1001	3	169	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2505	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2508	1.049,56	LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO S.N.C	Fatt.n. 19/2020 del 27/08/2020 premi scultori	23/09/2020	2025	1	658	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2509	671	HERTZ SRLS	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 01/09/2020 SERVICE AUDIO LUCI PER CONCERTO 16 AGOSTO 2020	23/09/2020	2025	1	669	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2510	122	ASIAGO SPEDIZIONI SRL	Fatt.n. 4Pa/20 del 03/09/2020 SERVIZIO PER TRASPORTO GAZEBO PER CONCORSO INTERNAZIONALE SCULTURE DI LEGNO	23/09/2020	2078	1	605	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2511	1.830,00	MAGNIFICA COMUNITA' FIEMME- AZIENDA SEG.NE LEGNAMI SPA	Fatt.n. 38/11 del 31/08/2020 FORNITURA MEZZOTRONCO/TRONCO SEZIONATO	23/09/2020	2078	2	634	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2512	327,69	IREM ROANA DI SALVETTI FERRUCCIO & C. S.N.C.	Fatt.n. 26/P del 04/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	23/09/2020	1417	0	721	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2513	439,2	IREM ROANA DI SALVETTI FERRUCCIO & C. S.N.C.	Fatt.n. 25/P del 04/09/2020 FORNITURA Carrello TROL 2 SIRMAN	23/09/2020	3014	0	709	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature
2514	10,5	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 10275 del 01/09/2020 FORNITURA DVD	23/09/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
2514	294,74	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 10276 del 01/09/2020 FORNITURA LIBRI VARI	23/09/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
2515	6.729,53	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 83 del 31/08/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI AGOSTO 2020	23/09/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2516	3.975,40	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 28/PC del 31/08/2020 FORNITURA PASTI CALDI MESE DI AGOSTO 2020	23/09/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2517	4.570,80	CARLI FLAVIO	Fatt.n. 6 del 04/09/2020 Prestazione professionale relativa alla riqualificazione di alcune vie cittadine nel Comune di Asiago; lotto n. 2 interventi sulla pubblica illuminazione. Direzione lavori e progettazione di variante.	23/09/2020	3070	0	591	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2519	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 206/2020 SIG.RA PARADISO ASSUNTA	24/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2519	5,88	COMUNE DI RUBANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 883/2020 SIG. SAIA MARIO	24/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2519	5,88	COMUNE DI SOAVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REGISTRO N. 25/2019 SIG. SARTORI MATTIA	24/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2519	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 54 SIG. SELLA MARCO	24/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

2519	5,88	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 61849/20 SIG. NICOLA CRISTIAN	24/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2520	750	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI ASIAGO	RILASCIO PATENTINO IDONEITA AL TIRO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020. PAGAMENTO	24/09/2020	1267	0	227	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2521	12,81	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00468/R1 del 31/08/2020 FORNITURA CANDEGGINA ACE CLASSICA DA LT. 5	24/09/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2522	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484059 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2522	37,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897309 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2522	47,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855645 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2522	47,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466091 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2522	59,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855651 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2522	117,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855659 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2522	775,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484042 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 AGOSTO 2020	24/09/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	14,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855653 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	15,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855634 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	15,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484051 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	19,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855636 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855642 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2523	22,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855662 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	24,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064286120 del 12/09/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	24,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058694039 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855641 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	32,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064286117 del 12/09/2020 ENERGIA ELETTRICA ASIAGO - RECAPITO POD IT001E35185699 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	32,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897305 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO POD IT001E35185698 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	35,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466085 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	35,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484047 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	44,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855640 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	44,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855632 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	48,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484055 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	52,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484054 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	59,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897313 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA PEP POD IT001E35185697 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2523	341,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855631 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 AGOSTO 2020	24/09/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2524	55,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855661 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 AGOSTO 2020	24/09/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2525	763,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484060 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 AGOSTO 2020	24/09/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2526	179,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466092 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 AGOSTO 2020	24/09/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2527	295,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855638 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 AGOSTO 2020	24/09/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2528	252,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064286118 del 12/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 AGOSTO 2020	24/09/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2529	541,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484048 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 AGOSTO 2020	24/09/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2530	223,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058221987 del 06/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSIA POD IT001E32336480 AGOSTO 2020	24/09/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2531	140,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484061 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 AGOSTO 2020	24/09/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2532	16.678,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484039 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 AGOSTO 2020	24/09/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	1,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484057 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	7,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484037 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	8,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484049 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	8,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897314 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO POD IT001E35186198 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	9,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064286119 del 12/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35188454 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	9,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064286121 del 12/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI POD IT001E35191468 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	9,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897307 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA POD IT001E35190474 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2533	12,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855629 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	14,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484050 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	15,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855657 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	15,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058221986 del 06/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	17,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855637 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	18,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897316 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E35191052 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	19,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897308 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E30303924 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	19,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897304 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI POD IT001E35132827 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	19,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897310 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186690 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	19,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466088 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	22,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466090 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	25,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855655 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	25,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855647 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	26,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484052 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	32,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484046 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2533	33.06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484044 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	33.83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484058 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	38.03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855654 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	38.84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897315 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO POD IT001E35132828 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	42.59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058694041 del 07/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	44.31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855635 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	48.39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855633 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	53.28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897311 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	56.71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855650 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	57.88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897312 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI POD IT001E35190653 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	57.88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004063897306 del 11/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCHELEN POD IT001E32452881 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	58.26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484041 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	60.41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484063 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	65.07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855643 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	67.03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058694043 del 07/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2533	94.42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484065 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	97.75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855658 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2533	101.66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058694038 del 07/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	102.96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855646 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	103.98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484064 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	109.6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466087 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	121.09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855652 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	124.15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855663 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	125.87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855660 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	139.9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855656 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	143.57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058221985 del 06/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	151.34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058694040 del 07/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	154.78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484045 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	155.32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484038 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	161.82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855630 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2534	162,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855664 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	166,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058694042 del 07/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	170,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466093 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO POD IT001E30535155 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	191,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484053 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	194,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855648 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	198,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484033 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	210,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484056 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	224,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855649 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	230,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466083 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	251,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466084 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	313,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466089 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	324,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855639 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	385,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484034 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	422,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004058221984 del 06/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	424,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484036 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2534	444,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466086 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	511,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004059466082 del 08/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	1.170,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004062855644 del 10/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2534	1.210,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484062 del 05/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2535	105,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484066 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA CONTATORE CANTIERE VIA VERDI POD IT001E18597398 AGOSTO 2020	24/09/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2536	26,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484043 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 AGOSTO 2020	24/09/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2536	78,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484035 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 AGOSTO 2020	24/09/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2537	187	PERTILE ROBERTA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2538	145	COSTA SILVIA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2539	145	TAGLIARO SABINA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2540	145	MARZILIANO MICHELE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2541	145	LUNARDI LUCIA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2542	145	RIGONI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2543	187	RIGONI TIZIANA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2544	145	SARTORI JESSICA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

2545	145	PAIS MARDEN NANON GRETA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2546	145	DALLASEGA MARCO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2547	145	FRELLO CATHERINE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2548	145	RIGONI LINDA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2549	187	TURA MIRKO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2550	145	FRANCAVILLA CHIARA IRENE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2551	145	DE GUIO STEFANIA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2552	145	CARLI VALENTINA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2553	145	MAGNABOSCO ANNA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2554	145	TONDELLO LUDOVICA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2555	187	RIGONI CAROLINA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2556	145	RIGONI ELEONORA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2557	145	CUNICO RICCARDO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2558	145	MARZILIANO GRAZIA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2559	145	RELA ERICA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

2560	145	AHMETI SERENA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2561	187	COSTA MONICA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2562	145	MARTORANA ELENA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2563	145	CARLI GABRIELE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2564	145	RIGONI ALICE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2565	145	RIGONI DANIEL	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2566	145	SAMBUGARO MARCO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2567	90	RIGONI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2568	61	BASSO MARTA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2569	61	RIGONI PAOLO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2570	90	SCAGGIARI PIERPAOLO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2571	61	FRIGO GIULIO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2572	61	RIGONI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2573	187	FINCO LUANA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2574	145	BASSO LAVINIA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

2575	145	RIGONI ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2576	145	BASSO GIADA	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2577	145	RODEGHIERO IRENE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2578	145	ROSSI JENNIFER	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	25/09/2020	1004	4	733	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2579	213,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG. BAU PIETRO	25/09/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2580	954,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	25/09/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2581	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG. BAU JERRY	25/09/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2582	129,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SECONDO BIMESTRE 2020 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	25/09/2020	1887	0	126	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2583	1.119,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	25/09/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2584	524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG.RA RECH DINA	25/09/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2585	887,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG.RA ROSSI RITA	25/09/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2586	1.085,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG. ROSSI GIORGIO	25/09/2020	1887	0	585	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2587	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	25/09/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2588	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG. FRACARO STEFANO	25/09/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2589	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI AGOSTO 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	25/09/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2590	14.133,96	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 15/3 del 31/08/2020 Gestione schianti boschivi "tempesta Vaia"	28/09/2020	1153	0	471	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

2591	4.399,28	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 16/3 del 31/08/2020 Gestione schianti boschivi "tempesta Vaia"	28/09/2020	1153	0	702	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2592	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 13/3 del 31/08/2020 Manutenzione del verde Agosto 2020 quarta rata di 7	28/09/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2593	3.050,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 14/3 del 31/08/2020 Servizio di manutenzione nuove aiuole via verdi e piazzetta Croce	28/09/2020	1820	0	485	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2594	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 282/2 del 31/08/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di AGOSTO 2020	28/09/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2595	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 281/2 del 31/08/2020 Servizio di pulizia mese di AGOSTO 2020	28/09/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2596	10,18	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 376/1 SEM 2019, SIG. RAMADAN GAB ALLA MARWAN AHMED	28/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2597	143.300,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 279/A del 31/08/2020 PRIMO S.A.L. A TUTTO IL 31/07/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE DEL CENTRO URBANO	28/09/2020	3475	0	886	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2598	489.989,32	CCM FINOTELLO SRL	Fatt.n. 2020 84/P del 31/08/2020 CONTRATTO DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA COSTRUZIONE DI UNA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO CON TAPPETO 10 DIMBARCO "PARTUT-KABERLABA" E SISTEMAZIONE PISTA DI RACCOR	28/09/2020	3405	0	242	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2599	850	BOSCOLO CAPPON MICHELE	Fatt.n. 3/2020 del 31/08/2020 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ESCURSIONISTICI N 17 PER IL MUSEO NATURALISTICODIDATTICO	28/09/2020	1170	2	708	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2608	442,87	COMUNE DI GALLIO	SPLIT FATTURE COMUNE DI GALLIO N. 1/7/15 DEL 24/07/2020 GIRO CONTABILE INTERNO	28/09/2020	2154	0	807	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2610	209,13	COMUNE DI GALLIO	SPLIT FATTURE COMUNE DI GALLIO N. 2/7/15 DEL 21/08/2020 - GIRO CONTABILE INTERNO	28/09/2020	2154	0	807	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2650	2.699,40	POZZA ELISABETTA	Fatt.n. FPA 1/20 del 27/08/2020 PRANZI SCULTORI PER 38 CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURE IN LEGNO	29/09/2020	2025	1	643	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2651	770	ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO	Fatt.n. 2/1 del 31/08/2020 CONCERTO PRESSO IL DUOMO DI ASIAGO	29/09/2020	2078	1	691	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2653	657	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIVERSAMENTO CINQUANTA PER CENTRO SOMME INFRAZIONI ELEVATE ANNO 2019 AI SENSI ART. 142 C.D.S.	30/09/2020	2175	1	811	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2654	27,92	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI 57499-57500-57501-57502/2019 SIG.RA ZAMPESE FRANCESCA	30/09/2020	1270	5	151	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2655	400	RIGONI CRISTIANO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 TERRENO IN LOC. RIGONI DI SOTTO ADIBITO A PARCO GIOCHI	30/09/2020	1166	4	635	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi

2656	350	VELLAR MARIA TERESA	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 TERRENO IN LOC. MOSELE ADIBITO A PARCO GIOCHI	30/09/2020	1166	4	634	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
2658	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL GREST 2020.	02/10/2020	1911	3	689	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
2659	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	02/10/2020	1171	1	821	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2660	83	ACEGASAPSAMGA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELLAPPARTAMENTO DI PADOVA. - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2020. CIG: ZC42C07D44. PAGAMENTO MAG/AGO 2020 COPERTURA PROVV. 113	02/10/2020	1423	0	205	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2661	183	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200024257 del 18/09/2020 FORNITURA SERIE ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE	02/10/2020	1004	3	641	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2661	305	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200021607 del 31/08/2020 SERIE 18 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI 1AR	02/10/2020	1004	3	641	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2661	463,6	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200020434 del 25/08/2020 CARTELLA SEZIONALE LIGHT X ELEZIONI REGIONALI - MANIFESTO 12AR ASSEGNAZIONE SEGGI - VENETO - SOFTWARE K-EL.+FORMULA REGIONALI C/RENDICONTO	02/10/2020	1004	3	641	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2662	43,92	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200024258 del 18/09/2020 FORNITURA BLOCCO FONOGRAMMI SEZIONE-COMUNE	02/10/2020	1004	3	641	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2663	1.011,48	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200024259 del 18/09/2020 FORNITURA SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	02/10/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2665	225,7	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 269/VI del 31/08/2020 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETUATE NEL MESE DI AGOSTO 2020	02/10/2020	2078	1	369	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2666	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 85 del 31/08/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI AGOSTO 2020	02/10/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2667	1.775,10	POZZI ALBINO SRL	Fatt.n. 4/FSP del 31/08/2020 FORNITURA PIANI IN CIRMOLLO CM 80X120 SP. 10 CM	02/10/2020	2078	2	633	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2668	404,25	ADLER S.R.L.	Fatt.n. 1/PA del 06/09/2020 PRANZO CERIMONIA ECCIDIO DI GRANEZZA	02/10/2020	1510	0	696	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2669	3.487,08	DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 429 N.R.G. DEL 18/06/2020 "GIRO CONTABILE INTERNO".	02/10/2020	3070	0	832	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2670	1.906,01	DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 429 N.R.G. DEL 18/06/2020 "GIRO CONTABILE INTERNO".	02/10/2020	3082	1	485	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili

2671	1.244,43	DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 429 N.R.G. DEL 18/06/2020 "GIRO CONTABILE INTERNO".	02/10/2020	3450	0	440	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2672	848,4	DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 429 N.R.G. DEL 18/06/2020 "GIRO CONTABILE INTERNO".	02/10/2020	3450	0	444	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2673	2.216,32	DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLINCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PER L'ANNO 2020 DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	02/10/2020	1934	0	814	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2674	1.679,95	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - LOTTO N. 4 - 2 STRALCIO SKI AREA MELETTE 2000 (PISTE DA SCI ED OPERE COMPLEMENTARI) - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA RICHIESTA DI TRE PREVENTIVI ALLA	02/10/2020	3400	0	903	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2675	802,43	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE M.TE ORTIGARA F.C.C. DEL N. 4 DEL 22-03-2016 AVVISO ANNO 2017 IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1 - CUP D46J17000030003	02/10/2020	3072	0	885	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2676	175	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/10/2020	1003	3	26	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2677	352,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/10/2020	1048	1	28	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2678	18,45	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Fatt.n. 2020031570 del 22/07/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 Periodo 05/2020	05/10/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2685	671	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Fatt.n. 0000054 del 31/08/2020 Materiale Promozionale ECCIDIO DI GRANEZZA 2020	06/10/2020	1510	0	645	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2686	1.207,80	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 281/A del 31/08/2020 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE IN VIA BERNARDI	06/10/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2687	1.409,10	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 280/A del 31/08/2020 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ZONA ARTIGIANALE	06/10/2020	2170	1	484	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2688	638,74	MECA S.R.L.	Fatt.n. 84PA del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	06/10/2020	1156	2	590	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2689	2.360,14	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 84 del 31/08/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI AGOSTO 2020	07/10/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

2690	39,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280230 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	07/10/2020	1346	3	297	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2691	34,82	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280224 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00880000081733 MUSEO TRE MONTI SASSO	07/10/2020	1477	1	295	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2692	52,41	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280225 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	07/10/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2692	88,4	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280226 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	07/10/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2693	39,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280227 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	07/10/2020	1829	0	292	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2694	19,39	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280228 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	07/10/2020	1902	0	293	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2695	3,6	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280231 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 11821000744471 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	07/10/2020	1902	0	294	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2696	120	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 2020250000252 del 09/09/2020 50 MASCHERINE CHIRURGICHEMOD. SMC2R CERTIFICATE CE	07/10/2020	1048	5	740	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2697	1.790,66	PASUBIO TECNOLOGIA SRL	Fatt.n. E-512 del 21/09/2020 Integrazione attuale server DC1 per attivazione backup, eventuale variazione profilo server DC1 "on cloud" offerta per migrazione server DC2 HOSTING SR-ASG-DC1	07/10/2020	1053	0	608	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2698	1.993,54	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 5/PA del 23/09/2020 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/10/2020	1368	0	211	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2699	748,73	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	Fatt.n. 34/P del 23/09/2020 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER COMPUTER	07/10/2020	1052	0	1	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2700	107,79	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 08_17403 PASSERELLA PEDONALE CORSO/VIALE DEGLI EROI	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	107,79	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 97_08392 PASSERELLA LOC. CODA	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	107,79	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 04_16471 GUADO DALLA VALLE NASA	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	107,79	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 85_17437 ALLARGAMENTO STRADA VAL GIARDINI	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	107,79	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 08_17438 PASSERELLA VIA BERTACCHI	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2700	107,81	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 06_16884 ACCUPAZIONE AREA DEM. VALLE VALCHIAMA	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	215,6	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 13_18513 PONTE SULLA VAL DI MELAGO	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	215,6	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 17_19165 RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DELLO ARTIGIANATO	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	215,6	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 94_17439 ALLARGAMENTO STRADA BIVIO SASSO-SASSO	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	215,6	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 86_11343 PONTE VIALE DELLA VITTORIA	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	244,12	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 08_17400 VALLE CHIAMA-BIVIO SASSO	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	253,62	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 15_18808 SCARICO ACQUE VIA CAIROLI	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	253,62	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 03_16345 SCOLMATORE EX CASERMA RIVA	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	254,21	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 13_18538 ECOCENTRO COMUNI DI ASIAGO/ROANA	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	469,21	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 96_07549 PONTE PARCHEGGIO CON DUE RAMPE	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2700	1.554,80	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PRATICA 07_17236 RESTITUZIONE ACQUE BIANCHE VIA MATTEOTTI	08/10/2020	1157	2	838	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2701	154,13	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500635600 del 14/09/2020 FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA CARLI dal 11/08/2020 al 09/09/2020	08/10/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2702	529,28	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500635700 del 14/09/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI dal 03/07/2020 al 09/09/2020	08/10/2020	1366	2	91	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2703	-539,18	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500474200 del 02/07/2020 FORNITURA ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO STADIO DEL GHIACCIO PERIODO dal 08/10/2019 al 02/07/2020	08/10/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2703	-351,99	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500534800 del 03/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA ACQUA STADIO DEL GHIACCIO dal 10/05/2019 al 27/07/2020	08/10/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2703	231,07	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500635800 del 14/09/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STADIO DEL GHIACCIO dal 03/07/2020 al 09/09/2020	08/10/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2703	3.662,35	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500635500 del 14/09/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STADIO DEL GHIACCIO dal 17/06/2020 al 09/09/2020	08/10/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2704	1.800,00	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500595300 del 01/09/2020 Servizio Rifiuti VIA MATTEOTTI	08/10/2020	1239	0	741	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2705	7,36	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500595300 del 01/09/2020 Servizio Rifiuti VIA MATTEOTTI	08/10/2020	1156	3	742	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2706	1.343,22	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Fatt.n. 174/00 del 11/09/2020 LAVORO DI PULIZIA RAMAGLIA DERIVANTE DALL'ESBOSCO DEL TRACCIATO INTERESSATO DALLA SEGGIOVIA KABERLABA	08/10/2020	3405	0	637	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
2707	1.472,54	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/8/2020 del 10/09/2020 LAVORI TERMOIDRAULICI / FORNITURA ELETTROCIROLATORE	08/10/2020	2170	5	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2707	2.531,50	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/8/2020 del 10/09/2020 LAVORI TERMOIDRAULICI / FORNITURA ELETTROCIROLATORE	08/10/2020	2170	5	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2708	20,36	COMUNE DI GRADO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 25464 SIG.RA PANCRAZIO CARLA	14/10/2020	1043	4	738	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2709	1.115,42	PROVINCIA DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA "AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISKS 01/09/2020-31/12/2021"	14/10/2020	1100	0	856	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2710	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900025263 del 16/09/2020 Anticipo Contributo a Preventivo	14/10/2020	1937	1	847	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2711	2.749,88	NUOVA SISOV S.R.L.	Fatt.n. 245/PA del 23/09/2020 Realizzazione segnaletica stradale orizzontale comunale e fornitura dissuasori stradali	14/10/2020	1933	1	642	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2712	6.100,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 24/PA del 24/09/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (L)	14/10/2020	1934	0	785	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2713	716,54	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO SNC	Fatt.n. 23/PA del 24/09/2020 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI 2019-2023 LOTTO (N)	14/10/2020	1934	0	782	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2715	1.635,46	ENI S.P.A.	Fatt.n. 19900884 del 24/09/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE	14/10/2020	1083	1	711	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2716	2.500,00	ENI S.P.A.	Fatt.n. 19900884 del 24/09/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE	14/10/2020	1165	5	715	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2717	2.500,00	ENI S.P.A.	Fatt.n. 19900884 del 24/09/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE	14/10/2020	1270	3	712	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2718	3.000,00	ENI S.P.A.	Fatt.n. 19900884 del 24/09/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE	14/10/2020	1418	3	713	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2719	2.000,00	ENI S.P.A.	Fatt.n. 19900884 del 24/09/2020 FORNITURA BUONI CARBURANTE	14/10/2020	1900	1	714	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

2720	6.344,00	VESCOVI ENRICO	Fatt.n. 4E/2020 del 24/09/2020 Iscrizione catastale di vari immobili comunali non dichiarati - Acconto su prestazioni integrative e assistenza tecnica di regolarizzazione di pratiche catastali	14/10/2020	1153	0	770	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2721	167,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03009517 del 14/08/2020 5° 2020: Giugno - Luglio - 5BIM 2020	14/10/2020	1048	2	109	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2722	899,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00527889 del 13/08/2020 5BIM 2020 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione* 01/06/20 - 31/07/20	14/10/2020	1934	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2723	52,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00525960 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	14/10/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2723	1.148,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220420800030899 del 13/08/2020 5BIM 2020 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	14/10/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2724	80,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528361 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424690201 MATERNA SASSO	14/10/2020	1346	2	113	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2725	44,53	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528723 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424462688 SCUOLE ELEMENTARI	14/10/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2725	59,44	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00527764 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424462221 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	14/10/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2725	161,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00526473 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 042464292 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	14/10/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2726	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00528586 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDE	14/10/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2726	137,41	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00526343 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424460237 SCUOLE MEDIE	14/10/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2727	27,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00529702 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424462221 MUSEO DELL'ACQUA	14/10/2020	1491	1	117	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2728	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530252 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	14/10/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2728	54,55	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00527885 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	14/10/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2728	306,5	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00527220 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 0424460003 PALAZZO MILLEPINI	14/10/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2729	51,02	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00530188 del 13/08/2020 5BIM 2020 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	14/10/2020	1829	4	119	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2730	920	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 SIG.RA ZANONI MARINA	16/10/2020	1887	0	628	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2731	305,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO TRIM. 2020 SIG.RA STELLA ELSA	16/10/2020	1887	0	132	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2732	528,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA TERZO TRIM. 2020 SIG. ROSSI BRUNO	16/10/2020	1887	0	133	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2733	1.024,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	16/10/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2734	507,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG.RA RECH DINA	16/10/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2735	1.050,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG. ROSSI GIORGIO	16/10/2020	1887	0	585	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2736	372,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	16/10/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2737	858,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG.RA ROSSI RITA	16/10/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2738	355,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG. FRACARO STEFANO	16/10/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2739	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG. BAU GERRY	16/10/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2740	206,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG. BAU PIETRO	16/10/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2741	923,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	16/10/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2742	5.886,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SECONDO ACC. CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE/GESTIONE EVENTI ESTATE 20.	16/10/2020	2079	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2743	2.275,00	EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA USUCAPIONE TERRENO DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO CENSITO AL FG. 2 PART. 145. COPERTURA PROV. 120	19/10/2020	1086	0	859	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2755	3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19/10/2020	1024	2	84	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2824	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19/10/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2827	996,1	COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19/10/2020	1090	0	127	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2828	924,95	COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19/10/2020	1090	0	950	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2829	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	19/10/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2831	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	877	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2832	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	878	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2833	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	879	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2834	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	880	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2835	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	881	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2836	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	882	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2837	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	19/10/2020	1890	0	883	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2838	430.52	EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AL CONCESSIONARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ART. 17, COMMA 3 D. L.GSVO 112/99. - GIRO CONTABILE INTERNO	19/10/2020	1193	0	389	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
2839	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	885	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2840	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	886	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2841	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	888	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2842	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	889	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2843	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	890	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2844	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	891	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2845	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	892	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2846	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	884	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2847	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1890	0	887	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2848	1.074,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI SETTEMBRE 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	20/10/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2849	3,27	TELEPASS SPA	Fatt.n. 900018998T del 30/09/2020 CANONE TELEPASS MESI DI GIU/LUG/AGO 2020	20/10/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2850	4,59	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 900017282D del 30/09/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI AGOSTO 2020	20/10/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2851	1,01	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Fatt.n. 900017282D del 30/09/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI AGOSTO 2020	20/10/2020	1270	5	143	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2852	0,72	TELEPASS SPA	Fatt.n. 900018998T del 30/09/2020 CANONE TELEPASS MESI DI GIU/LUG/AGO 2020	20/10/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2853	37,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004064589607 del 23/09/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA - POD IT001E35145620 MESE DI AGOSTO 2020	20/10/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2855	279	SEPEL SRL	Fatt.n. 2/2015 del 29/09/2020 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2020	20/10/2020	1040	8	429	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2856	957,02	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 142 del 30/09/2020 Servizio integrato sgombero neve e trattamento antighiaccio per il quadriennio 2019/2023 - Lotto E. Porzione di minimo stagionale inverno 2019/2020	20/10/2020	1934	0	778	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2857	5.500,00	SCAGGIARI S.N.C. DI SCAGGIARI GIOVANNI & C.	Fatt.n. 4/PA del 30/09/2020 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	20/10/2020	1368	0	212	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2858	973,95	SCAGGIARI S.N.C. DI SCAGGIARI GIOVANNI & C.	Fatt.n. 4/PA del 30/09/2020 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	20/10/2020	1368	0	805	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2859	294,46	GLODER DOMENICO	Fatt.n. 0PA/1/2020 del 30/09/2020 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE, ANNO SCOLASTICO 2020/2021	20/10/2020	1368	0	804	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2860	333,06	IREM ROANA DI SALVETTI FERRUCCIO & C. S.N.C.	Fatt.n. 34/P del 30/09/2020 Sanificatore portatile a produzione di ozono mod. O3 PORT 28 SIRMAN matricola 45BJF0576	20/10/2020	1417	0	789	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2861	1.159,00	Quidem S.r.l.	Fatt.n. 73PA del 30/09/2020 Servizio sicurezza con assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020)	20/10/2020	1086	0	128	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2862	5.337,50	F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2002776 del 30/09/2020 VENDITA PROPATCH A TON. SFUSO IN VASCA	20/10/2020	1928	1	231	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

2863	5.572,35	MENECHINI E ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 1813 del 29/09/2020 servizio di comunicazioni varie su tv, giornali, social networks e varie 1a Tranche	20/10/2020	2088	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2864	1.037,00	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	Fatt.n. 44/E del 29/09/2020 Ritiro rifiuti biodegradabili	20/10/2020	2170	4	808	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2865	5.642,50	NEXT.ORG SRLS	Fatt.n. 67/PA del 30/09/2020 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico Luglio Agosto Settembre 2020	20/10/2020	1053	0	885	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2866	74,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO NON UTILIZZATO MAR/GIU 20 PER EMERGENZA COVID-19.	21/10/2020	1380	2	873	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
2869	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	825	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2870	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	826	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2871	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	827	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2872	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	828	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2873	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	829	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2874	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	830	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2875	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	831	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2876	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	832	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2877	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	833	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2878	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	834	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2879	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	835	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2880	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE 2020	21/10/2020	1888	0	836	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

