

Stampa - Data: 10-10-2023 - 11:55:59

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. | |
|------|------|--------|----------|-----------|----------|--|------------|---|----------|----------|----------|--------|------------|-------------------------|--------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------|---|----------|
| 1 | 1841 | 1 | 1922 | 1.454,61 | 1.454,61 | SR PUBBLICITA' S.N.C. | Z5839728D8 | Fatt.n. 8/P A del 08/06/2023 Fattura di acconto relativa alla determina n. 128 del 09/02/2023 per la fornitura sotto indicata: - Sostituzione immagini cartellone in Via Verdi compresa impostazione grafica; - Banner cm. 600x100 confezionato per esposizione | 04-07-23 | 2078 | 2 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative | 06-07-23 |
| 2 | 1842 | 1 | 1923 | 1.586,00 | 1.586,00 | BENETTI SCAVI ASIAGO SRL | Z0F3B43C7F | Fatt.n. 8/P A del 14/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE MANGALGOSTALUNGA A DETERMINAZIONE N.R.G. 396 DEL 23.05.2023 CIG Z0F3B43C7F | 04-07-23 | 3087 | 2 | 374 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 06-07-23 |
| 3 | 1843 | 1 | 1924 | 1.586,00 | 1.586,00 | BENETTI SCAVI ASIAGO SRL | ZB13B256B5 | Fatt.n. 7/P A del 14/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE DELLA CORDA PER PASSAGGIO DELLA ROGAZIONE DETERMINAZIONE N.R.G. 374 DEL 15.05.2023 CIG ZB13B256B5 | 04-07-23 | 3087 | 2 | 358 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 06-07-23 |
| 4 | 1844 | 1 | 1925 | 2.684,00 | 2.684,00 | BENETTI SCAVI ASIAGO SRL | Z323B30260 | Fatt.n. 6/P A del 14/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN CROCIO PIRUNNO - OSPEDALE DETERMINAZIONE N.R.G. 383 DEL 17.05.2023 CIG Z323B30260 | 04-07-23 | 3087 | 2 | 364 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 06-07-23 |
| 5 | 1845 | 1 | 1926 | 175,68 | 175,68 | CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI | ZEF360754F | Fatt.n. 44296/A del 16/06/2023 Annualetta 2022 ASSEGNO DI MATERNITA' ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE FSA | 04-07-23 | 1878 | 1 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-07-23 |
| 6 | 1846 | 1 | 1927 | 2.552,24 | 2.552,24 | DISMAS DI ANGELO RIGO & C. | Z3C3922A9C | Fatt.n. 055/2023 del 15/06/2023 SERVIZI ARCHIVISTICI VARI | 04-07-23 | 1488 | 0 | 911 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 06-07-23 |
| 7 | 1847 | 1 | 1928 | 915,00 | 915,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZDD3B5B88E | Fatt.n. 13 del 19/06/2023 ABBATTIMENTO URGENTE DI TRE PIANTE D'ALTO FUSTO PRESSO VIA MARCAR. | 04-07-23 | 1820 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-07-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|----------|------|---|-----|---|--------------------|----|----------------------------|---|----------------------------------|----|--|-----|--|----------|
| 8 | 1848 | 1 | 1929 | 62,35 | 62,35 | TIM S.P.A. | | GIRO CONTABILE SP LIT FATU RA 577/10 DEL 04-05 -2023 TIM SPA | 04-07-23 | 2154 | 0 | 469 | 1 | Spese c orrenti | 10 | Altre spes e correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 06-07-23 |
| 9 | 1849 | 1 | 1930 | 3.458,70 | 3.458,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z6E3AFD512 | Fatt.n. 12 del 19/06/2023 FAGGIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI A NNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO | 04-07-23 | 1878 | 1 | 335 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-07-23 |
| 10 | 1850 | 1 | 1931 | 13.267,63 | 13.267,63 | PALMA DANIELE | 8015816C9C | Fatt.n. 59/2023 del 22/06/2023 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale - ghiaia LOTTO FCIG 8015816C9 CCUP D46 G19000760004 | 04-07-23 | 1934 | 0 | 779 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-07-23 |