2894	1.575,00	RIGONI PASQUALE	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 30/09/2020 SERVIZIO DI AFFISSIONE 3 trimestre 2020	23/10/2020	2053	0	14	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2895	2.178,97	A.F. PETROLI S.P.A	Fatt.n. 20FCOS.PD0689 del 30/09/2020 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO VIA APROSIO	26/10/2020	1048	3	737	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2896	33,61	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712010823788 del 17/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA dal 15.07.2020 al 14.09.2020	26/10/2020	1156	3	100	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2897	1.872,00	AGRITURISMO GRUUNTALL DI RODEGHIERO E. E C, SOCIETA' AGRICOLA	Fatt.n. 40 del 01/10/2020 N. 48 MENU FISSI PER CENA VISITA MALGHE	26/10/2020	1168	2	801	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2898	184,67	DOLCIARIA ASIAGHESE S.N.C.DI BRIATORE ALBAROSA	Fatt.n. 1/P del 28/09/2020 FORNITURA TAVOLETTE CIOCCOLATO	26/10/2020	1168	2	803	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2899	215,21	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 12851/S del 30/09/2020 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED SETTEMBRE 2020	26/10/2020	1270	5	532	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
2900	2.560,25	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 12/PA del 30/09/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI SETTEMBRE 2020	26/10/2020	1418	1	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2901	2.033,21	A.F. PETROLI S.P.A	Fatt.n. 20FCOS.PD0687 del 30/09/2020 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO PIAZZETTA ALPINI	26/10/2020	1476	0	735	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2902	2.106,09	A.F. PETROLI S.P.A	Fatt.n. 20FCOS.PD0688 del 30/09/2020 FORNITURA GASOLIO EDIFICIO MUSEO DELL'ACQUA	26/10/2020	1491	0	736	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
2903	6,03	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 585 del 09/09/2020 FORNITURA CALORE MESE DI AGOSTO 2020 PALAZZO MILLEPINI	26/10/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2904	47,35	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 582 del 09/09/2020 FORNITURA CALORE MESE DI AGOSTO 2020 PALESTRA IPSIA	26/10/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2905	26,46	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 584 del 09/09/2020 FORNITURA CALORE MESE DI AGOSTO 2020 PALAZZO DEL GHIACCIO	26/10/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2905	1.109,23	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 583 del 09/09/2020 FORNITURA CALORE MESE DI AGOSTO 2020 STADIO DEL GHIACCIO	26/10/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2906	1.048,05	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 11/PA del 29/09/2020 QUOTA DI MINIMO STAGIONALE LOTTO G Fatt.n. 54/PA del 04/09/2020	26/10/2020	1934	0	783	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2907	1.156,97	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	MANODOPERA PER SMONTAGGIO ASSALE POST., DISSALDATURA E RISALDATURA PIANO DI APPOGGIO BALESTRA, ACCORCIAMENTO ALBERO, SPOSTAMENTO ANGOLO, SOST. BALESTRA, SOST. CUSCINETTO PIGNONE DIFF. E RIMONTAGGIO ASSALE POST. SU PIAGGIO	26/10/2020	1083	0	258	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

2908	1.790,92	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 58/PA del 25/09/2020 MANODOPERA PER SOST. RICAMBI, SBLOCCO FRENO A MANO E SALDATURA DIFFERENZIALE ANT. SU LAND ROVER DEFENDER TG.: V1881336 CAM. D'ARIA SU SUBARU FORESTER TG.: DZ813SC	26/10/2020	1165	4	259	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2909	131,46	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 57/PA del 25/09/2020 MANODOPERA SU FIAT PUNTO TG.: AM007WD	26/10/2020	1900	0	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2910	3.810,21	ARCHITETTI ASSOCIATI D. BENETTI E M. GRIGOLO	Fatt.n. 38 del 22/09/2020 Secondo acconto Direzione Lavori e Contabilità LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMNTARE MONTE ORTIGARA. CUP: D46J 17000030003 CIG: Z051F2A86B	26/10/2020	3072	0	885	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2911	2.779,63	ARCHITETTI ASSOCIATI D. BENETTI E M. GRIGOLO	Fatt.n. 38 del 22/09/2020 Secondo acconto Direzione Lavori e Contabilità LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMNTARE MONTE ORTIGARA. CUP: D46J 17000030003 CIG: Z051F2A86B	26/10/2020	3072	0	901	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2912	14,95	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2020033026 del 15/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID050560 SBILANCIAMENTO ANNI VARI	26/10/2020	1829	4	131	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2913	1.423,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 6222 MESE DI SETTEMBRE 2020	26/10/2020	1887	0	614	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2914	1.471,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RETTA DEGENZA UTENTE 6222	26/10/2020	1887	0	614	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
2915	826,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2916	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2917	624,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2918	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2919	600,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2920	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese

2921	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2922	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2923	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2924	892	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2925	1.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2926	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2927	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2928	199.996,39	EGI ZANOTTO SRL	Fatt.n. V3-26 del 30/09/2020 2 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE M.TE ORTIGARA	28/10/2020	3072	0	620	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2929	336	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2930	622	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2931	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2932	1.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2933	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2934	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2935	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	28/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese

2951	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	29/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2952	522,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	29/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2953	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	29/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2954	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	29/10/2020	2110	0	860	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
2955	200	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	Fatt.n. 149/2.001 del 30/09/2020 Recupero salma def. STRAZZABOSCO GIOVANNI	29/10/2020	1654	0	727	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2956	24,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057484040 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 AGOSTO 2020	29/10/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2957	2.379,00	IMPTEC SNC	Fatt.n. 2/4 del 01/10/2020 COMPENSO PER ASSISTENZA PRESENTAZIONE PRATICA CONTO TERMICO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA IPSIA HOCKEY IN LINE.	29/10/2020	1086	0	196	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
2958	4.000,00	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	Fatt.n. 14/001 del 04/10/2020 Servizio di gestione e manutenzione stadio A.Zotti di asiago 2020 - Rata nr 3 Non soggetta a split payment in regime 398/91	29/10/2020	1825	0	409	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2959	3.660,00	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 16/PA del 05/10/2020 MINIMO STAGIONALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO IN COMUNE DI ASIAGO LOTTO A	29/10/2020	1934	0	774	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2960	1.709,40	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 97 del 30/09/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2961	6.513,09	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 96 del 30/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI SETTEMBRE 20	29/10/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2962	-0,02	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 98 del 30/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2962	2.107,13	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 98 del 30/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT E MUSEO LE CARCERI MESE DI SETTEMBRE 2020	29/10/2020	2078	6	768	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

2963	444.08	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 308/2 del 30/09/2020 Servizio di Sanificazione SEGGI ELETTORALI mediante nebulizzazione di prodotto disinfettante PEROX (PMC - Reg. Min. della Salute n° 19828 del 07/09/2012) ad azione Virucida, battericida, microbattericida e fungicida	29/10/2020	1004	4	796	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
2964	3.333.13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 305/2 del 30/09/2020 inserimento lavorativo mese di SETTEMBRE 2020	29/10/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2965	4.085.60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI STRAORDINARI ANNI 2019-2020. EROGAZIONE SALDO	29/10/2020	1347	3	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2966	6.894.53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA A FAVORE ASILI NIDO INTEGRATI. EROGAZIONE CONTRIBUTO	29/10/2020	1780	0	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2967	400	ROSSI NATALINA	LOCAZIONE TERRENO ADIBITO A PARCO GIOCHI. PAGAMENTO AFFITTO ANNO 2020	29/10/2020	1166	4	901	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
2968	300	ASS.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE INCENDI	EROGAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2020	29/10/2020	1510	0	660	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
2969	4.085.60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNI 2019-2020. EROGAZIONE SALDO.	29/10/2020	1347	3	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2970	4.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE 50 PER CENTO CONTRIBUTO PER INDAGINE RELATIVA ALLA POPOLAZIONE OVER 75	29/10/2020	1907	1	868	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
2971	4.500.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE 50 PER CENTO CONTRIBUTO INDAGINE/VALUTAZIONE ATTIVITA CENTRO ESTIVO 2020	29/10/2020	1911	3	867	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
2972	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PE ATTIVITA TURISTICO CULTURALE.	02/11/2020	2079	0	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2973	81.01	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana	Fatt.n. 006/440 del 28/07/2020 CANILE Q.CONSORTILE 2019	02/11/2020	1886	3	921	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2974	2.309.50	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana	Fatt.n. 006/440 del 28/07/2020 CANILE Q.CONSORTILE 2019	02/11/2020	1886	3	825	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
2976	4.402.39	CORTESE S.R.L.	Fatt.n. 85 del 28/09/2020 Porzione di minimo stagionale del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio in comune di Asiago, stagione 2019/2020. LOTTO M.	02/11/2020	1934	0	781	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2977	155.65	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298903 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	03/11/2020	1346	3	297	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2978	55.36	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298897 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00880000081733 MUSEO SASSO	03/11/2020	1477	1	295	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2979	-47,71	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232137 del 13/08/2020 NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS 01.04/30.06.2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	03/11/2020	1653	0	296	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2979	24,66	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201280229 del 11/09/2020 FORNITURA GAS AGOSTO 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO	03/11/2020	1653	0	296	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2979	28,17	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201232138 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	03/11/2020	1653	0	296	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2979	38,31	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298902 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00881906801749 VIA CERESARA CIMITERO CAPOLUOGO	03/11/2020	1653	0	296	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2980	83,67	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298898 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	03/11/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2980	115,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298899 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	03/11/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2981	38,6	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298900 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	03/11/2020	1829	0	292	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2982	12,52	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298904 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	03/11/2020	1902	0	294	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2983	146,09	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 11050 del 30/09/2020 FORNITURA LIBRI VARI	03/11/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
2984	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020970 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2984	44,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020968 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2984	60,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020955 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2984	124,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020972 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2984	864,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020919 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	14,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020957 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	15,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020942 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.M. LIBERA POD IT001E35185619 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2985	15,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020910 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	18,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020913 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E3048877 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	19,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004066191230 del 08/10/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	22,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020936 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	23,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020975 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	24,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020939 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	29,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020954 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	29,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020929 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	32,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348224 del 13/10/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35185698	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	32,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348222 del 13/10/2020 ASIAGO - RECAPITO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35185699	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	34,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020930 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	35,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020962 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	37,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020926 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	43,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020922 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	44,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020905 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2985	57,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348231 del 13/10/2020 CASA PEP SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35185697	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	59,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020958 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2985	374,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020904 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2986	87,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020974 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO POD IT001E35185340 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2987	1.190,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020971 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2988	360,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020977 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2989	211,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020918 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2990	177,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020920 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2991	470,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020932 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2992	420,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020976 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSI POD IT001E32336480 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2993	24,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020916 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2993	144,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020978 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2994	13.842,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004069427718 del 11/10/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2995	52,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020943 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1902	0	289	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	1,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020966 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2996	8,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348232 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35186198	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	8,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348229 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35188454	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	8,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348226 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35190474	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	8,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348235 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35191468	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	8,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020912 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	9,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020934 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	13,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020900 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	14,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020940 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	16,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348234 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35191052	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	18,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020964 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	18,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020935 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	20,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020915 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	22,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348221 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35132827	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	22,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348228 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RONCALTO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35186690	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	22,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348227 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR SETTEMBRE 2020 - POD IT001E30303924	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2996	27,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020946 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA POD IT001E35190476 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	31,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020967 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	31,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020948 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	31,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020961 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	31,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020944 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO POD IT001E30303928 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	35,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020969 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	38,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020928 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	38,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020923 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	42,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004068358378 del 10/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	42,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348223 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35145620	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	45,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348233 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35132828	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	49,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020959 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	50,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020911 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI POD IT001E34642229 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	54,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004070394555 del 12/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2020 VIA LINTA - POD IT001E35189085	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	62,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020960 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2996	65,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020937 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	65,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020917 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	66,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020953 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	67,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020983 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	68,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348230 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI SETTEMBRE 2020 - POD IT001E35190653	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	68,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348225 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECCEHELEN SETTEMBRE 2020 - POD IT001E32452881	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	82,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020982 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	108,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004066191229 del 08/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO POD IT001E32395190 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2996	109,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020985 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	118,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020945 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	118,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020938 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	120,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020984 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	128,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020933 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	137,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020979 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	139,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020956 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2997	147,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020973 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	152,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004066191228 del 08/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	157,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020925 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	163,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020963 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	177,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020952 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	177,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020927 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	180,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020914 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR POD IT001E35132681 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	180,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020903 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	189,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004071348236 del 13/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCO SETTEMBRE 2020 - POD IT001E30535155	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	195,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020981 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	217,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020950 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	227,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020947 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	239,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020901 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 AGOSTO 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	247,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020965 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	264,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020949 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

2997	265,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020909 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	292,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004070394556 del 12/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2020 VIA CHIESA DI SASSO - POD IT001E35185357	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	373,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020951 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	374,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020924 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	467,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020902 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	493,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020899 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E30343655 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	507,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020931 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	513,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020908 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	593,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020906 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	1.365,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020941 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2997	1.411,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020980 del 07/10/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2998	103,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020986 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA CONTATORE CANTIERE VIA VERDI POD IT001E18597398 SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
2999	18.762,38	MEAT SRL	Fatt.n. 1/PA del 28/10/2020 SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI SICUREZZA PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO HODEGART	03/11/2020	3408	0	518	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3000	6.424,00	PALMA DANIELE	Fatt.n. 45/2020 del 06/10/2020 Lavoro di taglio sramatura e numerazione n. 200 partite di faggio "ACCONTO" Q.LI 4000 X EURO 1.46	03/11/2020	1908	0	724	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3001	12,9	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/2326 del 30/09/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	03/11/2020	1270	5	158	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

3002	2	SAPIDATA SPA	Fatt.n. 1/2160 del 30/09/2020 SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	03/11/2020	1270	5	159	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3003	497,99	MECA S.R.L.	Fatt.n. 103PA del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	03/11/2020	1156	2	590	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3004	1.376,11	MECA S.R.L.	Fatt.n. 102PA del 30/09/2020 FORNITURA VESTIARIO DPI	03/11/2020	2170	0	471	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3005	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 304/2 del 30/09/2020 Servizio di pulizia mese di SETTEMBRE 2020	03/11/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3006	16.133,66	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 18/3 del 30/09/2020 Manutenzione del verde Settembre 2020 5 rata di 7	03/11/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3007	588,43	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 07023/4 del 30/09/2020 MENSA SETTEMBRE 2020 SCUOLA MATERNA SASSO	03/11/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3008	488	C.A.M. COOP. ARTISTI MUSICALI	Fatt.n. 2020-B188P-0000002 del 30/09/2020 PROGRAMMA ESTIVO MUSEO NATURALISTICO, IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO MELODIE IN MALGA IN DATA 05/09/2020 PRESSO MALGA CAMPO COSTALUNGA. VENDRAMIN DANIELE	03/11/2020	1170	2	684	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3009	771,72	MECA S.R.L.	Fatt.n. 101PA del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA	03/11/2020	1417	0	722	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3010	559,98	MECA S.R.L.	Fatt.n. 100PA del 30/09/2020 FORNITURA CAMPANE OTTONE TORNITO MM. 70	03/11/2020	1168	2	802	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3012	500	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA ARZIGNANO	PAGAMENTO POLIZZA EMITTENDA TRASP. MERCI FINE ARTS GENERALI ITALIA	03/11/2020	1488	0	912	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3013	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGR N. 1103 DEL 30/07/2919 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA 6) EROGAZIONE CONTRIBUTO.	03/11/2020	1855	0	863	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3014	1.314,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGR N. 1103 DEL 30/07/2919 REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA 6) EROGAZIONE CONTRIBUTO	03/11/2020	1855	0	864	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3015	5.000,00	CONSILYO SRL A SOCIO UNICO	Fatt.n. 161 del 30/09/2020 Competenze per la redazione della diagnosi energetica della Scuola Primaria "Monte Ortigara"	04/11/2020	1086	0	690	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3016	4.000,00	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA	RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA N. 14341, SINISTRI LIQUIDATI ENTRO IL 31.08.2020	04/11/2020	1931	0	928	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3021	27,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020921 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 SETTEMBRE 2020	05/11/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3021	93,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004065020907 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 SETTEMBRE 2020	05/11/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3022	36,6	DIGITAL WORLD S.R.L.	Fatt.n. 267 del 12/10/2020 Servizio di rinnovo del sistema Cloud degli allarmi presenti sui fabbricati Comunali anno 2020: Museo le Carceri	05/11/2020	2170	5	673	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

3023	122	GASPARIN ANDREA	Fatt.n. 24 del 12/10/2020 LAVORI CONDOMINIALI APPARTAMENTO DI PADOVA IN VIA A. DA ZEVIO N. 48/A	05/11/2020	1423	0	846	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3024	176.792,04	LEITNER AG/SPA	Fatt.n. 20001900151 del 13/10/2020 Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori dell'Altopiano di Asiago Lotto N. 2 Ski Area Melette 2000 - seggiovia Busa Fonda - Meletta di Mezzo Stato avanzamento lavori no. 3 del 02.10.2020	05/11/2020	3400	0	749	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3025	-3.490,83	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 218 del 16/10/2020 COMUNE DI ASIAGO / AGILITY FOREST S.R.L. - A SALDO CAUSA 95/2016 RG TRIBUNALE DI VICENZA	05/11/2020	1153	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3025	2.948,60	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 219 del 16/10/2020 COMUNE DI ASIAGO / AGILITY FOREST SRL - A SALDO CAUSA 95/16 RG TRIBUNALE DI VICENZA - NS PREVENTIVO 14/6/16 VIA PEC 22/8/16 E	05/11/2020	1153	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3025	3.490,83	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 216 del 13/10/2020 COMUNE DI ASIAGO / AGILITY FOREST S.R.L. - A SALDO CAUSA 95/2016 RG TRIBUNALE DI VICENZA	05/11/2020	1153	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3026	422,29	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 9 del 13/10/2020 Servizio trasporto scuolabus mese Settembre 2020	05/11/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3027	3.906,76	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 32/PC del 30/09/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2020	05/11/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3029	498,69	ARIA S.P.A.	Fatt.n. 1620004765 del 14/10/2020 Utilizzo piattaforma di e-procurement Sintel Acconto 2020 (rif. DGR Regione Lombardia XI/1356)	05/11/2020	1086	0	245	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3030	1.141,92	ALPI CONSULT DI MENEGUS FRANCESCO	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 14/10/2020 Saldo onorario spese tecniche fornitura TechnoAlpin - Lotto 5 - Ski Area Verena	05/11/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3032	2.653,50	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	Fatt.n. FATTPA3_20 del 14/10/2020 Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni progetto Quinto Diorama in natura Concept per la progettazione di un depliant pieghevole genesi dei contenuti gabbia grafica genesi degli elementi grafici e redazione dei	05/11/2020	3068	10	800	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
3033	22,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt.n. 244001658086041 del 05/05/2020 MESE MAG.2020 - CHIUSURA CONTRATTO - V CINQUE 4 - CODICE POD IT001E351904879	05/11/2020	1156	3	404	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3033	25,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt.n. 283323253544041 del 05/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG.2020 APP. STUDENTI PADOVA	05/11/2020	1156	3	404	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3034	-1.549,40	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	Fatt.n. 200044 del 20/10/2020 STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. NS. FATTURA N. 200036 DEL 31/08/2020	05/11/2020	2080	1	520	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

3034	1.549,40	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	Fatt.n. 200045 del 20/10/2020 PROGRAMMAZIONE RETE VENETA PROGETTO DI COMUNICAZIONE AGOSTO 2020	05/11/2020	2080	1	520	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3034	1.549,40	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	Fatt.n. 200036 del 31/08/2020 SPONSOR RETE VENETA SOGETTO: "PERISCOPIO CITTA DI ASIAGO" AGOSTO 2020	05/11/2020	2080	1	520	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3034	1.952,00	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	Fatt.n. 200042 del 30/09/2020 PROGRAMMAZIONE RETE VENETA DA LUGLIO A SETT. 2020	05/11/2020	2080	1	520	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3035	2.386,09	ALPI CONSULT DI MENEGUS FRANCESCO	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 14/10/2020 Lotto 1 Bacino Kaberlaba - Direzione e contabilita' lavori compreso spese e accessori.Incarico	05/11/2020	3400	0	541	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3036	662,75	ALPI CONSULT DI MENEGUS FRANCESCO	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 14/10/2020 Lotto 1 Bacino Kaberlaba - Direzione e contabilita' lavori compreso spese e accessori.Incarico	05/11/2020	3400	0	541	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3037	4.894,42	ALPI CONSULT DI MENEGUS FRANCESCO	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 14/10/2020 Lotto 1 Bacino Kaberlaba - Direzione e contabilita' lavori compreso spese e accessori.Incarico	05/11/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3038	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA. SLEGATO SNC DI MARTA PAGANIN E LUCA CALIARI	Fatt.n. 336/VI del 14/10/2020 STREAMING PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.9.2020 PRESSO FRAZIONE SASSO	05/11/2020	1005	0	306	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3040	1.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	Fatt.n. 19/PA del 15/10/2020 FORNITURA LIBRI VARI	05/11/2020	1480	0	745	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3041	19.617,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE2020 - ASIAGO	06/11/2020	3068	20	331	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
3042	19.685,04	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE TER 2019 - ASIAGO	06/11/2020	3082	0	912	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3043	17.840,50	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	PROGETTO ASIAGO OLTRE VAIA ANNO 2020 - EROGAZIONE 50 PER CENTO SOMMA	06/11/2020	3088	0	893	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
3044	130,5	GHEL S.R.L.	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO OSPITALITA SCULTORI CONCORSO SCULTURE IN LEGNO ANNO 2020	06/11/2020	2025	1	644	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3046	999,68	TIM S.P.A.	GIRO CONTABILE SPLIT FATTURA 8/7/10 DEL 06/11/2020 CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE RADIO VIA ENEGO CONTRATTO REP. 1479/2017 REV. 2651	06/11/2020	2154	0	482	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3047	2.292,79	ETRA S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO PER SPIT IVA Fatt.n. 1/7/3 del 19/10/2020 RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA ANNUALITA 2019/2020 - REV. 2651	06/11/2020	2154	0	935	1	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3048	58,8	COMUNE DI CAMPODARSEGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 250 AL 259 SIG.RA BRAGAGNOLO NILLA	10/11/2020	1043	4	738	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3048	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2020/2846-2847 SIG. SEGNA GIUSEPPE	10/11/2020	1043	4	738	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3048	16,4	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 330 - 217 SIG.RA STEFANI ZODO PAOLA	10/11/2020	1043	4	738	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3048	17,64	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDC 310207/125 PROT. 459828 - 10795 - 10778 FRIGO DANIELA	10/11/2020	1043	4	738	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

3048	23,52	COMUNE DI VERONA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 200924 SIG.RA BOSELLI SILVIA	10/11/2020	1043	4	738	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3049	507,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2020.	10/11/2020	1060	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3050	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	10/11/2020	1060	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3051	19.686,08	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	EROGAZIONE 80 PER CENTO MIGLIORIE PASCOLIVE VOLONTARIE BIS 2020 - SER. IGENIGI MALGA CAMPOC.	10/11/2020	3069	0	616	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3052	18,41	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3021007418 del 28/10/2020 POSTA LIGHT MESE DI AGOSTO 2020	10/11/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3052	29,85	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020998820 del 26/10/2020 POSTA LIGHT MESE DI SETTEMBRE 2020	10/11/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3052	47,98	POSTE ITALIANE S.P.A	Fatt.n. 3020836770 del 24/09/2020 POSTA LIGHT MESE DI AGOSTO 2020	10/11/2020	1043	0	308	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3053	83,06	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00721771 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424690201 SCUOLA MATERNA SASSO	10/11/2020	1346	2	113	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3054	1.021,14	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Fatt.n. FPA 4/20 del 19/10/2020 FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO E MANODOPERA VARIA	10/11/2020	2170	5	610	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3055	3.619,00	GIANESINI NICOLÒ E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 115 del 19/10/2020 Fattura per lavori eseguiti con mezzi meccanici e manodopera con fornitura e posa di materiali, per opere di allaccio servizi casara Malga Costalunga in loc. Ekar	10/11/2020	3082	1	932	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3056	401,8	WBA PROJECT S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 54/E del 12/10/2020 fornitura di materiale editoriale scientifico per il Museo Naturalistico	10/11/2020	1170	1	844	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3057	1.649,44	MUNARI MATTEO	Fatt.n. 45 del 14/10/2020 Determina di affidamento n.166/737 del 07.10.2019	10/11/2020	3416	0	685	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3058	3.124,73	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 330/A del 13/10/2020 CANONE D'APPALTO MANUTENZIONEASIAGO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.202	10/11/2020	2170	1	528	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3059	561,2	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 331/A del 22/10/2020 ESEGUITI INTERVENTI VARI DI P.I.	10/11/2020	2170	1	529	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3060	183	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 342/VI del 19/10/2020 STREAMING PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.10.2020	10/11/2020	1005	0	306	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3061	4.800,00	VONA MARIA	Fatt.n. FPA 1/20 del 25/10/2020 STUDIO, ANALISI, CATALOGAZIONE DI LIBRI DONATI, NUOVI ACQUISTI, RECUPERO DEL PATRIMONIO LIBRARIO PREGRESSO DELLA BIBLIOTECA CIVICA, INDIVIDUAZIONE DOCUMENTI PER POSSIBILE MERCATINO	10/11/2020	1476	1	254	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

3077	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2020	17/11/2020	1890	0	955	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3078	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2020	17/11/2020	1890	0	961	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3079	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2020	17/11/2020	1890	0	962	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3080	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2020	17/11/2020	1890	0	963	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3082	379,99	SOCIETA' ATHEIS SPA - IL GIORNALE DI VICENZA	Fatt.n. 2020/CO/9747 del 05/11/2020 Abbonamento annuale a "IL GIORNALE DI VICENZA CLIC" Business periodo dal 12/11/2020 al 11/11/2021	17/11/2020	1043	2	934	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3083	182	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA QUINTO BIMESTRE 2020 SIG.RA RODEGHIERO MARIA	17/11/2020	1887	0	126	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3084	1.058,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	17/11/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3085	887,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG.RA ROSSI RITA	17/11/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3086	524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG.RA RECH DINA	17/11/2020	1887	0	123	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3087	1.109,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	17/11/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3088	367,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. FRACARO STEFANO	17/11/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3089	1.085,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. ROSSI GIORGIO	17/11/2020	1887	0	585	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3090	384,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. FRACARI MAURIZIO	17/11/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3091	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. BAU GERRY	17/11/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3092	1.340,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. PAGANIN STEFANO	17/11/2020	1887	0	614	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

3093	954,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	17/11/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3094	213,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI OTTOBRE 2020 SIG. BAU PIETRO	17/11/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3095	-1.500,53	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 11/PA del 10/11/2020 NOTA DI CREDITO SU PRECEDENTE FATTURA	17/11/2020	1480	0	744	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3095	1.500,53	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 10/PA del 31/10/2020 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	17/11/2020	1480	0	744	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3095	1.500,95	FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	Fatt.n. 12/PA del 10/11/2020 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	17/11/2020	1480	0	744	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3096	459,1	BORTOLAN SILVIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 PARTECIPAZIONE 13 SOTT. COMM. ELETTORALE CIRCONDARIALE	18/11/2020	1047	0	820	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3096	401	FERRARO MAURO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 PARTECIPAZIONE 13 SOTT. COMM. ELETTORALE CIRCONDARIALE	18/11/2020	1047	0	820	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3096	38,1	STABILE RICCARDO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 PARTECIPAZIONE 13 SOTT. COMM. ELETTORALE CIRCONDARIALE	18/11/2020	1047	0	820	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3097	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA MUSICALE CONCERTISTICA ANNO 2020	18/11/2020	2079	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3098	5.426,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE/GESTIONE EVENTI VARI ESTATE 2020	18/11/2020	2079	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3099	-522,72	CANALE ANNA	Fatt.n. 16 del 28/10/2020 NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA FORNITURA FIORI	18/11/2020	1510	0	647	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3099	475,2	CANALE ANNA	Fatt.n. 17 del 28/10/2020 FORNITURA CORONE E FIORI	18/11/2020	1510	0	647	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3099	522,72	CANALE ANNA	Fatt.n. 12 del 16/10/2020 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONA COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA 2020	18/11/2020	1510	0	647	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3100	889,38	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	Fatt.n. V20000068 del 23/10/2020 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE	18/11/2020	1048	0	473	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3101	1.000,00	IREDEEM S.p.a.	Fatt.n. 000849/PA del 25/09/2020 FORNITURA DEFIBRILLATORE	18/11/2020	1823	0	794	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3102	3.396,37	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	Fatt.n. 2904/A del 20/10/2020 TRASFERIMENTO IN ESECUZIONE DI OBBLIGAZIONE NATURALE (DETERMINA N.R.G. 747 DEL 08/10/2020 - GIG ZA62E87728) - Notaio Giovanni Muraro: 59.527 del 20/10/2020	18/11/2020	1488	0	845	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3103	1.785,79	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	Fatt.n. 2946/A del 22/10/2020 DONAZIONE (DETERMINAZIONE N.R.G. 754 DEL 09/10/2020 - CIG Z6A2EAF109 - Notaio Giuseppe Muraro: 81.344 del 22/10/2020	18/11/2020	1153	0	850	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