| 11 | 1851 | 1 | 1932 | 12.129,79 | 12.129,79 | PALMA DANIELE | 8015777C6D | Fatt.n. 58/2023 del 22/06/2023 Lavoro di sgombero neve e spargimento sale ghiaia LOTTO CCIG 8015777C6DCUP D46 G19000760004 | 04-07-23 | 1934 | 0 | 776 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-07-23 |
| 12 | 1852 | 1 | 1933 | 0,34 | 0,34 | TELEPASS SPA | ZB33973F69 | ACCONTO Fatt.n. 00000900021079T del 30/06/2023 CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NON RESTITUITO ELEPASS MESE DI MAGGIO 2023 | 05-07-23 | 1270 | 5 | 70 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 07-07-23 |
| 13 | 1853 | 1 | 1914 | 1,56 | 1,56 | TELEPASS SPA | ZB33973F69 | SALDO Fatt.n. 00000900021079T del 30/06/2023 CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NON RESTITUITO ELEPASS MESE DI MAGGIO 2023 | 05-07-23 | 1270 | 5 | 70 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 07-07-23 |
| 14 | 1854 | 1 | 1934 | 4,24 | 4,24 | AUTOTRADE PER L'ITALIA SPA | ZB33973F69 | ACCONTO Fatt.n. 00000900017569D del 30/06/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2023 | 05-07-23 | 1270 | 5 | 69 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 07-07-23 |
| 15 | 1855 | 1 | 1914 | 19,26 | 19,26 | AUTOTRADE PER L'ITALIA SPA | ZB33973F69 | SALDO Fatt.n. 00000900017569D del 30/06/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2023 | 05-07-23 | 1270 | 5 | 69 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 07-07-23 |
| 16 | 1857 | 1 | 1936 | 5.950,00 | 5.950,00 | GREEN EXPERIENCE SRL | 9744641C22 | Liquidazione prima rata anno 2023 gestione Parco Millepini, area giochi e centro tennis. | 06-07-23 | 1824 | 1 | 311 | 1 | Spese c orrenti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 07-07-23 |
| 17 | 1858 | 1 | 1015 | 2,00 | 37,40 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | | SPESE COMMISSI ONI BANCARIE TENUTA CONTRO CONTI CORRENTI - BOLL. | 06-07-23 | 2173 | 1 | 259 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 07-07-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|----------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--|---|--|-----|---|----------|
| 37 | 1870 | 1 | 1948 | 592,22 | 592,22 | Enel Energia S.p.A. | 9689112C27 | Fatt.n. 004336747185 del 08/06/2023 STADIO DEL GHILACCIO MAGGIO 2023 - POD IT001E00230412 | 06-07-23 | 1829 | 4 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-23 |
| 38 | 1871 | 1 | 1949 | 76,58 | 76,58 | Enel Energia S.p.A. | 9689112C27 | Fatt.n. 004343647208 del 12/06/2023 APPARTAMENTO STUDIO TICHIERI DA ZEVIO. 48A MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E31338657 + CONSULTANZA ANZIANI | 06-07-23 | 1902 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-23 |
| 39 | 1872 | 1 | 1950 | 800,00 | 800,00 | ENTE "VICENTINI NEL MONDO" | | EROGAZIONE QUOTIDIANA ASSOCIATIVA VICENTINI NEL MONDO A NNNO 2023. | 07-07-23 | 1060 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07-07-23 |
| 40 | 1874 | 1 | 1952 | 5.039,47 | 5.039,47 | FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA | | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RATA MUTUO GENNAIO-GIUGNO 2023 | 07-07-23 | 1347 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07-07-23 |
| 41 | 1875 | 1 | 1953 | 749,67 | 749,67 | Enel Energia S.p.A. | 907246749C | Fatt.n. 004336747183 del 08/06/2023 ENERGIA ELETTRICA SEGGIOVIA KABERLABA MAGGIO 2023 - POD IT001E18703760 | 07-07-23 | 1156 | 3 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-23 |