3104	1.700,00	MORELLO CONSUELO	Fatt.n. PA /1/2020 del 27/10/2020 COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CREATIVE DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO NELL'ESTATE 2020	18/11/2020	1170	2	706	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3105	1.211,96	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 2020/VP/269 del 28/10/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ANNO 2020	18/11/2020	1909	0	514	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3106	61	ASIAGO SPEDIZIONI SRL	Fatt.n. 5Pa/20 del 28/10/2020 SERVIZIO PER TRASPORTO GAZEBO PER EVENTO ASIAGO FOLIAGE	18/11/2020	2078	1	906	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3107	49.150,78	LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L.	Fatt.n. 0000000195 del 30/10/2020 Lavori di consolidamento della muratura perimetrale, delle scuderie e delle cucine del compendio "ex Caserma Riva" di Asiago	18/11/2020	3264	0	845	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3108	213,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010644581 del 27/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. SERV. SOCIALI E POL. LOCALE Rata:016 Relativa al periodo dal 21.07.2020 al 20.10.2020	18/11/2020	1050	0	622	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
3109	-0,01	S.T.L. SRL	Fatt.n. 4723 del 28/10/2020 (dal 01/10/2020 al 31/12/2020) FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH (ART: RICOMPC3003SP) (M: COPE154M834657	18/11/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3109	385,51	S.T.L. SRL	Fatt.n. 4723 del 28/10/2020 (dal 01/10/2020 al 31/12/2020) FOTOCOPIATORE AFICIO MP C3003SP RICOH (ART: RICOMPC3003SP) (M: COPE154M834657	18/11/2020	2078	1	83	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3110	6,93	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 111-20-104 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	18/11/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3110	35,97	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 110-20-104 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	18/11/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3110	61,87	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 113-20-104 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	18/11/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3110	909,1	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 112-20-104 del 31/10/2020 FORNITURA WILO - POMPA YONOS MAXO 25/0,5-7 1X220 I.180	18/11/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3111	3.050,00	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	Fatt.n. 20/PA del 20/10/2020 Installazione sistema di climatizzazione sala archivio presso la Biblioteca civica.	18/11/2020	3011	11	728	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
3112	1.921,50	MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 28/10/2020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE PER SERVIZIO ANNO 2020	18/11/2020	2090	0	553	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3113	4.937,63	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 13/PA del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI OTTOBRE 2020	18/11/2020	1418	1	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3114	399,96	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	Fatt.n. 199/fe del 17/10/2020 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	18/11/2020	1155	0	797	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

3115	1.488,40	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Fatt.n. 5/PA del 08/10/2020 In sostituzione alla fornitura prevista per l' evento "3° Raggruppamento Alpini 2020" det. N.R.G. 210 del 27/02/2020 non più effettuata causa Covid si emette la presente fattura per la seguente fornitura	18/11/2020	1933	2	265	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3116	12.196,34	CARLINI GIOVANNI	Fatt.n. 95 del 13/10/2020 Interventi di ammodernamento e di completamento dei comprensori sciistici di Asiago	18/11/2020	3400	0	461	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3117	99,26	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 644 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2020 SEDE MUNICIPALE	18/11/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3118	32,59	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 643 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2020 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	18/11/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3119	410,71	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 641 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI	18/11/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3120	45,8	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 642 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2020 SCUOLE MEDIE	18/11/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3121	57,51	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 647 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2020 PALAZZO MILLEPINI	18/11/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3122	70,51	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 640 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2020 PALESTRA IPSIA	18/11/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3123	143,55	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 646 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE MESE DI SETTEMBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	18/11/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3123	1.722,14	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 645 del 08/10/2020 FORNITURA CALORE SETTEMBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	18/11/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3124	4.148,00	ENERTEP S.R.L. - ENERGY SERVICE COMPANY	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 29/10/2020 Redazione pratica conto termico per illuminazione palaghiaccio	19/11/2020	1086	0	110	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3125	7.612,80	COSTA ANNA	Fatt.n. 173 del 27/10/2020 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "ASIAGO FOLIAGE 2020"	19/11/2020	2025	1	800	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3126	599,46	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720011887 del 29/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI UFFICI COMPETENZA 07/06/2020 al 06/09/2020 Causale: NUM.RATA 8	19/11/2020	1050	0	613	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
3127	157,18	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00535/R1 del 30/09/2020 FONITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	19/11/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3128	794,46	RIVA IMPIANTI SRL	Fatt.n. 2020V1001001 del 18/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO TELECONTROLLO E REPORTISTICA MENSILE, NONCHE' RIPRISTINO SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO DEL GHIACCIO TRIENNIO 2019-2021	19/11/2020	1829	7	790	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3129	26,47	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200027163 del 02/10/2020 FORNITURA PERFORATORE 4 FORI 20 FOGLI Q	19/11/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

3130	13.933,28	GESTISPORT DI BAU' WALTER	Fatt.n. 4 del 03/11/2020 Servizio gestione e manutenzione dello Stadio del Ghiaccio "Hodegar" del Comune di Asiago periodo: 01/09/2020 - 31/10/2020	19/11/2020	1829	2	225	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3131	2.658,33	COMPERIO SRL	Fatt.n. 071/A del 03/11/2020 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2020	19/11/2020	1481	0	332	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3132	1.220,00	PEZZIN DAVIDE	Fatt.n. 1/PA del 02/11/2020 montaggio/vendita 3 inferriate in ferro varie misure	19/11/2020	3011	11	853	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
3133	30,8	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 12631 del 30/10/2020 FORNITURA LIBRI	19/11/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3134	201,54	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200028527 del 16/10/2020 FORNITURA PERFORATORE KANGARO HDP-4160 4FORI ALTI SPES	19/11/2020	1043	5	865	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3135	241,67	COMPERIO SRL	Fatt.n. 072/A del 13/11/2020 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE-INTEGRAZIONE ANNO 2020	19/11/2020	1481	0	332	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3136	760,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO PASTI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE USUFRUITI DAGLI INSEGNANTI MATERNA SEZ STATALE	19/11/2020	1347	2	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3137	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMUNE DI ASIAGO PULIAMO IL MONDO 2020	19/11/2020	1907	1	622	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
3138	148,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON UTILIZZATO COSTA TOMMASO/LUDOVICA	23/11/2020	1380	2	966	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
3139	560	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/11/2020	1886	1	992	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3140	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	825	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3141	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	826	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3142	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	827	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3143	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	828	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3144	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	829	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3145	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	830	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

3146	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	831	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3147	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	832	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3148	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	833	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3149	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	834	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3150	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	835	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3151	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO NOVEMBRE 2020	23/11/2020	1888	0	836	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3154	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PREMIO LETTERARIO MARIO RIGONI STERN	23/11/2020	1518	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3155	14.480,45	STUDIO ASSOCIATO ARTECNO	Fatt.n. 23/PA del 28/10/2020 Lotto n. 4 - 2 stralcio (piste da sci e opere complementari) - incarico professionale per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, sicurezza in fase progettuale, contabilità	23/11/2020	3400	0	859	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3156	-2.440,00	CENTRO STEND	Fatt.n. 26/00 del 06/11/2020 Noleggio di cinque gazebo per la manifestazione Foliage Asiago 2020 NOTA DI ACCREDITO FATTURA NUMERO 22	23/11/2020	2025	1	866	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3156	2.440,00	CENTRO STEND	Fatt.n. 22/00 del 03/11/2020 Noleggio di cinque gazebo per la manifestazione Foliage Asiago 2020	23/11/2020	2025	1	866	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3156	2.440,00	CENTRO STEND	Fatt.n. 20/00 del 03/11/2020 Noleggio di cinque gazebo per la manifestazione Foliage Asiago 2020	23/11/2020	2025	1	866	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3157	1.750,00	ZACCHILLI ILARIA	Fatt.n. 8/2020 del 05/11/2020 ATTIVITA SVOLTA SULL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ASIAGO SECONDO IL DISCIPLINARE DI INCARICO	23/11/2020	1488	0	415	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3158	1.228,48	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 10 del 06/11/2020 Servizio trasporto scuolabus mese Ottobre 2020	23/11/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3237	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	23/11/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3240	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	23/11/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3244	-0,02	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/206947 del 26/10/2020 NOL. DM160 MATR. 5327714 periodo 01/10/2020 - 31/12/2020	24/11/2020	1043	0	670	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

3244	207,4	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/206947 del 26/10/2020 NOL. DM160 MATR. 5327714 periodo 01/10/2020 - 31/12/2020	24/11/2020	1043	0	670	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3245	2.388,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	24/11/2020	1428	1	894	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3246	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	EVENTO CICLONICO VAIA. PROGETTO RESILIENZA DEGLI HABITAT.PAGAMENTO NOTA ADDEBITO N. 59/2020	24/11/2020	3068	10	792	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
3247	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVI-19	24/11/2020	2110	0	995	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
3248	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDm PROVVIDENZE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2020	25/11/2020	1881	0	1001	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3249	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDm PROVVIDENZE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2020	25/11/2020	1881	0	1001	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3250	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDm PROVVIDENZE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2020	25/11/2020	1881	0	1001	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3251	1.230,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE KOPA KARUKKOLA 2020 E SCHELLA MARZO	25/11/2020	2079	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3252	244	DIGITAL WORLD S.R.L.	Fatt.n. 316 del 29/10/2020 Sostituzione extender HDMI+installazione	25/11/2020	1488	0	899	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3253	1.617,40	LUIGI LIEVORE S.R.L.	Fatt.n. 2020250000398 del 04/11/2020 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E TERMOMETRI A INFRAROSSI	25/11/2020	1054	2	917	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3254	2.342,40	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	Fatt.n. 396 del 31/10/2020 FAGUS SYLVATICA 'PYRAMIDALIS' DI VASO H M 4.00/+ COMPRESO IMPIANTO CON TERRICCIO LOCALIZZATO E TUTORAZIONE PRESSO IL VIALE DELLA VITTORIA	25/11/2020	3808	0	919	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
3255	22,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115958 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188802 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3255	29,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115940 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI UFFICI POD IT001E35137136 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3255	31,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792277 del 12/11/2020 UFFICIO COLLOCAMENTO OTTOBRE 2020 - POD IT001E35185698	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3255	51,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115955 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE POD IT001E35188803 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3255	71,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115941 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PATRIMONIO POD IT001E35191965 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3255	131,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115961 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE POD IT001E35188061 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3255	1.045,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115907 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE POD IT001E35148422 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1048	2	277	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	14,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004076061920 del 10/11/2020 CHIESA S.M. LIBERA OTTOBRE 2020 - POD IT001E35185619	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	14,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115943 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA GARAGE POLIZIA LOCALE POD IT001E30398498 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	15,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115900 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA CIVICA PIAZZETTA ALPINI POD IT001E35190050 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	17,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072392431 del 07/11/2020 ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN DOMENICO POD IT001E30488787 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	22,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115925 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA P.TA ALPINI APPARTAMENTO ULTIMO PIANO POD IT001E35190048 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	24,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115928 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA CONSULTA ANZIANI POD IT001E35188791 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	30,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115918 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA BRUCIATORE P.TTA ALPINI POD IT001E35190049 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	31,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 00407792274 del 12/11/2020 ASIAGO - RECAPITO OTTOBRE 2020 - POD IT001E35185699	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	32,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115963 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA APROSIO POD IT001E35191966 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	33,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115949 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSE EX DISTILLERIA ROSSI VIA BGT. PIEMONTE POD IT001E34595137 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	33,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115911 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SERV VIA CHIESA SASSO DI ASIAGO POD IT001E35185351 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	34,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115919 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA MONTE ZEBIO POD IT001E32413833 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3256	36,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115959 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SERVIZI POD IT001E35137134 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	43,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115894 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO LUMERA POD IT001E32421432 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	51,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115945 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO PALAZZINA ZOTTI POD IT001E35137492 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	55,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115915 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATO SASSO POD IT001E35185201 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	56,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792280 del 12/11/2020 CASA PEP OTTOBRE 2020 - POD IT001E35185697	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3256	266,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115893 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA FONTANA SAN ROCCO POD IT001E30239658 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1156	3	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3257	113,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792282 del 12/11/2020 SCUOLA MATERNA FRAZIONE SASSO OTTOBRE 2020 - POD IT001E35185340	25/11/2020	1346	2	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3258	1.849,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115960 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO POD IT001E35148498 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1366	2	280	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3259	488,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115965 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE POD IT001E35188489 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1387	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3260	141,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115906 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE CARCERI POD IT001E31191535 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1477	1	282	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3261	178,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115908 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELL'ACQUA POD IT001E32154550 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1491	1	283	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3262	501,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115921 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MILLEPINI POD IT001E33748562 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1513	0	284	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3263	-163,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050444693 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 LUGLIO 2020	25/11/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3263	26,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115909 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO POD IT001E35190720 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3263	184,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115897 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ASIAGO POD IT001E31018372 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1653	0	285	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3264	715,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115964 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IPSI POD IT001E32336480 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1823	1	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3265	25,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115904 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SPOGLIATOI POD IT001E35137135 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3265	157,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115966 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA DOCCE CAMPO SPORTIVO ZOTTI POD IT001E35190061 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1827	1	287	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3266	12.331,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115903 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO POD IT001E00230412 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1829	4	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3267	58,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115931 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI POD IT001E35190052 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1902	0	289	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	2,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115953 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO POD IT001E35186707 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	7,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451564 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DOMENICO OTTOBRE 2020 - POD IT001E35186198	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	7,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451566 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORTONI OTTOBRE 2020 - POD IT001E35191468	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	7,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451562 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR OTTOBRE 2020 - POD IT001E35188454	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	7,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 00407792278 del 12/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CODA OTTOBRE 2020 - POD IT001E35190474	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	9,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115901 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSORDAR POD IT001E35190825 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	10,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115923 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35132832 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	15,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451565 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR OTTOBRE 2020 - POD IT001E35191052	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	15,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115889 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA PRUNNO POD IT001E35144963 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	17,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115929 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORAI SASSO POD IT001E31420262 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3268	20,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115951 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAIGA POD IT001E35154143 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	21,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115924 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSINI G. POD IT001E30521263 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	23,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115902 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35190290 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	25,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451561 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA RONCALTO OTTOBRE 2020 - POD IT001E35186690	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	25,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451560 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR OTTOBRE 2020 - POD IT001E30303924	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	25,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792273 del 12/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZOCCHI OTTOBRE 2020 - POD IT001E35132827	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	30,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792279 del 12/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLAMA OTTOBRE 2020 - POD IT001E35190476	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	34,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115948 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191545 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	35,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004076975374 del 11/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GRULLI DI SASSO OTTOBRE 2020 - POD IT001E30303928	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	35,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115934 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORI DI SASSO POD IT001E32452798 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	39,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115954 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADELLA ZOCCHI POD IT001E31422687 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	40,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115957 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RUGGI DI SASSO POD IT001E30210753 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	41,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115912 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPRUNK DI SASSO POD IT001E31420270 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	48,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115944 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MULCHE POD IT001E35188197 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	49,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792276 del 12/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELL'INDUSTRIA OTTOBRE 2020 - POD IT001E35145620	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3268	51,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 00407792281 del 12/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN DOMENICO OTTOBRE 2020 - POD IT001E35132828	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	53,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115946 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERTIGO POD IT001E35191525 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	54,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115917 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E30341316 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	58,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004076061919 del 10/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCHETTI OTTOBRE 2020 - POD IT001E34642229	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	62,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115896 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LINTA POD IT001E35189085 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	71,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115947 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTA POD IT001E35132834 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	75,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115971 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPOMEZZAVIA POD IT001E35185388 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	76,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115905 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA PODESTA POD IT001E35187255 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	76,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115939 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSA POD IT001E31619038 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	77,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451559 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE CDA ECHELEN OTTOBRE 2020 - POD IT001E32452881	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	77,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078451563 del 13/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BATTISTI OTTOBRE 2020 - POD IT001E35190653	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	92,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115970 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LISE POD IT001E30441396 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	118,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004076061921 del 10/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TURCIO OTTOBRE 2020 - POD IT001E32395190	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	118,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115926 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BRG. PIEMONTE POD IT001E30268811 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3268	125,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115973 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSELE POD IT001E35188226 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3269	133,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115927 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E31116321 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	135,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115932 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSCAR POD IT001E31619011 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	136,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115972 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIANESONI SASSO POD IT001E35185248 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	140,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115922 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COSTALUNGA POD IT001E34642230 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	164,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115942 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KABERLABA POD IT001E35144964 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	166,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115962 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EMILIO LUSSU POD IT001E30405287 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	169,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115956 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PENNAR POD IT001E35187426 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	178,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115950 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLE STRAZZABOSCO POD IT001E35185813 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	183,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115914 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAMPLAN POD IT001E35190958 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	193,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115967 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOPRA POD IT001E35132831 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	204,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004077792275 del 12/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORAR OTTOBRE 2020 - POD IT001E35132681	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	205,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115916 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VILLA ROSSI POD IT001E32473082 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	205,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115938 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CERESARA POD IT001E35190758 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	209,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115892 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIGONI DI SOTTO POD IT001E35132830 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	221,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115969 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RODEGHIERI POD IT001E35132829 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3269	254,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115936 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OBERDAN POD IT001E35187750 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	260,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115933 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E37474038 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	271,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115952 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COTTI DI SASSO POD IT001E31420265 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	276	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115890 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35188721 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	292,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115935 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35132826 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	315,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115899 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BERGA POD IT001E35191787 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	321,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115910 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA DI SASSO POD IT001E35185357 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	425,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115913 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RENDOLA POD IT001E32148683 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	432	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115937 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EBENE POD IT001E35189827 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	544,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115891 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E31203664 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	586,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115898 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA II RISORGIMENTO POD IT001E35148436 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	593,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115920 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VERDI G. POD IT001E35148423 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	644,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115895 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE MATTEOTTI POD IT001E35148455 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	1.561,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115930 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA JACOPO SCAJARO POD IT001E35148421 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3269	1.637,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115968 del 06/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PADRE GIULIANI POD IT001E35148431 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3270	100,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004072115974 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA CONTATORE CANTIERE VIA VERDI POD IT001E18597398 OTTOBRE 2020	25/11/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3271	-233,23	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500561700 del 10/08/2020 SERVIZIO ACQUEDOTTO FONTANA PIAZZA CARLI dal 16/10/2019 al 10/08/2020	25/11/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3271	1.973,82	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500812900 del 10/11/2020 SERVIZIO ACQUEDOTTO FONTANA PIAZZA CARLI dal 02/07/2020 al 10/11/2020	25/11/2020	1156	3	89	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3272	416,17	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500808300 del 05/11/2020 SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO dal 10/09/2020 al 02/11/2020	25/11/2020	1366	2	91	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3273	2.673,98	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0150020200500808200 del 05/11/2020 SERVIZIO ACQUEDOTTO STADIO DEL GHIACCIO dal 20/08/2020 al 02/11/2020	25/11/2020	1829	4	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3274	1.450,09	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 62/PA del 09/11/2020 FORNITURA PNEUMATICI/CATENE NEVE, MANUTENZIONE VEICOLI VARI	25/11/2020	1083	0	258	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3275	451,74	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 65/PA del 09/11/2020 FORNITURA MATERIALE/MANODOPERA SU VARI AUTOMEZZI COMUNALI	25/11/2020	1270	2	260	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3275	1.046,97	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 66/PA del 10/11/2020 LAVORI MANUTENZIONE VARIE SU VEICOLI COMUNALI	25/11/2020	1270	2	260	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3276	203,13	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 64/PA del 09/11/2020 FORNITURA BATTERIA SU RAFFILABORDI (STADIO DEL GHIACCIO)	25/11/2020	1829	2	262	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3277	366	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 63/PA del 09/11/2020 FORNITURA PNEUMATICI NEXEN SU FIAT DOBLO' TG: DS472DY	25/11/2020	1900	0	263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3278	6.344,00	CARLI FLAVIO	Fatt.n. 8 del 06/11/2020 Acconto prestazione professionale di progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di consolidamento muratura perimetrale del compendio "Caserma Riva" ad Asiago (Vi).	25/11/2020	3264	0	620	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3279	8.480,79	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 108 del 30/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI OTTOBRE 20	25/11/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3280	2.300,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 110 del 30/10/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI OTTOBRE 2020	25/11/2020	2078	6	824	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3281	951,83	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 109 del 30/10/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI OTTOBRE 2020	25/11/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

3282	6.000,00	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	Fatt.n. 1/PA del 10/11/2020 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI "MOTTELAR", "BRUTTO BUSO", "BUSE MARSE", "MADDARELLO" E PICCOLI TRATTI VARI, A SERVIZIO DEI LOTTI DI FAGGIO PER LA POPOLAZIONE	25/11/2020	1908	0	752	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3283	4.000,00	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	Fatt.n. 2/PA del 10/11/2020 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE FORESTALE "BASSA GRUBA-STALDER" INTERESSATE DALLA TEMPESTA VAIA	25/11/2020	3087	1	855	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
3284	763,16	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C SRL -	Fatt.n. 772 del 10/11/2020 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA DELLO STADIO DEL GHIACCIO PALA HODEGART. SVINCOLO RITENUTA 0,5% PER INFORTUNI	25/11/2020	3416	0	886	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3285	6.017,33	AVOGARO LINO	Fatt.n. 00149 del 10/11/2020 COMPENSI DEL REVISORE UNICO DAL 02.11.2019 AL 01.11.2020.	25/11/2020	1010	0	918	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3286	1.203,47	AVOGARO LINO	Fatt.n. 00149 del 10/11/2020 COMPENSI DEL REVISORE UNICO DAL 02.11.2019 AL 01.11.2020.	25/11/2020	1010	0	918	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3287	16.133,65	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 22/3 del 31/10/2020 Manutenzione del verde 7 rata di 7	25/11/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3288	16.133,65	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 21/3 del 31/10/2020 Manutenzione del verde 6 rata di 7	25/11/2020	1820	0	299	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3289	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 325/2 del 31/10/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di OTTOBRE 2020	25/11/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3290	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 324/2 del 31/10/2020 Servizio di pulizia mese di OTTOBRE 2020	25/11/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3291	6.000,00	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 330/2 del 13/11/2020 Servizio di Sanificazione di tutti gli stabili e uffici del comune di Asiago	25/11/2020	1054	1	625	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3292	4.152,72	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 36/PC del 31/10/2020 Fornitura Pasti caldi MESE DI OTTOBRE 2020	25/11/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3293	818,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 07936/4 del 31/10/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLE MEDIE	25/11/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3293	1.009,42	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 07934/4 del 31/10/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2020 MATERNA SASSO	25/11/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3293	10.213,84	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 07935/4 del 31/10/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	25/11/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3294	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,9	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari

3294	2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3294	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROV. 104 - 105 - 106 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132	26/11/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3296	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" LIQ. MESE DI NOVEMBRE 2020	26/11/2020	1888	0	920	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3297	530,83	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348202 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 00881907449183 MATERNA SASSO	26/11/2020	1346	3	297	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3298	74,25	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348201 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 00881906801749 CIMITERO CAPOLUOGO	26/11/2020	1653	0	296	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3299	208,93	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348197 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 00880000131826 SPOGLIATOI ZOTTI	26/11/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3299	319,04	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348198 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 00880000622570 PALAZZINA ZOTTI	26/11/2020	1827	1	298	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3300	39,88	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348199 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 00881905591362 STADIO DEL GHIACCIO	26/11/2020	1829	0	292	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3301	-13,54	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201298901 del 12/10/2020 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	26/11/2020	1902	0	293	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3301	70,46	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348200 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 00881905755462 CONSULTA ANZIANI	26/11/2020	1902	0	293	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3302	63	Soenergy S.r.l.	Fatt.n. 201348203 del 12/11/2020 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020 PDR 11821000744471 APP. STUDENTI PADOVA	26/11/2020	1902	0	294	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3304	9.896,64	STUDIO BASSO ARCHITETTI ASSOCIATI	Fatt.n. FPA 1/20 del 03/11/2020 Acconto prestazioni professionali riguardanti la RICOSTRUZIONE IMMOBILI COMUNALI IN VIA VERDI DANNEGGIATI DA INCENDIO. Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, progettazione strutturale e coordinamento del	01/12/2020	3071	0	609	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3305	887,38	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 355/A del 30/10/2020 ESEGUITI INTERVENTI PER RIPARAZIONE CAVI DANNEGGIATI IN VIA ALESSANDRO ROSSI	01/12/2020	2170	1	529	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3305	1.525,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 353/A del 30/10/2020 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DEL QE PER LA P.I. IN VIALE PATRIOTI	01/12/2020	2170	1	529	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3305	2.364,60	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 352/A del 30/10/2020 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA 22 PROIETTORI DA 20W NEL PALAZZETTO 22 E FORNITURA DI ALTRI 6 PROIETTORI	01/12/2020	2170	1	529	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3306	2.804,40	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2020 354/A del 30/10/2020 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN PALO DI P.I. IN PIAZZA CARLI A SEGUITO DI UN SINISTRO	01/12/2020	1931	0	516	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3307	3.733,20	ASSOCIAZIONE GIARDINI DI NATALE	Fatt.n. 000/3/2020 del 10/11/2020 SISTEMAZIONE CASSETTE DI NATALE	01/12/2020	2078	1	146	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3308	4.697,00	CONTROL UNION ITALIA SRL	Fatt.n. 1/PA del 11/11/2020 FSC ASSESSMENT AUDIT 2020	01/12/2020	3068	10	632	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
3309	2.440,00	ARTE MARMI DI BASSO TIZIANO	Fatt.n. XML/3/2020 del 11/11/2020 fornitura lastre di marmo	01/12/2020	1657	0	939	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3310	1.554,28	VETRERIA RIGONI S.N.C.	Fatt.n. FPA 6/20 del 10/11/2020 Fornitura divisori in plexiglass per sala consigliare N 14 mm950 X 600	01/12/2020	1054	2	927	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3311	1.337,38	ETRA S.P.A.	Fatt.n. 0160020200600003700 del 15/09/2020 AGG. CONTATORE 2"	01/12/2020	1153	0	701	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche

3312	-110	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE'	Fatt.n. 15 del 19/11/2020 storno parziale ns. ft. n. 14 per errore di digitazione importo rif. det. n. 470 del 02/07/2020	01/12/2020	1488	0	542	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3312	1.210,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE'	Fatt.n. 14 del 06/11/2020 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA IN DUOMO	01/12/2020	1488	0	542	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3313	254	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	Fatt.n. 13/E del 17/11/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE	01/12/2020	1004	3	640	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3314	2.574,00	CERIALI SILVIA	Fatt.n. 6/001 del 12/11/2020 ESPLETAMENTO DI N.15 LABORATORI DIDATTICI SCIENTIFICI CREATIVI E 150 ORE DI CUSTODIA PER IL PERIODO 2020 PER IL MUSEO NATURALISTICO DIDATTICO	01/12/2020	1170	2	725	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3315	42,42	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00602/R1 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	01/12/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3316	109,8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720013758 del 30/10/2020 MACCHINA MXM753USI MXM753UP-25009549 RATA 26 PERIODO 09.07/08.10.2020 UFF. SEGRETERIA	01/12/2020	1050	0	203	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
3317	172,5	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03725604 del 14/10/2020 6BIM 2020 Noleggio apparati con assistenza tecnica 08/09/20 - 31/12/20	01/12/2020	1048	2	109	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3318	899,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00721557 del 14/10/2020 6BIM 2020 Noleggio Servizio di Geolocalizzazione* 01/08/20 - 30/09/20	01/12/2020	1934	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3319	52,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00716765 del 14/10/2020 6BIM 2020 0424460760 UFF. SERVIZI SOCIALI	01/12/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3319	1.110,24	TIM S.P.A.	Fatt.n. 4220420800042701 del 14/10/2020 6BIM 2020 VARI TELEFONI UFFICI COMUNALI	01/12/2020	1048	2	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3320	55,74	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00720504 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424462688 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	01/12/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3320	178,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00720503 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 042464292 SCUOLE ELEMENTARI	01/12/2020	1366	2	114	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3321	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00718102 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424464121 SCUOLE MEDIE	01/12/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3321	120,23	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00719212 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424460237 SCUOLE MEDIE	01/12/2020	1387	0	115	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3322	31,5	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717424 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424463170 MUSEO DELL'ACQUA	01/12/2020	1491	1	117	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3323	26,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00719736 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 042464016 PALAZZO MILLEPINI	01/12/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3323	51,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00721181 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424462221	01/12/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3323	55,32	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717731 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 042464349 PALAZZO MILLEPINI	01/12/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3323	305,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00719737 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 0424460003 UFFICIO TURISMO	01/12/2020	1513	0	118	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3324	47,51	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00717483 del 14/10/2020 6BIM 2020 TEL. 042464144 STADIO DEL GHIACCIO	01/12/2020	1829	4	119	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3325	1.000,00	LIBRERIA GIUNTI SRL	Fatt.n. 2020013431 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ASIAGO -	01/12/2020	1480	0	746	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3327	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	825	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3328	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	826	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3329	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	827	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3330	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	828	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3331	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	829	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3332	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	830	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3333	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	831	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3334	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	832	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3335	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	833	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3336	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	834	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3337	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	835	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