| 42 | 1876 | 1 | 1954 | 40.569,07 | 40.569,07 | CONSORZIO ART. E. ALTO VICENTINO | 96072086D7 | Fatt.n. 211-2023 del 30/06/2023 ANTICIPAZIONE DI FORNITURA E POSA INFISSI A TAGLIO TERMICO 290 MQ. PRESSO PALERSTRA COMUNALE DI ASIAGO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E NERGETICA | 07-07-23 | 3150 | 2 | 281 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 07-07-23 |
| 43 | 1877 | 1 | 1956 | 34,09 | 34,09 | AREA SRL | Z9E34377E1 | Fatt.n. 4550/E del 07/06/2023 Compensazione per inasprimento al passivo | 07-07-23 | 1265 | 0 | 1215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 10-07-23 |
| 44 | 1878 | 1 | 1955 | 154,94 | 154,94 | AREA SRL | Z9E34377E1 | SALDO Fatt.n. 4550/E del 07/06/2023 Compensazione per inasprimento al passivo | 10-07-23 | 1265 | 0 | 1215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 10-07-23 |
| 45 | 1879 | 1 | 1979 | 2.500,00 | 2.500,00 | VARNA INTERNAZIONALE | Z773B154E6 | Liquidazione e di spesa preventivamente impegnata per un concerto di musica classica in Duomo. CIG. Z773B154E6 | 10-07-23 | 1506 | 1 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 14-07-23 |
| 46 | 1882 | 1 | 1959 | 445,50 | 445,50 | MAGGIOLI S.P.A. | Z1937EB72E | Fatt.n. 0001133764 del 19/06/2023 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE -SER | 10-07-23 | 1040 | 7 | 668 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 10-07-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|------|--------|--------|--------------------------|------------|--|----------|------|---|----|---|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|-----|--|----------|
| 64 | 1896 | 1 | 1973 | 331,80 | 331,80 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 645 del 08/06/2 023 05/23 EX Bibliote ca Vendita Calore Ven dita Calore - Ex Bibliot eca 69261 354 maggi o 2023 | 11-07-23 | 1476 | 0 | 42 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-07-23 |
| 65 | 1897 | 1 | 1974 | 286,82 | 286,82 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 639 del 08/06/2 023 05/23 MUSEO V endita Calo re Vendita Calore - M useo 6567 0319 magg io 2023 | 11-07-23 | 1477 | 1 | 41 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c. | 11-07-23 |
| 66 | 1898 | 1 | 1975 | 742,40 | 742,40 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 644 del 08/06/2 023 05/23 Millepini Ve ndita Calor e Vendita Calore - Mi llepini 6719 8768 magg io 2023 | 11-07-23 | 1513 | 0 | 37 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c. | 11-07-23 |
| 67 | 1899 | 1 | 1976 | 811,49 | 811,49 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 635 del 08/06/2 023 05/23 PAL 1DX 6 6389052 V endita Calo re Vendita Calore - Pa lestra 1 dx 66389052 - MAG - 202 3 | 11-07-23 | 1823 | 1 | 44 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c. | 11-07-23 |
| 68 | 1900 | 1 | 1977 | 304,16 | 304,16 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 646 del 08/06/2 023 05/23 Zotti camp o calcio Ve ndita Calor e Vendita Calore - Zo tti campo c alcio 7019 5950 magg io 2023 | 11-07-23 | 1827 | 1 | 43 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c. | 11-07-23 |
| 69 | 1901 | 1 | 1978 | 207,27 | 738,80 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 643 del 08/06/2 023 05/23 CUSTODE Vendita Ca lore Vendit a Calore - Pala Hodeg art (Custo de) 685279 68 maggio 2023 | 11-07-23 | 1829 | 0 | 38 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c. | 11-07-23 |
| 70 | 1901 | 2 | 1978 | 531,53 | 738,80 | VIENE RGIA S. R.L. | 9566199525 | Fatt.n. 642 del 08/06/2 023 05/23 ROLBA Ve ndita Calor e Vendita Calore - Pa la Hodegar t (Rolba) 6 8755902 m aggio 2023 | 11-07-23 | 1829 | 0 | 38 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 999 | Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c. | 11-07-23 |