3338	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" A UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	836	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3339	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "MINIMO VITALE" MESE DI DICEMBRE 2020	02/12/2020	1888	0	920	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3344	38.060,62	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana	Fatt.n. 006/606 del 17/11/2020 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 SALDO DETRATTO 80 PER CENTO QTA DEBITO	02/12/2020	1886	3	323	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3345	5.836,48	VALENTINI LUCA	Fatt.n. 21/001 del 29/10/2020 AGGIORNAMENTO PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZION E CENTRO STORICO ASIAGO	02/12/2020	3409	3	253	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3346	1.632,15	IMQ SPA	Fatt.n. 520005143 del 16/11/2020 Verifica impianti DPR 462/01 ASCENSORE STADIO DEL GHIACCIO	02/12/2020	1829	7	426	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3347	362,7	IMQ SPA	Fatt.n. 520005144 del 16/11/2020 Verifica impianti DPR 462/01 MT-KW 026-050 IND-CASE RIP-PALAZZI P-ALB	02/12/2020	2170	5	425	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3348	5.642,50	NEXT.ORG SRLS	Fatt.n. 79/PA del 22/11/2020 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico - Saldo ANNO 2020	02/12/2020	1053	0	885	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3349	1.095,00	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 1200060001000007311 del 19/11/2020 FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI VARI	02/12/2020	1170	1	897	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3350	-21.345,12	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 30/001 del 20/11/2020 NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE PRECEDENTE - RIF. FATTURA N° 29 DEL 20/11/2020	02/12/2020	3400	0	874	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3350	19.245,60	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 31/001 del 20/11/2020 ELEMENTI METALLICI IN ACCIAIO CORTEN REALIZZATI IN TUBOLARE D 60,3X3mm. PIEGATI CON RAGGIO 190 mm CON INSERITE LAMIERE SPESSORE 2 mm PRESSOPIEGATE CON INCLINAZIONE	02/12/2020	3400	0	874	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3350	21.345,12	CMS CARPENTERIA METALLICA STRAZZABOSCO	Fatt.n. 29/001 del 20/11/2020 ELEMENTI METALLICI IN ACCIAIO CORTEN REALIZZATI IN TUBOLARE D 60,3X3mm. PIEGATI CON RAGGIO 190 mm CON INSERITE LAMIERE SPESSORE 2 mm PRESSOPIEGATE CON INCLINAZIONE	02/12/2020	3400	0	874	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3351	1.668,96	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Fatt.n. 12/PA del 20/11/2020 Fornitura materiale "Asiago destinazione sicura"	02/12/2020	2025	1	668	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3352	-642,4	PALMA DANIELE	Fatt.n. 56/2020 del 24/11/2020 Lavoro di taglio sramatura e numerazione n. 200 partite di faggio	09/12/2020	1908	0	724	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3352	7.066,40	PALMA DANIELE	Fatt.n. 55/2020 del 09/11/2020 Lavoro di taglio sramatura e numerazione n. 200 partite di faggio	09/12/2020	1908	0	724	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi

3353	-162,21	MECA S.R.L.	Fatt.n. 135PA del 24/11/2020 NOTA DI CREDITO SU FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	09/12/2020	1156	2	590	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3353	661,69	MECA S.R.L.	Fatt.n. 118PA del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE/FERRAMENTA VARIO	09/12/2020	1156	2	590	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3354	162,21	MECA S.R.L.	Fatt.n. 136PA del 24/11/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	09/12/2020	1829	1	330	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3355	2	CORRADIN RENZO	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 18/11/2020 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DIPENDENTI 2020	09/12/2020	1086	0	993	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3356	1.733,33	CORRADIN RENZO	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 18/11/2020 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DIPENDENTI 2020	09/12/2020	1086	0	30	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3357	5.000,00	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 119 del 07/11/2020 lavori eseguiti con mezzi meccanici e manodopera per fornitura ghiaione spaccato 30/60 e stabilizzato 0/30 per manutenzione del piano viabile della strada comunale Val Giardini - Zebio	09/12/2020	3087	1	861	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
3358	700	PUNTO SPORT SRL	Fatt.n. 26 del 23/11/2020 OPERAZIONI TECNICHE SUL PATRIMONIO SILVO PASTORALE-ACQUISTO VESTIARIO	09/12/2020	1155	0	986	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3359	2.318,00	NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA	Fatt.n. 65 del 23/11/2020 Assistenza archeologica // Assistenza archeologica ai lavori per il progetto di variante della pista da fondo "Turistica Golf Asiago" in localita Prunno	09/12/2020	1153	0	870	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3360	2.074,00	ARCI SERVIZIO CIVILE	Fatt.n. 12/001 del 23/11/2020 Cig ZBF2F4E98E - L Unione fa la forza Musei: azione e territorio	09/12/2020	1876	0	991	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3361	89,59	CHIAROSCURO DI RIGONI MASSIMO	Fatt.n. 83 del 24/11/2020 FORNITURA COLORI PER LABORATORIO DIDATTICO	09/12/2020	1170	1	989	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3362	2.379,00	STRAZZABOSCO DAVIDE	Fatt.n. 9 del 20/11/2020 Fattura di SALDO per fornitura di materiale e manodopera per l'intervento di manutenzione esterna consistente nella levigatura e verniciatura esterna dei tre portoni d'entrata della sede municip	09/12/2020	3239	0	749	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3363	1.250,00	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO	Fatt.n. 14/D del 23/11/2020 Affitto sala Cinema Grillo Parlante in occasione degli incontri per l'Università Adulti ed Anziani di Asiago anno 2020: mese di gennaio - giorni 9 - 13 - 16 - 20 - 27 mese di febbraio - giorni 3 - 10 - 17	09/12/2020	1517	1	102	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3364	658,8	MILAN IT SERVICES SRL	Fatt.n. 54/E del 24/11/2020 WEBCAM ENCORE FULL HD 1920x1080	09/12/2020	3011	12	987	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio
3365	4.544,50	MILAN IT SERVICES SRL	Fatt.n. 52/E del 19/11/2020 FORNITURA 7 LENOVO ESSENTIAL V15-IL 15.6" FHD I5-1035G1 8GB SSD256GB W10P	09/12/2020	3011	12	985	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio
3366	863,76	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/10/2020 del 16/11/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI STABILI COMUNALI	09/12/2020	2170	5	384	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

3367	3.697,82	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	Fatt.n. XML/9/2020 del 16/11/2020 INTERVENTO DI DIVISIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON CONTATORI DI CALORE PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO HODEGART	09/12/2020	1829	7	904	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3368	969,5	TIC TAC S.R.L.	Fatt.n. 17083 del 26/11/2020 FORNITURA Pannello Forex PER MOSTRA MUSEO NATURALISTICO	09/12/2020	1170	1	969	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3369	100	ANCI SA S.R.L.	Fatt.n. 105/02 del 27/11/2020 WEBINAR "MANIFESTAZIONI PUBBLICHE" 28 OTTOBRE 2020	09/12/2020	1040	3	896	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3370	2.000,00	GRUPPO DI BASE ASIAGO	Fatt.n. 0PA/1/2020 del 27/11/2020 COMPENSO PER ACQUISTO MATERIALE E REALIZZAZIONE VECIA 2020	09/12/2020	2078	1	215	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3371	1.074,92	SERVICES AND SKY DI ADALBERTO CARLO FARAVELLI	Fatt.n. 11 del 01/12/2020 Servizio trasporto scuolabus mese Novembre 2020	09/12/2020	1418	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3372	14,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078884564 del 26/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA - POD IT001E345688838 MAGGIO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3372	56,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078884565 del 26/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA - POD IT001E33703088 MAGGIO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	14,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078959377 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA - POD IT001E345688838 GIUGNO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	15,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078971747 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA - POD IT001E345688838 LUGLIO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	21,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078980791 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA - POD IT001E345688838 AGOSTO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	23,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078982347 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA - POD IT001E345688838 SETTEMBRE 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	24,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078983263 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE FERROVIA - POD IT001E345688838 OTTOBRE 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	60,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078959378 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA - POD IT001E33703088 GIUGNO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	69,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078971748 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA - POD IT001E33703088 LUGLIO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	84,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078980792 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA - POD IT001E33703088 AGOSTO 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

3373	99,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078982348 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA - POD IT001E33703088 SETTEMBRE 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3373	108,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004078983264 del 27/11/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TUZZELLA - POD IT001E33703088 OTTOBRE 2020	09/12/2020	1937	1	290	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3374	1.500,00	PIVOTTO FRANCO	Fatt.n. 14/PA del 30/11/2020 Revisione totale trattorino rasaerba Westwood	09/12/2020	2170	3	977	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3375	4.571,88	ROSSI SERVIZI SNC	Fatt.n. 14/PA del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SASSO MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1418	1	751	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3376	1.908,85	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 703 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 SEDE MUNICIPALE	09/12/2020	1048	2	52	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3377	190,69	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 702 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	09/12/2020	1272	0	48	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3378	4.255,79	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 700 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	09/12/2020	1366	1	53	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3379	2.384,83	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 701 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLE MEDIE	09/12/2020	1386	0	49	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3380	1.221,89	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 706 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 PALAZZO MILLEPINI	09/12/2020	1513	0	50	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3381	790,87	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 699 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 PALESTRA	09/12/2020	1823	1	55	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3382	458,5	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 705 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	09/12/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3382	2.419,35	VI.ENERGIA S.R.L.	Fatt.n. 704 del 06/11/2020 FORNITURA CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 STADIO DEL GHIACCIO	09/12/2020	1829	0	51	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3383	50.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	10/12/2020	1904	0	1034	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3384	665	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 15950/S del 30/10/2020 SPESE NOT.POST.SPED.23/10/2020	10/12/2020	1270	5	533	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3385	307,44	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 15949/S del 30/10/2020 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 23/10/2020	10/12/2020	1270	5	532	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3386	418	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 17813/S del 28/11/2020 SPESE NOT.POST.SPED.6-13/11/2020	10/12/2020	1270	5	533	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
3387	193,25	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 17812/S del 28/11/2020 SERV.NOT.VIOLAZ.CDS.SPED 6-13/11/2020	10/12/2020	1270	5	532	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi

3388	2.598,60	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	Fatt.n. 227/fe del 29/11/2020 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	10/12/2020	1265	1	268	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3389	1.098,00	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	Fatt.n. 151 del 29/11/2020 Lavori di taglio e rimozione della vegetazione infestante presente sulla zona di realizzazione della nuova pista Kaberlabba	10/12/2020	3405	0	817	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili
3390	610	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	Fatt.n. 401/VI del 26/11/2020 ASSISTENZA E SERVIZI VARI TEATRO MILLEPINI - RDO 2537259 DEL 15.4.2020	10/12/2020	2078	1	369	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3391	750	TESSARI GIULIA	Fatt.n. FPA 1/20 del 28/11/2020 GRAFICA BROCHURE ESTIVA DEL COMUNE DI ASIAGO	10/12/2020	2025	1	981	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3392	426,51	SR PUBBLICITA' S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 27/11/2020 Fornitura adesivo removibile per vetri armadietti archivio storico, tagliati a misura 35,5cmx87,5 cm. escluso applicazione	10/12/2020	3011	11	854	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
3393	21,67	ROSSI CAMILLO - DECEDUTO	Fatt.n. 00661/R1 del 27/11/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	10/12/2020	1156	2	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3405	340,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	10/12/2020	1047	0	820	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3413	65,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	10/12/2020	1084	1	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3473	6.522,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	10/12/2020	1001	2	505	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3474	188,5	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	10/12/2020	1001	3	169	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3477	942,54	SACERDOTI E CAMPANARO SASSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	10/12/2020	1201	0	16	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3479	767,71	AREA S.R.L.	Fatt.n. 3793/E del 09/04/2020 Compensi per partecipazione udienza Assistenza legale ricorsi	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3480	339,01	AREA S.R.L.	Fatt.n. 4507/D del 10/06/2020 Lotto N. 36 del 31/05/2020 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3481	71,56	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6262/E del 16/07/2020 Periodo rif. giugno 2020 Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3482	39,91	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6461/D del 10/09/2020 Lotto N. 40 del 31/08/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3483	922,32	AREA S.R.L.	Fatt.n. 7553/D del 09/10/2020 Lotto N. 42 del 30/09/2020 - TRIBUTI FISSO A PRATICA	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3484	25,8	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6263/E del 16/07/2020 Periodo rif. giugno 2020 Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3485	132,96	AREA S.R.L.	Fatt.n. 6462/D del 10/09/2020 Lotto N. 40 del 31/08/2020 - POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICAZIONE SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione

3486	104,57	AREA S.R.L.	Fatt.n. 7239/D del 09/10/2020 Lotto N. 41 del 30/09/2020 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3487	982,1	AREA S.R.L.	Fatt.n. 8669/E del 09/10/2020 FISSO A PRATICA LOTTO 42 polizia locale n.115 * € 7,00 cad	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3488	5,27	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7239/D del 09/10/2020 Lotto N. 41 del 30/09/2020 - POLIZIA LOCALE AGGIO SU RECUPERATO SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3489	63,08	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6262/E del 16/07/2020 Periodo rif. giugno 2020 Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3490	49,56	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6263/E del 16/07/2020 Periodo rif. giugno 2020 Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	11/12/2020	1265	0	482	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3491	4,61	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7238/D del 09/10/2020 Lotto N. 41 del 30/09/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3492	756,1	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8958/E del 30/10/2020 Compenso per insinuazione al passivo	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3493	201,63	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9017/E del 09/11/2020 Compensi per partecipazione udienza	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3494	355,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. PAGANIN STEFANO	11/12/2020	1887	0	614	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3495	239,38	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8006/D del 10/11/2020 Lotto N. 43 del 31/10/2020 - TRIBUTI SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3496	1.050,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. ROSSI GIORGIO	11/12/2020	1887	0	585	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3497	302,28	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8302/D del 10/11/2020 Lotto N. 44 del 31/10/2020 - TRIBUTI AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE COSTO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2020	1193	0	401	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione
3498	1.074,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG.RA BOSCOLO ELISABETTA	11/12/2020	1887	0	125	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3499	372,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. FRACARO MAURIZIO	11/12/2020	1887	0	121	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

3500	355,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. FRACARO STEFANO	11/12/2020	1887	0	124	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3501	1.024,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG.RA MACCHION RAFFAELLA	11/12/2020	1887	0	120	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3502	858,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG.RA ROSSI RITA	11/12/2020	1887	0	134	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3503	896,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. BAU GERRY	11/12/2020	1887	0	127	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3504	169,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI ALLA POZZA DELLA CONTRADA BOSCO	11/12/2020	1006	0	685	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
3506	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1059	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3507	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1060	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3508	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1061	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3509	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1062	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3510	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1063	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3511	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1064	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3512	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1065	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3513	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1067	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3514	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1068	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3515	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1070	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali

3516	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1071	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3517	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1072	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3518	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1073	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3519	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1074	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3520	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1066	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3521	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1069	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3522	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1075	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3523	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1076	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3524	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1077	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3525	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2020	16/12/2020	1890	0	1078	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3526	350.95	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA TERZO TRIMESTRE 2020 CCP 12041364 PROVENTI CONTRAVVENZIONI C.D.S	16/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3526	89.49	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TENUTA TERZO TRIMESTRE 2020 CCP 95470803 NOTIFICA VERBALI	16/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3527	12.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO ACCORDO TRA I SETTE COMUNI	16/12/2020	1060	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3528	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	16/12/2020	1060	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3529	6.087,80	L.R. VICENZA VIRTUS SPA	Fatt.n. 310 del 09/11/2020 PROMOZIONE TURISTICO-SPORTIVA - RITIRO PRIMA SQUADRA 2020	16/12/2020	2088	0	650	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

3530	31.93	ACEGASAPSAMGA	Fatt.n. 712011015274 del 19/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ACQUA dal 15.09.2020 al 13.11.2020 APPARTAMENTO STUDENTI PADOVA	16/12/2020	1156	3	100	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3531	579	THE LONDON SCHOOL	Fatt.n. 613E del 24/11/2020 Saldo dell'impegno di spesa 156/20 per corso d'Inglese online per 4 studenti + 4 certificazioni Cambridge	16/12/2020	1505	0	531	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3532	6.230,69	W D SALT SRL	Fatt.n. 18/PA del 30/11/2020 FORNITURA Cloruro per disgelo stradale in sacconi	16/12/2020	1935	0	46	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3533	498,98	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	Fatt.n. 240/fe del 01/12/2020 FORNITURA VESTIARIO	16/12/2020	1155	0	978	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3534	213,5	MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. FATTPA 24_20 del 30/11/2020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE PER SERVIZI ANNO 2020	16/12/2020	2090	0	553	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3535	2,99	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 129-20-104 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	16/12/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3535	2,99	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 127-20-104 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	16/12/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3535	9,08	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 130-20-104 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	16/12/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3535	9,54	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 132-20-104 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	16/12/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3535	13,22	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 131-20-104 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	16/12/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3535	110,68	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	Fatt.n. 128-20-104 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	16/12/2020	1156	2	87	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3536	3.050,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/201150 del 16/11/2020 Effettuato fornitura software Halley Lavori pubblici e manutenzione svolta nell'anno 2020. Effettuate n. 3 giornate di avviamento per la procedura lavori pubblici e manutenzione svolte nell'anno 2020	16/12/2020	3011	2	475	2	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	2	Software
3537	16.999,99	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	Fatt.n. 120 del 07/11/2020 fattura per lavori eseguiti con mezzi meccanici e manodopera per carico, fornitura, trasporto e stesura roccia e ghiaione spaccato 30/60 e allargamento con escavatore cingolato con martellone di alcuni tratti della strada f	16/12/2020	3068	10	799	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto
3538	1.500,00	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 14461 del 25/11/2020 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	16/12/2020	1480	0	747	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3539	378,98	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 14829 del 30/11/2020 FORNITURA LIBRI VARI TITOLI	16/12/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3540	189,53	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 16445 del 04/12/2020 Prepagato Ebook 189,53 (IVA 4 inclusa) - MLOL	16/12/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3541	100	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 15906 del 30/11/2020 aa.vv. - Prepagato Ebook 100 (IVA 4 inclusa) - MLOL	16/12/2020	1480	0	405	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
3542	610	MYO SRL	Fatt.n. 2040/200033659 del 27/11/2020 FORNITURA CARTELLE OGGETTO BANDA ROSSA INTESTATE	16/12/2020	1048	0	170	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

3544	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON MUSEO NATURALISTICO	17/12/2020	1175	0	795	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
3546	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. REL. CRISTIAN	17/12/2020	1886	1	1056	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3547	255,52	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	Fatt.n. S981 del 30/11/2020 FORNITURA NUCLEO CILINDRO SOST. UNIV. SYMO SH1	17/12/2020	3011	11	907	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
3548	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI PROMOZIONE NEL PERIODO NATALIZIO 2020/2021	18/12/2020	2025	2	1042	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3549	5.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTIVE VIABILITA 2020 COMUNE DI ASIAGO	18/12/2020	3087	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni
3550	923,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. RIGONI GIACOMO	18/12/2020	1887	0	129	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3551	206,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2020 SIG. BAU PIETRO	18/12/2020	1887	0	128	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
3552	28.086,63	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana	Fatt.n. 006/607 del 17/11/2020 OTTANTA PER CENTO QUOTA DEBITO DETRATTA DAL SALDO 2020 QTE ASSOCIATIVE	18/12/2020	1886	3	323	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3553	4.990,00	AD ARTE DI MORETTO STEFANIA	Fatt.n. 5 del 14/12/2020 Restauro di tre taccuini/agenda manoscritti + un foglio di album fotografico e materiale fotografico relativo ai luoghi di Mario Rigoni Stern	18/12/2020	1506	0	975	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3554	575,96	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 12000600010000012957 del 11/12/2020 FORNITURA PATTINI PER STADIO DEL GHIACCIO HODEGART	18/12/2020	1829	6	1026	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3555	9.760,00	CASADIO MICHELE	Fatt.n. 44/001 del 03/12/2020 Prima tranche fatturazione per servizio di produzione video promozionale e contenuti per TV Distretto del Commercio Asiago	18/12/2020	2025	1	916	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3556	8.580,00	PANOZZO MANUELE	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 03/12/2020 Servizio di gestione amministrativo-finanziaria, di monitoraggio e di coordinamento del progetto Interreg V Italia-Austria "Skyscape" - WP1 - ITAT 2047	18/12/2020	2081	0	697	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3557	6.344,00	MEDIA MEET SRL	Fatt.n. 2020/0000008/EP del 03/12/2020 partecipazione a webinar, fiere virtuali, workshop e predisposizione di materiale informati dedicato al settore turismo.	18/12/2020	2078	7	1011	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3558	1.500,00	CINEMA DUEL ENTERTAINMENT DI NEGRI DAMIANO	Fatt.n. FPA 1/20 del 14/12/2020 Prima tranche fatturazione per servizio di produzione video Progetto Interreg SKYSCAPE	18/12/2020	2081	0	587	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3559	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE ACCANTRO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2020	21/12/2020	2079	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

3560	4.792,26	MENEGUZZO DARIO	Fatt.n. 247 del 03/12/2020 COMUNE DI ASIAGO / SABINI RAFFAELE A SALDO CAUSA N.1200/2018 RG CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - SENTENZA 3032/2020	21/12/2020	1086	0	430	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3561	4.941,00	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	Fatt.n. 3/PA del 04/12/2020 ESECUZIONE LAVORI VARIANTE DELLA PISTA DA FONDO "TURISTICA GOLF ASIAGO" LOCALITA' PRUNNO	21/12/2020	1926	0	869	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3562	671,95	MECA S.R.L.	Fatt.n. 144PA del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA/EDILE VARIO	21/12/2020	2170	0	997	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
3563	263,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079128761 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 CANTIERE VIA VERDI POD IT001E18597398	21/12/2020	1937	1	458	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
3564	899,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 09142/4 del 30/11/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2020 MATERNA SASSO	21/12/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3564	1.703,10	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 09144/4 del 30/11/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2020 SCUOLE MEDIE	21/12/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3564	10.601,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Fatt.n. 09143/4 del 30/11/2020 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2020 SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	21/12/2020	1416	0	935	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3565	2.300,00	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 121 del 30/11/2020 SERVIZIO DI GESTIONE SIT MESE DI NOVEMBRE 2020	21/12/2020	2078	6	824	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3566	8.018,38	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 119 del 30/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ORE DI NOVEMBRE 2020.	21/12/2020	1878	3	911	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3567	4.600,71	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 33/3 del 30/11/2020 Servizio di gestione schianti boschivi tempesta Vaia	21/12/2020	1153	0	702	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3568	3.333,13	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 343/2 del 30/11/2020 Servizio di inserimento lavorativo mese di NOVEMBRE 2020	21/12/2020	1782	0	316	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3569	3.333,16	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	Fatt.n. 342/2 del 30/11/2020 Servizio di pulizia mese di NOVEMBRE 2020	21/12/2020	1054	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3570	85	ACEGASAPSAMGA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) DELLAPPARTAMENTO DI PADOVA. - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2020. CIG: ZC42C07D44. PAGAMENTO F24 SET/DIC PROV. 150	22/12/2020	1423	0	205	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3571	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PER IL PROGRAMMA DI PRENOTAZIONE PASTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 CIG:Z64219D9AB. PAGAMENTO POS ANNO 2019 COPERTURA PROV. 6-7-8	22/12/2020	1416	0	68	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico

3571	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PER IL PROGRAMMA DI PRENOTAZIONE PASTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 CIG:Z64219D9AB. PAGAMENTO POS ANNO 2019 COPERTURA PROVV. 6-7-8	22/12/2020	1416	0	68	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3571	249,96	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS PER IL PROGRAMMA DI PRENOTAZIONE PASTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 CIG:Z64219D9AB. PAGAMENTO POS ANNO 2019 COPERTURA PROVV. 6-7-8	22/12/2020	1416	0	68	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3572	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2020 GESTIONE PARCO BRIGATA REGINA	22/12/2020	1824	1	784	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
3573	4.636,00	LONGOFRIGO S.R.L.	Fatt.n. V1 475/20 del 30/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO FRIGORIFERO ANNO 2020	22/12/2020	1829	2	37	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3574	3.100,00	VONA MARIA	Fatt.n. FPA 2/20 del 17/12/2020 Scarto documenti della Biblioteca e Supporto Consulenziale Specialistico sui nuovi acquisti e nuove iniziative per il centenario di Mario Rigoni Stern	22/12/2020	1476	1	898	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3575	21.999,99	DISMA SAS DI ANGELO RIGO & C.	Fatt.n. 79/2020 del 19/12/2020 Servizio di riordino e inventariazione Archivio Mario Rigoni Stern	22/12/2020	1506	0	932	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3576	6.039,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	Fatt.n. FATTPA4_20 del 20/12/2020 PROGETTO COSTRUZIONE SISTEMA IDENTITA VISIVA PER ARCHIVIO MARIO RIGONI STERN	22/12/2020	1506	0	941	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3577	359,86	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 72/PA del 30/11/2020 MANUTENZIONE MACCHINA TG.: CD380GT	22/12/2020	1270	2	260	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3578	629,62	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	Fatt.n. 73/PA del 30/11/2020 MANODOPERA SU MERCEDES TG.: FK669GW	22/12/2020	1418	2	261	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3579	660,45	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 120 del 30/11/2020 SERVIZIO BIBLIOTECARIO E INFORMATIVO DEL COMUNE DI ASIAGO ORE DI NOVEMBRE 2020	22/12/2020	1476	1	345	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3580	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 141 - 142 - 143 - 144	22/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3580	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 141 - 142 - 143 - 144 SPESE SERVIZIO POS	22/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3580	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 141 - 142 - 143 - 144 SPESE SERVIZIO POS	22/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3580	1,15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 141 - 142 - 143 - 144 SPESE SERVIZIO POS	22/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari

3582	5.572,35	MENEGHINI E ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 2220 del 30/11/2020 3a tranche impegno di spesa per aggiudicazione definitiva del servizio di comunicazioni varie su tv, giornali, social networks e varie del comune di asiago a seguito dell'emergenza sanitaria anno 20	23/12/2020	2088	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3582	5.572,35	MENEGHINI E ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 1999 del 28/10/2020 servizio di comunicazioni varie su tv, giornali, social networks e varie, del comune di asiago a seguito emergenza sanitaria anno 2020	23/12/2020	2088	0	719	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3583	50	ANCI SA S.R.L	Fatt.n. 106/02 del 27/11/2020 WEBINAR "MANIFESTAZIONI PUBBLICHE" 28 OTTOBRE 2020	23/12/2020	1040	6	902	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3584	7.808,00	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 83/001 del 09/12/2020 Prima tranche fatturazione per servizio di comunicazione Progetto Interreg SKYSCAPE	23/12/2020	2081	0	522	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3585	5.612,00	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 85/001 del 14/12/2020 Realizzazione brochure linee formative/operative di supporto Interreg Sillabus	23/12/2020	1895	0	922	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3586	17.500,00	FTOURISM & MARKETING DI JOSEF EJARQUE	Fatt.n. 19/PA/2020 del 09/12/2020 Acconto per "Affidamento del servizio di attuazione del programma di valorizzazione del Distretto "Asiago, il tuo Centro Commerciale all'aperto"	23/12/2020	2025	0	534	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3587	10.000,00	SACE FCT S.P.A.	LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ATTO TRANSAZIONE RIGUARDANTE CESSIONE CREDITO FATTURE ENI	23/12/2020	1571	0	1124	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3588	3.883,88	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	Fatt.n. 40/PC del 30/11/2020 Fornitura Pasti caldi MESE DI NOVEMBRE 2020	23/12/2020	1882	0	318	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
3590	1.586,00	HHDESIGN SAS DI GIULIA STELLA	Fatt.n. 87/001 del 21/12/2020 Acconto lavoro DETERMINAZIONE N.R.G. 1012 del 17 DICEMBRE 2020 Servizi di marketing e comunicazione progetto Distretto del commercio	24/12/2020	2025	1	1101	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3591	1.268,80	MURARO FABIO	Fatt.n. 105 del 22/12/2020 Servizio di Progettazione di n. 3 Piazzole di osservazione del cielo e di n. 1 percorso tematico nell'ambito del Progetto Interreg Skyscape - Fattura di acconto.	24/12/2020	2081	0	1088	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3592	5.612,00	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	Fatt.n. 0000087 del 19/12/2020 brochure estiva comune asiago distretto del commerci	24/12/2020	2025	1	1021	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
3593	78,34	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALL'AMBIENTE. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 156	31/12/2020	1163	0	479	1	Spese correnti	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
3594	12,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 156	31/12/2020	1172	0	480	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3595	2.120,58	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 156	31/12/2020	1834	1	486	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

3596	242,61	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA VIABILITA. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 156	31/12/2020	1941	0	490	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3598	5.463,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1078	0	478	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3599	242,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALL'AMBIENTE ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1163	0	479	1	Spese correnti	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
3600	1.426,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1172	0	480	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3601	4.778,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1360	0	481	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3602	3.014,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MEDIA ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1460	0	482	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3603	3.325,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI INTERESSE CULTURALI ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1485	0	484	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3604	5.626,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI STADIO GHIACCIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1834	1	486	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3605	223,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI SOCIALI ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1901	0	487	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3606	2.645,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CENTRO POLIFUNZIONALE EX CASERMA RIVA - CASA DI RIPOSO. ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1912	0	488	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3607	3.395,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1938	0	489	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3608	26.782,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA VIABILITA ANNO 2020. PAGAMENTO SECONDA RATA COPERTURA PROVV. 155	31/12/2020	1941	0	490	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3610	0,8	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA 2020. COPERTURA PROVV. 154	31/12/2020	2173	1	452	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari
3611	3,27	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900026079T del 30/12/2020 CANONE TELEPASS SET/OTT/NOV 2020 COPERTURA PROVV. 153	31/12/2020	1270	5	144	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi