

Mandati	num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
	1	26,84	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 27674/D del 28/11/2024 ASSISTENZA LEGALE RICORSI ALT	02/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	2	793	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULV	SALDO Fatt.n. V224 del 09/12/2024 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUIT	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	3	314	PAGANIN MICHELE	SALDO Fatt.n. 5 del 09/12/2024 Redazione Piano della Sicurezza, Individuazio	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001765 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001766 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001767 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001768 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001769 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001770 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001771 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001772 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001773 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001774 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001775 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	4	397,92	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5124001776 del 10/12/2024 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PF	02/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	5	1.782,66	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASS	SALDO Fatt.n. 413/2024/EL del 10/12/2024 Compensi per la pratica CONSORZ	02/01/2025	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	6	2.924,82	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009121 del 06/12/2024 Servizio idrico PDR: 0502	02/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	7	393,01	SCREMIN FRANCO SRL	SALDO Fatt.n. 2076 del 09/12/2024 SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SEQUI	02/01/2025	1264	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	8	999,18	UPRISE SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 10/12/2024 GRAFICA E STAMPA 10.000 PIEGHEVC	02/01/2025	1506	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	9	245,59	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05571459 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	02/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	9	245,59	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05620895 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	02/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	9	245,59	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05825152 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	02/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	9	245,59	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05573208 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	02/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	10	189.420,00	COSTRUZIONI CASAROTTO SPA	SALDO Fatt.n. 60 / PA / 2024 del 11/12/2024 INTERVENTI DI POTENZIAMEN	02/01/2025	3409	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
	11	4.923,18	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 11/12/2024 TRASPORTO DI MATERIALE INERTE IN	02/01/2025	3087	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
	12	11.876,70	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI TR	02/01/2025	3087	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
	13	3.661,83	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 607/2 del 30/11/2024 Servizio di Pulizia teatro Millepini 2024	02/01/2025	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	14	50.000,00	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGO	Erogazione somma per ripristino strada BEITALTEBENE VAIA, Comune di Asia	02/01/2025	3050	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 09-10-24 ACQUISTO MAZZO FIORI PER MATRIM	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 19-10-24 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MATR	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 25-10-24 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER ULTR	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 30-11-24 ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO C	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 05-12-24 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENT	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 23-12-24 ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO D	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 07-10-24 ACQUISTO FIORI PER CENTENARIO	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	15	277	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 04-10-24 ACQUISTO N. 2 MAZZI FIORI PER MAT	07/01/2025	1003	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	16	218,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 24-10-24 ACQUISTO GETTONIERA BAGNI PUBB	07/01/2025	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	16	218,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 10-10-24 ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO	07/01/2025	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	16	218,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 07-10-24 RINNOVO FIRMA DIGITALE	07/01/2025	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	16	218,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 09-12-24 PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA ANN	07/01/2025	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	16	218,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 13-12-24 FIRMA DIGITALE	07/01/2025	1048	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	17	452,25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 11-12-24 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA'	07/01/2025	1170	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	17	452,25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 01-10-24 ACQUISTO MATERIALI VARI LABORAT	07/01/2025	1170	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	23	767	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA DICEMBRE 2024	07/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
	24	43,92	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 27904/D del 03/12/2024 FISSO GESTIONE RICERCA ANAGR	07/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	24	43,92	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 27758/D del 03/12/2024 FISSO GESTIONE RICERCA ANAGR	07/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	24	43,92	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 27904/D del 03/12/2024 FISSO GESTIONE RICERCA ANA	07/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	24	43,92	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 27758/D del 03/12/2024 FISSO GESTIONE RICERCA ANA	07/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	25	6.846,00	AIG EUROPE S.A. RAPPRES. GEN. PER	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza IFLE006993 RC patrimoniale enti pubbl	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	26	14.800,00	ITAS ASSICURAZIONI SPA	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza M15314370 tutela legale enti pubblici	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	27	48.450,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZION	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza numero 203445187 RCT+O	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	28	6.840,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZION	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza 203442293 auto flotte RCA + CVT	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	29	12.000,00	ITAS MUTUA	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza M15322740 impianti di risalita incendio	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	30	1.819,00	ABBAGNARA GIUSEPPE E ABBAGNAR	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza 430115650 infortuni collettive	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	31	1.180,00	BALCIA INSURANCE SE	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza MEL 135-2023 auto flotte kasko	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	32	28.839,05	GROUPAMA	Cod. pagamento AVDS 754808 polizza 1142356666 incendio allrisks pd	07/01/2025	1044	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
	33	9.000,00	RONZANI EDITORE	SALDO Fatt.n. 199 del 20/12/2024 SERVIZIO DI EDITING, PROGETTAZIONE	07/01/2025	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	34	19.995,80	RECLAM AGENCY	SALDO Fatt.n. 69 del 23/12/2024 SERVIZIO DI PROGETTO COMUNICATIVO	07/01/2025	1492	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	35	9.150,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	SALDO Fatt.n. FATTPA7 24 del 21/12/2024 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE /	07/01/2025	1492	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	36	1.063,84	VETRERIA RIGONI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 10/12/2024 Rif.to: STADIO DEL GHIACCIO ASIAC	07/01/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	37	990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SESTO BIMESTRE 2024	08/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
	38	500	A.S.D. TRIAL ALTOPIANO 7 COMUNI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TROFEO ASI TRIAL /	08/01/2025	1830	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
	39	3.501,99	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1442 del 11/12/2024 Vendita Calore - UFF. PATRIMONIO 7075	08/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	39	3.501,99	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1445 del 11/12/2024 Vendita Calore - Municipio 68604684 nove	08/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	40	375,57	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1444 del 11/12/2024 Vendita Calore Vigili Urbani 65883505 nov	08/01/2025	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	41	5.481,26	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1440 del 11/12/2024 Vendita Calore - Scuole Elem 65629588- N	08/01/2025	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	42	2.601,26	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1441 del 11/12/2024 Vendita Calore - Scuole medie sud 657043	08/01/2025	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	43	611,86	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1579 del 12/12/2024 Vendita Calore - Ex Biblioteca 69261354 n	08/01/2025	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	44	840,86	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1443 del 11/12/2024 Vendita Calore Museo 65670319 novembr	08/01/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
	45	2.493,43	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1448 del 11/12/2024 Vendita Calore - Millepini 67198768 novem	08/01/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

46	2.174,42	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1439 del 11/12/2024 Vendita Calore - Palestra 1 dx 66389052 -	08/01/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	874,27	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1449 del 11/12/2024 Vendita Calore Vendita Calore - Zotti camp	08/01/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	3.978,41	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1447 del 11/12/2024 Vendita Calore Pala Hodegart (Custode) 6	08/01/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	3.978,41	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1446 del 11/12/2024 Vendita Calore Pala Hodegart (Rolba) 687	08/01/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	805,2	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 608/2 del 30/11/2024 Servizio di pulizia Palestrina pesi	08/01/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	4.483,50	MOSELE PAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 441/24 del 13/12/2024 NUOVA RICHIESTA DELLA VALUT	08/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	8.418,00	ITALKALI SPA	SALDO Fatt.n. V3-2298 del 05/12/2024 SALGEMMA IND.SACCONI KG. 1500	08/01/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	12.310,14	NEXTECO SRL	SALDO Fatt.n. 466 del 30/11/2024 Ordine n. N 752 del 29.08.2022 - Servizio di	08/01/2025	3409	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
53	51.225,36	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S	SALDO Fatt.n. IT00124V0200280 del 30/11/2024 . DET. N.R.G. 900 DEL 07/11	08/01/2025	3455	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
54	1.372,50	IMPTEC SNC	SALDO Fatt.n. 2/7 del 11/12/2024 Compenso per contratto assistenza annuale	08/01/2025	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	3.223,85	FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 220 del 13/12/2024 Fornitura vestiario per la Polizia Municipale	08/01/2025	1265	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	300	INTEROFFICES ASIAGO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0000017/E del 13/12/2024 FORNITURA CANCELLERIA PER U	08/01/2025	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	11.355,00	MV ARTE SRLS	ACCONTO Fatt.n. 12/001 del 16/12/2024 Anticipo per realizzazione mostra Libe	08/01/2025	1506	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	5.115,00	MV ARTE SRLS	SALDO Fatt.n. 12/001 del 16/12/2024 Anticipo per realizzazione mostra Liberta	08/01/2025	1506	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	73,92	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESA TENUTA CCP 12041364 GESTIONE PROVENTI CONTRAVVENZION	09/01/2025	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	1.888,00	AGESCI - GRUPPO SCOUT ASIAGO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI KOPA KARUKKOLA E	09/01/2025	2079	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
61	5,88	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atto prot. 71886-994/2024 Sig. L.R.	10/01/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	5,88	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atto 2024/000353-TASI/2019 Sig.ra F.E.	10/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	5.050,80	MUNARETTO CAV. LINO SNC	SALDO Fatt.n. 7294/E del 16/12/2024 INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO C	10/01/2025	3409	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
65	10.700,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/AN	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/12/2024 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UNIVER	10/01/2025	1517	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	700	DESTROYED DI BAROLO ENRICO	SALDO Fatt.n. 36 del 17/12/2024 Aggiornamento App VAIA	10/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	141,52	ARUBA BUSINESS S.R.L	SALDO Fatt.n. 24PAMS0001207 del 10/12/2024 Rinnvo dominio Incluso .to asi	10/01/2025	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	6.019,50	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 4216 del 12/12/2024 Rep. 65894 del 06/12/2024 - Permuta Clie	10/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	6.019,50	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 4215 del 12/12/2024 Rep. 65894 del 06/12/2024 - Permuta Clie	10/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	76.010,00	BRAZZALE SRL	SALDO Fatt.n. 37/PA del 18/12/2024 LAVORI DELLA PISTA CICLABILE ASIAV	10/01/2025	3409	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
70	238,52	ASPIAG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1535724 del 18/12/2024 Fornitura utensili vari per appartamento	10/01/2025	1423	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	3.114,40	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 4236 del 12/12/2024 Rep. 65895 del 06/12/2024 - PERMUTA R	10/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	5.475,00	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOST	SALDO Fatt.n. 44/D del 18/12/2024 Affitto sala Cinema Grillo Parlante in occas	10/01/2025	1517	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	15.456,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LA	10/01/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
75	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza terzo/quarto trimestre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
76	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
77	305,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
78	1.270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
79	566,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
80	1.002,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
81	852,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
82	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	13/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
83	94.275,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	VALORE DIRITTI CEDUTI IN PERMUTA MORAR CUP D49B18000000007	13/01/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
84	51.375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	VALORE DIRITTI CEDUTI IN PERMUTA MORAR CUP D49B18000000007	13/01/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
85	3.500,00	CIMA LARICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER VABILITA SGOMBRATURA NEVE E SPA	13/01/2025	1171	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
86	2.650,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751936674 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA VARI UFFI	13/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	932,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751940395 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA VARI STAE	13/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	107,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751949912 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA M	13/01/2025	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	2.589,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751936746 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E	13/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	745,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751941363 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE M	13/01/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	317,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751945268 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE	13/01/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	287,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751945715 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DE	13/01/2025	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	1.379,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751938822 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO I	13/01/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	194,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751947400 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	13/01/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	3.105,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751936268 del 13/12/2024 PALESTRA IPSIA MESE DI NOVE	13/01/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	346	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751944882 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SEP	13/01/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	42.067,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751933526 del 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA STADIO DE	13/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
98	121,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751949421 del 13/12/2024 APPARTAMENTO STUDENTI VIA	13/01/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
99	11.450,92	ELECTRIC TECHNOLOGY ZANINI DI ZA	SALDO Fatt.n. 50 del 19/12/2024 SERVIZIO AGLI IMPIANTI TOTALE COME D	13/01/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	6.093,90	FDV IMPIANTI ELETTRICI DI DALLA VIA	SALDO Fatt.n. 52/00 del 30/11/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 BA	14/01/2025	3073	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
101	709,92	PROVINCIA DI VICENZA	Fasciolo 2024/655 prot. 60276 spese da rimborsare	14/01/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
103	255,2	REGIONE VENETO	TASSA AUTOMOBILISTICA CON SCADENZA DICEMBRE 2024 LAND ROVE	14/01/2025	1157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
106	39	IMPRESA VERDE VICENZA SRL	RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2025 IMPRESA VERDE VICENZA - PAG	14/01/2025	1066	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OSPITALITA C/O STRUTTURA PROTETTA CASA SOLLIEVO DI ROANA ANI	14/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
108	510	CORO ASIAGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
109	510	GRUPPO SPELEOLOGICO SETTE COM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
110	161,7	ASS. NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
111	161,66	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
112	161,66	ISTITUTO NAZIONALE NASTRO AZZUR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
113	161,66	ASS. NAZIONALE DEL FANTE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
114	100	ASSOCIAZIONE NAZ.LE FINANZIERI D'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
115	161,66	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA LIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
116	600	GRUPPO ALPINI ASIAGO - SEZ. MONTE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
117	161,66	GRUPPO ALPINI SASSO - SEZIONE MC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
118	400	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPIN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1514	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
119	5.549,33	SCI CLUB 2A ASIAGO ALTOPIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
120	6.875,55	UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

121	7.146,32	A.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
122	4.418,06	ASSOCIAZIONE ASIAGO VIPERS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
123	3.303,79	HC ASIAGO JUNIOR 1935	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
124	2.298,95	GRUPPO SPORTIVO ALPINI ALTOPIAN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURAL	14/01/2025	1830	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
125	991,62	APO IND. COMM. LEGNAMI SRL	SALDO Fatt.n. 151 del 19/12/2024 Pannelli bx/cx mm.21 122x244 Morali abete	14/01/2025	2170	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
126	3.202,50	RESTART ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 92 PAE del 12/12/2024 Redazione piano dellilluminazione per il	14/01/2025	3020	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
127	6.055,99	DISMA SAS DI ANGELO RIGO & C.	SALDO Fatt.n. 112/2024 del 11/12/2024 Descrizione archivistica nuovo materia	14/01/2025	1488	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	614,88	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00902569 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
129	1.057,36	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220425800080755 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo	14/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	87,35	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00900884 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	49,11	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00902812 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	354,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00900444 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	354,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00901593 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	354,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00899808 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
133	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00905320 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	90,14	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00900949 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	90,14	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00899548 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
135	58,1	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00904379 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	14/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	473,82	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405253933 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 3	14/01/2025	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
137	51,21	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405253931 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 3	14/01/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	155,2	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405253932 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 3	14/01/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
139	45,38	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405253934 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 3	14/01/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	552,38	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405253935 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 3	14/01/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	552,38	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405278106 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 3	14/01/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	2.000,00	PREMED Srl	SALDO Fatt.n. 1573 del 17/12/2024 Visite mediche e relativi accertamenti. Non	14/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	1.004,58	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE RO	SALDO Fatt.n. 33/P del 19/12/2024 Fornitura toner/inchiostro per stampanti	14/01/2025	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	14.640,00	ME PRODUCTION SRL	SALDO Fatt.n. 965 del 19/12/2024 Servizio di realizzazione e promozione del te	14/01/2025	2080	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	6.563,60	UPRISE SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/12/2024 MATERIALE PROMOZIONALE BROCHU	14/01/2025	2078	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	32,44	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82405210839 del 18/12/2024 energia elettrica periodo 29/11/20	14/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	626,01	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	SALDO Fatt.n. 00882/R1 del 20/12/2024 Fornitura materiale edile/ferramenta v	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	626,01	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	SALDO Fatt.n. 00907/R1 del 31/12/2024 Fornitura materiale edile/ferramenta v	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	198,13	RONZANI IMPIANTI DI RONZANI SAMU	SALDO Fatt.n. 265 del 19/12/2024 RIPARAZIONE PORTONE DELLO STADIO	14/01/2025	1829	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 105-24-104 del 20/12/2024 FLESSIBILE FF 3/8X1/2 L.25 GUAF	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 101-24-104 del 20/12/2024 312 VALVOLA SICUREZZA MF 1/2	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 106-24-104 del 20/12/2024 SGORGOSI- BARATTOLO DISOTT	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 103-24-104 del 20/12/2024 ROTHEN-CHIAVE TELESCOPICA	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 108-24-104 del 20/12/2024 PROLUNGA ACCIAIO ZINCATA MF	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 102-24-104 del 20/12/2024 SERIE CHIAVI SOTTOLAVELLO 9-	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 104-24-104 del 20/12/2024 WILO ATMOS PICO 25/1-6-180 180	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1.494,31	ABC BATHROOM SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 107-24-104 del 20/12/2024 VIVA RUBINETTO ANTIGELO SFE	14/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28352/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - POLIZ	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28577/D del 10/12/2024 Lotto N. 84868 del 30/11/2024 - POLIZ	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28578/D del 10/12/2024 Lotto N. 84868 del 30/11/2024 - POLIZ	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28353/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - POLIZ	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 29105/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - POLIZ	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 29106/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - POLIZ	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28352/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - PO	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28577/D del 10/12/2024 Lotto N. 84868 del 30/11/2024 - PO	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28578/D del 10/12/2024 Lotto N. 84868 del 30/11/2024 - PO	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28353/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - PO	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 29105/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - PO	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	897,38	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 29106/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - PO	15/01/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	611,65	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28351/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - TRIBU	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	611,65	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 29104/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - TRIBU	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	611,65	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28351/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - TR	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	611,65	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 29104/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - TR	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2.581,03	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28350/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - TRIBU	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2.581,03	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 29103/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - TRIBU	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2.581,03	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 28576/D del 10/12/2024 Lotto N. 84868 del 30/11/2024 - TRIBU	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2.581,03	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28350/D del 10/12/2024 Lotto N. 84584 del 30/11/2024 - TR	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2.581,03	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 29103/D del 10/12/2024 Lotto N. 85404 del 30/11/2024 - TR	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2.581,03	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 28576/D del 10/12/2024 Lotto N. 84868 del 30/11/2024 - TR	15/01/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1.818,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
154	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
155	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
156	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
157	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
158	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
159	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
160	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
161	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
162	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

163	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
164	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
165	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
166	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
167	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
168	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
169	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
170	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
171	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
172	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
173	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
174	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
175	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
176	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
177	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
178	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
179	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
180	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
181	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
182	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
183	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
184	909,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2024	16/01/2025	1907	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
186	1.134,00	IL COLORE DEL GRANO DI FASOLO CH	SALDO Fatt.n. 50/FATTPA 20 del 21/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE ED	16/01/2025	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	1.551,32	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE RO	SALDO Fatt.n. 35/P del 20/12/2024 Fornitura materiale per computer	16/01/2025	1052	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	1.586,00	ARTE MARMI DI BASSO TIZIANO	SALDO Fatt.n. 000/45/2024 del 18/12/2024 Fornitura lastra di marmo per loculi	16/01/2025	1657	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	54,9	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240031413 del 20/12/2024 REGISTRO - DELLE INUMAZI	16/01/2025	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	100,53	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151PA del 23/12/2024 Fornitura materiale edile/ferramenta varic	16/01/2025	1166	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	2.433,90	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE RO	SALDO Fatt.n. 41/P del 23/12/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZIO (E)	16/01/2025	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	4.955,64	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE RO	SALDO Fatt.n. 38/P del 23/12/2024 MATERIALE INFORMATICO - STAMPANT	16/01/2025	3011	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
193	1.397,38	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 152PA del 23/12/2024 Fornitura materiale edile/ferramenta varic	16/01/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	1.509,86	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 155PA del 23/12/2024 SCALA REGINA 5 GRADINI	16/01/2025	1829	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	1.509,86	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150PA del 23/12/2024 Fornitura materiale edile/ferramenta varic	16/01/2025	1829	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	3.635,90	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 4274 del 16/12/2024 Rep. 65896 del 06/12/2024 - PERMUTA R	16/01/2025	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	800	ANUTEL	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2025	16/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	385	A.N.U.S.C.A.	Adesione anno 2025 allAssociazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagra	16/01/2025	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
199	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE FONDI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs e ICI	16/01/2025	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
200	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE FONDI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs e ICI	16/01/2025	1881	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
201	2.500,00	ITAS MUTUA	Pagamento franchigia sinistro n. 200022168 pol. M12530702 del 30/12/2019	20/01/2025	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	335,5	UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGO	BIM 2023, Comune di Asiago - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA A CAF	20/01/2025	3068	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203	22,52	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Rimborso spese notifica atti quarto trimestre 2024 Sig.ra V.P.	20/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	11,76	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Rimborso spese di notifica nn.1030/2024 e 1031/2024 Sig.ra V.P	20/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	166,65	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA RIPARTO SPESE IX SOTTOCOMMIS	20/01/2025	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	166,65	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA RIPARTO SPESE IX SOTTOCOMMIS	20/01/2025	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	166,65	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA RIPARTO SPESE IX SOTTOCOMMIS	20/01/2025	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	166,65	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA RIPARTO SPESE IX SOTTOCOMMIS	20/01/2025	1047	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	1.287,00	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 38/PA del 24/12/2024 PRESTAZIONE DI SERVIZIO COLLEGA	20/01/2025	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	4.709,20	LONGOFRIGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V1 445/24 del 23/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PRO	20/01/2025	1829	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	793	HERTZ SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 27/12/2024 Service audio luci e assistenza tec	20/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	189,1	XONEMULTIMEDIA DI AMBROSINI NICO	SALDO Fatt.n. 57 del 28/12/2024 Riprese video/streaming // Consiglio Comuna	20/01/2025	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	3.660,00	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULV	SALDO Fatt.n. V250 del 30/12/2024 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO	20/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	3.050,00	MESA SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 30/12/2024 Assistenza tecnica in merito alla proposta di a	20/01/2025	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	2.299,70	BLUE DAY	SALDO Fatt.n. FA202402232 del 30/12/2024 SALDO SERVIZIO APPLICATIVO	20/01/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
214	1.400,00	BIOSPHAERA S.C.S	SALDO Fatt.n. 659 del 30/12/2024 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO	20/01/2025	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	189,1	XONEMULTIMEDIA DI AMBROSINI NICO	SALDO Fatt.n. 58 del 30/12/2024 Riprese video/streaming // Consiglio Comuna	20/01/2025	1005	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	5.636,40	CERBONE STAMPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 436 del 23/12/2024 MANIFESTI 70x100 25 APRILE ST. QUADR	20/01/2025	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	19.990,00	GOLEM MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 27/12/2024 Compenso per gestione ed organizzazione ev	22/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	12.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 145 del 30/12/2024 Servizio di potatura piante situate in zona Lu	22/01/2025	3808	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
221	7.527,40	MV ARTE SRLS	SALDO Fatt.n. 13/001 del 30/12/2024 Saldo per realizzazione mostra Liberta n	22/01/2025	1506	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	577,12	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/12/2024 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLI	22/01/2025	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	120	Bau' Emanuel	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/12/2024 FATTURA RELATIVA AL CAMBIO GOMM	22/01/2025	1083	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	779,97	Bau' Emanuel	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2024 FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZION	22/01/2025	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	779,97	Bau' Emanuel	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2024 FATTURA RELATIVA AL CAMBIO GOMM	22/01/2025	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	742,37	CENTRO DEL RICAMBIO SRL	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2024 RIPARAZIONI RUOTA CON SOST. CAM	22/01/2025	1165	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	5.995,00	GREEN EXPERIENCE SRL	Concessione servizio gestione area Parco Millepini, area giochi e centro tennis.	22/01/2025	1824	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
317	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
318	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
319	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
320	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
321	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
322	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
323	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
324	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

325	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
326	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
327	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO 2025	24/01/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
328	11.620,50	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-	EROGAZIONE CINQUANTA PER CENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO	24/01/2025	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
329	353,72	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20128 del 31/12/2024 Fornitura libri vari titoli	24/01/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	1.037,15	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024 270/A del 31/12/2024 INTERVENTI DI AMMODERNAMEN	24/01/2025	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
331	321,8	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGIE	ACCONTO Fatt.n. 2025000378 del 10/01/2025 Corrispettivi di cui al DM 24/12/20	24/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	303,67	GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGIE	SALDO Fatt.n. 2025000378 del 10/01/2025 Corrispettivi di cui al DM 24/12/201	24/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
339	20.000,00	VENTURO SSD A RL	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 2024 UEC GRAVEL E	27/01/2025	1833	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
340	897,18	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009584 del 20/12/2024 Servizio idrico PIAZZETT	27/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	897,18	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009524 del 20/12/2024 Servizio idrico UFFICO P	27/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	897,18	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009530 del 20/12/2024 Servizio idrico SEDE MU	27/01/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	184,43	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009458 del 20/12/2024 Servizio idrico FONTANA	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	184,43	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009450 del 20/12/2024 Servizio idrico FONTANE	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	184,43	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009449 del 20/12/2024 Servizio idrico VIA BUSC	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	184,43	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009504 del 20/12/2024 Servizio idrico Condomini	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	184,43	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009442 del 20/12/2024 Servizio idrico ARCHIVIC	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	346,76	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009447 del 20/12/2024 Servizio idrico VIA CAMP	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	103,61	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009523 del 20/12/2024 Servizio idrico SCUOLA M	27/01/2025	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	1.552,19	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009508 del 20/12/2024 Servizio idrico SCUOLE E	27/01/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1.189,40	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009522 del 20/12/2024 Servizio idrico SCUOLE M	27/01/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1.189,40	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009446 del 20/12/2024 Servizio idrico SCUOLA M	27/01/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	22,56	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005005704 del 01/08/2024 Servizio idrico PDR 0502	27/01/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	22,56	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009501 del 20/12/2024 Servizio idrico MUSEO LE	27/01/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	55,84	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009461 del 20/12/2024 Servizio idrico MUSEO D	27/01/2025	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	498,88	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009457 del 20/12/2024 Servizio idrico IDRANTI V	27/01/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	498,88	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009506 del 20/12/2024 Servizio idrico PALAZZO	27/01/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	42,92	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009583 del 20/12/2024 Servizio idrico CIMITERC	27/01/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	693,46	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009575 del 20/12/2024 Servizio idrico PALESTR	27/01/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	1.673,95	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005005750 del 01/08/2024 Servizio idrico PDR 0502	27/01/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	1.673,95	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009568 del 20/12/2024 Servizio idrico PALAZZIN	27/01/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	1.673,95	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009448 del 20/12/2024 Servizio idrico CALAMPO S	27/01/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	1.022,17	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009567 del 20/12/2024 Servizio idrico STADIO D	27/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	1.022,17	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009465 del 20/12/2024 Servizio idrico STADIO D	27/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009566 del 20/12/2024 Servizio idrico FONTANA	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009579 del 20/12/2024 Servizio idrico Ex Scuola	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009569 del 20/12/2024 Servizio idrico FONTANE	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009505 del 20/12/2024 Servizio idrico CONSULT	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009529 del 20/12/2024 Servizio idrico ORTI PUB	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009580 del 20/12/2024 Servizio idrico UFFICI GI	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009572 del 20/12/2024 Servizio idrico BIBLIOTECA	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009570 del 20/12/2024 Servizio idrico CAMPO S	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	2.099,86	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020240005009565 del 20/12/2024 Servizio idrico FONTANA	27/01/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
354	5.233,58	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020250005000229 del 13/01/2025 Servizio idrico PDR 0502	27/01/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	196,79	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. A20020241000033080 del 31/12/2024 Noleggio fotocopiatore U	27/01/2025	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	549	PALANO SERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 168 del 31/12/2024 CHIODATURA ROLBA STADIO DEL GHIAIO	27/01/2025	1829	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	1.705,00	ZATTARIN EVA	SALDO Fatt.n. 34/001 del 30/12/2024 VENDITA COMPOSIZIONI FLOREALI 2	27/01/2025	1003	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	6.123,80	CORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/12/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT	27/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	6.538,58	CORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/12/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT	27/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	14.968,13	CORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/12/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT	27/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	11.549,51	CORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/12/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT	27/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	5.225,77	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 75-FE del 31/12/2024 11 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	27/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	11.062,62	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 76-FE del 31/12/2024 11 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	27/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	976	LINEA GOBBATO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 150 del 30/12/2024 Rif: Determinazione N.R.G. 214 del 08/03/20	27/01/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	14.283,34	GESTISPORT DI BAU' WALTER	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025 Servizio di gestione dello Stadio del Ghiaccio H	27/01/2025	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	19.579,78	ASIAGO TURISMO S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 27/12/2024 Acconto prestazioni e costi dicembre 2	27/01/2025	1484	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	11.899,88	TREND 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2123 del 31/12/2024 Radio Padova 103.90 Mhz - 30 Padova, Vic	27/01/2025	2080	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1.386,67	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2025 NOTA DI CREDITO ORE DI DICEMBRE 2024	27/01/2025	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1.386,67	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 214 del 31/12/2024 ORE DI DICEMBRE 2024 PER SERVIZIO E	27/01/2025	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	3.334,88	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 749/2 del 31/12/2024 Servizio di inserimento lavorativo mese di	27/01/2025	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	3.749,91	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 748/2 del 31/12/2024 Servizio di pulizia mese di DICEMBRE 202	27/01/2025	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	3.210,75	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 213 del 31/12/2024 ORE DI DICEMBRE 2024 PER SERVIZIO I	27/01/2025	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1.412,78	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 215 del 31/12/2024 ORE DI DICEMBRE 2024 PER SERVIZIO I	27/01/2025	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	4.219,98	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 216 del 31/12/2024 MESE DI DICEMBRE 2024 SERVIZIO DI G	27/01/2025	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	805,2	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 96/3 del 31/12/2024 Servizio di affissione manifesti - AGOSTO -	27/01/2025	2053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	1.476,20	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA.	SALDO Fatt.n. 392/VI del 31/12/2024 PRESTAZIONI TECNICHE EFFETTUAT	27/01/2025	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	10.343,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 16084/4 del 31/12/2024 Mensa scolastica mese di dicembre 202	27/01/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	10.343,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 16082/4 del 31/12/2024 Mensa scolastica mese di dicembre 202	27/01/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	10.343,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 16083/4 del 31/12/2024 Mensa scolastica mese di dicembre 202	27/01/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	5.671,51	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - C	SALDO Fatt.n. 59/PC del 31/12/2024 Fornitura pasti caldi mese di dicembre 20	27/01/2025	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	54,56	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atti rep. 3993 - 3994 - 3995 -3996 -3997 - 3998 - 4405	29/01/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	375,5	ASSOCIAZIONE A.M.A.D	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LABORATORI SENTEMENTE	29/01/2025	1886	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

380	5,88	COMUNE DI PADOVA	Rimborso spese notifica atto 19240 Sig.ra M.A.	29/01/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	4.750,00	ASSOCIAZIONE ASIAGO VIPERS	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA MAN	29/01/2025	1830	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
382	18.275,60	ELECTRIC TECHNOLOGY ZANINI DI ZA	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025 SERVIZIO AGLI IMPIANTI SALDO. LAVORI D	29/01/2025	3069	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
383	712,4	TAGLIARO PATRIZIO	SALDO Fatt.n. 01/25 del 08/01/2025 Redazione di frazionamento di ente urban	29/01/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1.641,19	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/12/2024 PRIMO BIMESTRE SERVIZIO SGOMBE	29/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	6.288,01	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/12/2024 PRIMO BIMESTRE SERVIZIO SGOMBE	29/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	6.595,08	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 92/3 del 31/12/2024 Compenso fisso mensile Cimiteri di Asiago	29/01/2025	1656	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	333,06	VESCOVI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2025 LAVAGGIO COMPLETO FIAT DOBLO GH212	29/01/2025	1086	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	333,06	VESCOVI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025 LAVAGGIO COMPLETO SUZUKI JIMMY PRC	29/01/2025	1086	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	2.562,00	TAGLIARO PATRIZIO	SALDO Fatt.n. 02/25 del 09/01/2025 Aggiornamento perizie di stima immobili P	29/01/2025	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	290,58	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1025004833 del 10/01/2025 Servizio postale mese di novembre	29/01/2025	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	102.599,17	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO S	29/01/2025	3069	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
391	287,19	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/01/2025 Trascrizione Consiglio Comunale del 28 dic	29/01/2025	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	4.628,52	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASILO NIDO ANNO 2025	31/01/2025	1780	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
393	6.171,36	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGIN	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASILO NIDO ANNO 2025	31/01/2025	1780	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
394	1.752,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	31/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
395	640,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	31/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
396	673,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	31/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
397	336,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	31/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
398	1.915,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di dicembre 2024	31/01/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
399	322,08	CENTRO RICREATIVO ANZIANI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2024	31/01/2025	1885	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
400	6.801,50	FAVARO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2025 Fornitura e installazione di n7 infissi sistem	31/01/2025	3612	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
401	5.246,00	ALL SERVICE DI LUCA ANGELI	SALDO Fatt.n. 4/2025 del 08/01/2025 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVEN	31/01/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	2.196,00	MEDIA VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/2025 del 02/01/2025 Servizio di manutenzione impianto di vic	31/01/2025	1273	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	525	BOSCOLO CAPPON MICHELE	SALDO Fatt.n. PA /1/2025 del 09/01/2025 COMPENSO PER ESPLETAMENTC	31/01/2025	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	3.225,00	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/VP/238 del 31/12/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	31/01/2025	1909	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	5.811,10	BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLI	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 03/01/2025 Servizio di sgombero neve e trattamer	31/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	2.123,29	BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLI	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 03/01/2025 Servizio di sgombero neve e trattamer	31/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1.678,90	BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLI	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 03/01/2025 Servizio di sgombero neve e trattamer	31/01/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	4.622,58	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/1171 del 31/12/2024 PIETRISCO 3/6 PIETRISCO 4/8 PIETP	31/01/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	53,5	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atti rep. 3991 - 3992 - 3999 -4000 - 4005 Sigg.re S.F. -	03/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	11.552,31	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZ	03/02/2025	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
414	27.180,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO D	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALI TURISTICO S	03/02/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
415	1.440,20	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZION	Pagamento franchigie polizza n. 203445187 Comune di Asiago sinistri n. 20240	03/02/2025	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	1.000,00	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24-VPA1232 del 10/06/2024 Attivita a canone per il ServLuce II	03/02/2025	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	11.620,50	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGIN	EROGAZIONE CINQUANTA PER CENTRO CONTRIBUTO ORDINARIO ANN	03/02/2025	1347	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
418	13.956,80	STUDIO BASSO ARCHITETTI ASSOCIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 07/01/2025 Quarto acconto per D.L., contabilita e	03/02/2025	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
419	2.466,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE ANNO	05/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
420	1.144,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0075210067 del 09/01/2025 SISTEMA LEGGI DITALIA SISTEM	05/02/2025	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	485,58	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7724010563 del 23/12/2024 Noleggio fotocopiatori uff. rag-prot-	05/02/2025	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	117	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005950057 del 14/01/2025 SAVERIO LINGUANTI: IL MANUAL	05/02/2025	1040	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	373,32	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002101283 del 14/01/2025 ABBONAMENTO BANCA DATI ON	05/02/2025	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	805,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100757 del 14/01/2025 Aggiornamento servizi Entionline: -	05/02/2025	1040	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	3.210,00	FORER MEINRAD	SALDO Fatt.n. 01/E del 10/01/2025 materiale tassidermico per il museo natural	05/02/2025	1170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	914,71	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGION	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2025.	06/02/2025	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
453	1.250,47	ANCI NAZIONALE	LIUQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COM	06/02/2025	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
454	6.087,80	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 757/2 del 31/12/2024 Servizio di Pulizie straordinarie teatro Mille	06/02/2025	1513	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	3.428,44	GRUPPO DI BASE ASIAGO	ATTIVITA DEL GRUPPO DI BASE DI ASIAGO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE C	06/02/2025	2116	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
456	1.926,87	MAROBIN RICCARDO	SALDO Fatt.n. 3/E del 15/01/2025 CONTROLLO ESTINTORE CONTROLLI PC	06/02/2025	3073	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
457	169,79	MAROBIN RICCARDO	SALDO Fatt.n. 2/E del 15/01/2025 CONTROLLO ESTINTORE ESTINTORE PC	06/02/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	731,78	MAROBIN RICCARDO	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/01/2025 CONTROLLO ESTINTORE CONTROLLO P	06/02/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	4.800,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620252181000646 del 15/01/2025 COMMISSIONE SERVIZ	06/02/2025	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.693,85	FRANCESCHETTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 17 del 15/01/2025 Compenso per lattivita di Revisore mesi di no	06/02/2025	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	800	ENTE "VICENTINI NEL MONDO"	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	10/02/2025	1060	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
462	10,7	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atto rep. 4009 Sigg. Eredi	10/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	4.405,26	FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGIN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI 2024 D.M. 26 LUGL	10/02/2025	1911	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
464	1.724,80	PARROCCHIA S. MATTEO APOSTOLO-	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI 2024 D.M. 26 LUGL	10/02/2025	1911	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
465	3.000,00	PRO LOCO SASSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI INVERNO 20	10/02/2025	2078	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
466	8,17	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AR00137163 del 15/01/2025 Ricariche 02 dicembre 2024 - 09 g	10/02/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	93,06	CANON ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2507900005692 del 15/01/2025 Noleggio fotocopiatore ufficio cc	10/02/2025	1051	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	3.603,87	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 15/01/2025 Vendita Calore - UFF. PATRIMONIO 7075527	10/02/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	3.603,87	VI.ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/01/2025 Vendita Calore - Municipio 68604684 dicen	10/02/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	555,7	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 15/01/2025 Vendita Calore Vigili Urbani 65883505 dicembr	10/02/2025	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	7.227,59	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2025 Vendita Calore - Scuole Elem 65629588- DIC	10/02/2025	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	4.366,88	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2025 Vendita Calore - Scuole medie sud 65704310	10/02/2025	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1.370,55	VI.ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 del 15/01/2025 Vendita Calore - Palestra 1 dx 66389052 -	10/02/2025	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1.370,55	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13 del 15/01/2025 Vendita Calore - Ex Biblioteca 69261354 dice	10/02/2025	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	1.322,61	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 15/01/2025 Vendita Calore Museo 65670319 dicembre 202	10/02/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	4.697,60	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 15/01/2025 Vendita Calore - Municipio 68604684 dicembre	10/02/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	4.697,60	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 15/01/2025 Vendita Calore - Millepini 67198768 dicembre	10/02/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	2.451,52	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2025 Vendita Calore - Palestra 1 dx 66389052 - DIC	10/02/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	1.106,40	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14 del 15/01/2025 Vendita Calore - Zotti campo calcio 70195950	10/02/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

477	5.250,78	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 15/01/2025 Vendita Calore Pala Hodegart (Custode) 685	10/02/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	5.250,78	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 15/01/2025 Vendita Calore Pala Hodegart (Rolba) 68755	10/02/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	4.270,00	ASSOCIAZIONE CRESCERE IN MUSICA	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 13/01/2025 Spese per le attivita culturali: concerto d	10/02/2025	1488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	1.932,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751964482 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA vari uffici co	10/02/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	734,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751968102 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA mese di dic	10/02/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	63,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979611 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA M	10/02/2025	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	2.133,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751964183 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E	10/02/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	595,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751969086 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE M	10/02/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	59,72	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751972172 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA MUSEC	10/02/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	264,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972172 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE	10/02/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	67,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979345 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DE	10/02/2025	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	1.394,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751965506 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO I	10/02/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	128,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976450 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	10/02/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	1.399,91	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751964059 del 14/01/2025 PALESTRA IPSIA mese di dice	10/02/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	840,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751964059 del 14/01/2025 PALESTRA IPSIA mese di dicembr	10/02/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	228,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973806 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SEF	10/02/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	26.357,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751960521 del 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA STADIO DE	10/02/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	108,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977233 del 14/01/2025 APPARTAMENTO STUDENTI VIA	10/02/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	424,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA GENNAIO 2025 SIG. BAU GERRY	12/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
495	1.450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLINCO	EROGAZIONE SOMMA PER PARTECIPAZIONE EVENTI PERIODO NATALIZ	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	5,88	COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	Rimborso spese notifica atto prot. reg. n. 37/2024 Sig. B.D.	12/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	8,56	COMUNE DI RENDE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. NOTA 683 DEL 7.10.2024 SIG. S.E.Y	12/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	17,48	COMUNE DI VALBRENTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO REG. 323/2024 SIG.RA C.S.	12/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
500	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
501	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
503	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
504	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
505	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
506	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
507	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
508	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
509	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
510	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
511	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE FEBBRAIO 2025	12/02/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
512	46.970,00	VEZZANI SPA	SALDO Fatt.n. 00010/VS del 28/01/2025 NOTA DI CREDITO PER ERRATAFA	12/02/2025	3304	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
512	46.970,00	VEZZANI SPA	SALDO Fatt.n. 00423/VS del 31/12/2024 FORNITURA E POSA 3 GRUPPO CE	12/02/2025	3304	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
512	46.970,00	VEZZANI SPA	SALDO Fatt.n. 00012/VS del 31/01/2025 LAVORI DI FORNITURA E POSA 3 G	12/02/2025	3304	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
513	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2025 NOTA DI ACCREDITO a storno parziale F	12/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
513	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/01/2025 Si trascrive qui di seguito la retta di accogli	12/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
514	8.418,00	ITALKALI SPA	SALDO Fatt.n. V3-2372 del 08/01/2025 SALGEMMA IND.SACCONI KG. 1500	12/02/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339919 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339912 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339914 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339913 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339917 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339911 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339910 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339909 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339920 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339918 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339915 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	858,79	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500339916 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 07/12/20	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	9.470,05	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/01/2025 FATTURA PER I LAVORI DI ADEGUAMEI	12/02/2025	3082	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
517	3.760,00	MENEGUZZO DARIO	SALDO Fatt.n. 12/2025/FE del 20/01/2025 COMUNE DI ASIAGO / SEVIS SRL	12/02/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
518	119,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	ACCONTO Fatt.n. 1010936328 del 20/01/2025 Noleggio fotocopiatore Ufficio T	12/02/2025	1051	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
518	119,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	SALDO Fatt.n. 1010936328 del 20/01/2025 Noleggio fotocopiatore Ufficio Tecn	12/02/2025	1051	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	10.943,40	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASS	SALDO Fatt.n. 19/2025/EL del 20/01/2025 Acconto per la pratica Assistenza leg	12/02/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
520	5.255,76	ECOLOGIE TERMOTECNICHE SAS	SALDO Fatt.n. XML/1/2025 del 18/01/2025 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	12/02/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	16.079,60	LUMINARIE & SVETLA' SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 24/01/2025 Determinazione N.917 del 14/11/2	12/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	38.500,36	S.E.V.I.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/A del 31/01/2025 DETERMINAZIONE NR. 256 DEL 06.11.20	12/02/2025	3400	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
523	1.373,91	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 99/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - TRIBUTI F	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	1.373,91	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 429/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - TRIBUTI	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	1.373,91	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 99/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - TRIBU	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	1.373,91	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 429/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - TRIBU	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	136,43	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 98/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - TRIBUTI A	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	136,43	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 428/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - TRIBUTI	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	136,43	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 98/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - TRIBU	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	136,43	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 428/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - TRIBU	13/02/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	931,26	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 430/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - POLIZIA	13/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	931,26	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 1042/D del 10/01/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 - POLIZIA	13/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

525	931,26	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 1043/D del 10/01/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 - POLIZIA	13/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	931,26	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 430/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - POLIZIA	13/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	931,26	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1042/D del 10/01/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 - POLIZIA	13/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	931,26	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1043/D del 10/01/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 - POLIZIA	13/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	ACCONTO CINQUANTA PER CENTRO DEL CONTRIBUTO ANNO SOLARE 2024	14/02/2025	1367	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
529	219,6	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/250000597 del 17/01/2025 CARTELLINE DI GIUNTA COLLETTA	14/02/2025	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	53,8	ACEGASAPSAMGA	SALDO Fatt.n. 712500042273 del 20/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	3.647,80	TOMMASINI DAMIANO	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2025 Compenso per attivita legale fasi istruttoria e d	14/02/2025	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	3.647,80	TRECO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 23/01/2025 DET. 941/2024 UFF. URB. - SETT	14/02/2025	1571	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1.413,98	ISTITUTO D'ISTR. SUPERIORE STATAL	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO AREA AN	14/02/2025	1400	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384322 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384324 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384323 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384327 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384318 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384321 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384320 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384317 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384319 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384328 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384326 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	155,54	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500384325 del 23/01/2025 energia elettrica periodo 01/01/202	14/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	2.602,02	COSTA DAVIDE	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 23/01/2025 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARC	14/02/2025	3500	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
536	3.453,00	BIOSPHERA S.C.S	SALDO Fatt.n. 14 del 20/01/2025 Didattica Museale // Servizi di attivita didattica	17/02/2025	1170	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	385,03	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500394636 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 3	17/02/2025	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	152,87	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500394634 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 3	17/02/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	329,62	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500394635 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 3	17/02/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	45,93	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500394637 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 3	17/02/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
541	854,76	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500394638 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 3	17/02/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
541	854,76	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500393060 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 3	17/02/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
542	804,24	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250289 del 27/01/2025 Spese postali sostenute per Vostro co	17/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	2.690,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 2PA del 27/01/2025 Saldo per progetto per lavori di riqualificazi	17/02/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	3.456,04	COSTA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1PA del 27/01/2025 Acconto per progetto per lavori di riqualifica	17/02/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	1.522,90	IDEA SRL	SALDO Fatt.n. 19PA del 27/01/2025 RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBL	17/02/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	280	FERRARESI MICHELE	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2025 LIBRI RARI E STORIA LOCALE PER LA BIBL	17/02/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	639,28	SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L	SALDO Fatt.n. 25/11/1 del 28/01/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL	17/02/2025	1418	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	7.293,48	BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2025 SGOMBRATURA NEVE E TRATTAMENT	17/02/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	5.000,01	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKE	SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2025 CONCERTO DI NATALE PRESSO IL DUOMO	17/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	82.280,00	C.E.S.I.T. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 31/01/2025 FCC, PROGETTO STRATEGICO	17/02/2025	3416	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
552	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	IMPEGNO OBBLIGATORIO PER RIPRISTINO ACCERTAMENTO 157/2024 P	18/02/2025	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
553	11,76	COMUNE DI SPINEA	Rimborso spese notifica quarto trimestre 2024 atti 1299-1230/2024 Sig. P.P.	19/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	11,55	COMUNE DI PADOVA	Rimborso spese notifica atto 72697-1300/2024 sig. P.F.	19/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	10,7	COMUNE DI CASTENEDOLO	Rimborso spese notifica atto n. 744/2024 Sig.ra R.F.	19/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	4.983,09	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/72 del 31/01/2025 PIETRISCO 3/6 PIETRISCO 4/8 PIETRIS	19/02/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	4.983,09	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/1172 del 31/12/2024 PIETRISCO 3/6 PIETRISCO 4/8 PIETRIS	19/02/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	4.983,09	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/73 del 31/01/2025 VENDITA INERTE NERVESA	19/02/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	4.983,09	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/74 del 31/01/2025 VENDITE INERTE VOLPAGO	19/02/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	3.696,60	ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE F	SICE srl/Comune di Asiago nel procedimento di mediazione n. 306/2024 RM / Il	19/02/2025	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
559	500	ASSOCIAZIONE GIARDINI DI NATALE	SALDO Fatt.n. 0PA/1/2025 del 28/01/2025 TRASPORTO, ALLACCIAMENTO E	19/02/2025	1873	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	6,8	COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	Rimborso spese notifica atto verbale n. 863/2024 Sig. B.D.	20/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	48,88	COMUNE DI ARZIGNANO	Rimborso spese notifica atti rep. not. 1041 -1042 - 1043 - 1044 - 1045 -1046 an	20/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	1.350,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO	Erogazione saldo contributo straordinario per Consiglio delle ragazze/ragazzi e	20/02/2025	1380	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
653	1.166,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
654	1.195,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
655	1.120,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
656	1.151,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
657	1.127,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
658	1.067,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
659	1.031,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
660	1.026,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
661	1.063,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	CONCESSIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA	21/02/2025	1779	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
662	16.220,44	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 203 del 29/01/2025 Rep. 66114 del 24/01/2025 del Notaio Mura	21/02/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
662	16.220,44	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 201 del 29/01/2025 Rep. 66113 del 24/01/2025 del Notaio Mura	21/02/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
663	4.544,00	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 202 del 29/01/2025 Rep. 66113 del 24/01/2025 del Notaio Mura	21/02/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
663	4.544,00	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARI	SALDO Fatt.n. 204 del 29/01/2025 Rep. 66114 del 24/01/2025 del Notaio Mura	21/02/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
664	1.716,00	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 PRESTAZIONE DI SERVIZIO COLLEGAT	21/02/2025	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	704	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2025 TRASPORTO ANZIANI FRAZIONE SASS	21/02/2025	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	90	ACEGASAPSAMGA	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLAPPARTAMENT	21/02/2025	1423	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	994,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
670	364,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
671	1.336,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
672	463,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

673	767	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
674	1.929,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
675	764,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di gennaio 2025	21/02/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
676	156,16	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2493/D del 21/01/2025 FISSO GESTIONE RICERCA ANAG	24/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	156,16	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 2493/D del 21/01/2025 FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRA	24/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	732	TELDATA SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 24/01/2025 Pacchetto Servizi IP con FireWall bidirezionale	24/02/2025	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	13.381,78	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 00434/4 del 31/01/2025 Mensa scolastica mese di gennaio 2025	24/02/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	13.381,78	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 00432/4 del 31/01/2025 Mensa scolastica mese di gennaio 2025	24/02/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	13.381,78	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 00433/4 del 31/01/2025 Mensa scolastica mese di gennaio 2025	24/02/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	112	POLIAMBULATORIO SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 246/02 del 27/03/2024 ESEGUITA VISITA OCULISTICA ALLA S	24/02/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	276,26	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1025030018 del 06/02/2025 Servizio postale mese di dicembre	24/02/2025	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	12.064,96	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2025 ORE DI GENNAIO 2025 PER SERVIZIO DI A	24/02/2025	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	4.219,98	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 23 del 31/01/2025 MESE DI GENNAIO 2025 SERVIZIO DI GES	24/02/2025	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	2.053,96	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2025 ORE DI GENNAIO 2025 PER SERVIZIO BIB	24/02/2025	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	3.832,73	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/2 del 31/01/2025 Servizio di pulizia mese di GENNAIO 2025	24/02/2025	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/2 del 31/01/2025 Servizio di inserimento lavorativo mese di G	24/02/2025	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	1.098,00	ELICAMPIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 68 del 11/02/2025 Posizionamento elicottero in cantiere // Locali	24/02/2025	2078	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	5.793,48	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - C	SALDO Fatt.n. 5/PC del 17/02/2025 Fornitura pasti caldi a domicilio mese di ge	24/02/2025	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	25,62	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 2767/D del 22/01/2025 FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRA	25/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	25,62	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 2907/D del 22/01/2025 FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRA	25/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	25,62	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2767/D del 22/01/2025 FISSO GESTIONE RICERCA ANAG	25/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	25,62	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2907/D del 22/01/2025 FISSO GESTIONE RICERCA ANAG	25/02/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	2.610,80	HYKSOS s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 24 25 del 31/01/2025 CANONE SOFTWARE STAYTO	26/02/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2578 del 03/02/2025 Canone Aci Pra ANNO 2025	26/02/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	190,56	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 747 del 31/01/2025 Fornitura libri vari titoli	26/02/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	103,8	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 746 del 31/01/2025 Fornitura libri vari titoli	26/02/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	1.799,20	VELLAR MICHELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 05/02/2025 Compenso professionale per la Di	26/02/2025	3304	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
694	8.479,00	GIANESINI NICOLO' E FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15 del 03/02/2025 FATTURA PER LAVORI ESEGUITI CON ME	26/02/2025	3087	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
695	2.082,08	STEFANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 03/02/2025 Fattura per redazione Scia di Agibilita	26/02/2025	3133	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
696	700	HOWDEN ASSITECA SPA	Avviso scadenza AVDS: 800057, polizza FA-00KZMA2550 Trasp Merci FINE A	26/02/2025	1492	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	2.440,00	BOXXAPPS	SALDO Fatt.n. 1/250341 del 03/02/2025 Convenzione per i seguenti servizi: X-C	27/02/2025	1053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	72.672,91	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 3-FE del 05/02/2025 117 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCU	27/02/2025	3500	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
699	394,07	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2025-4 del 31/01/2025 Contratto nr. COC - 2024 - 3586 () I	27/02/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	684,42	IREDEEM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 000132/PA del 04/02/2025 ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FR	27/02/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	101,26	IREDEEM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 000131/PA del 04/02/2025 ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FR	27/02/2025	1829	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	8.272,58	BABBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 15 del 20/02/2025 Compenso in qualita di Revisore Unico 01.01	27/02/2025	1010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	500	ASD TENNIS CLUB ASIAGO	SALDO Fatt.n. 3/2025 del 07/02/2025 INSEGNAMENTO CORSO TENNIS COI	27/02/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	630	ASD TENNIS CLUB ASIAGO	SALDO Fatt.n. 02/2025 del 07/02/2025 LEZIONI DI TENNIS - PROGETTO SCI	27/02/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	3.690,39	SR PUBBLICITA' S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/02/2025 Per errato importo si emette nota di credito	05/03/2025	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	3.690,39	SR PUBBLICITA' S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2025 Fornitura striscioni, stendardi e pannelli pro	05/03/2025	2078	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1.500,00	SPAV TEAM A.S.D.	Erogazione contributo per progetto sport, scuola e integrazione sociale anno 20	05/03/2025	1830	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
713	746	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	05/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
714	4.940,75	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 100/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - POLIZIA	05/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	4.940,75	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 101/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - POLIZIA	05/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	4.940,75	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 431/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - POLIZIA	05/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	4.940,75	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 100/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - POLI	05/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	4.940,75	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 101/D del 10/01/2025 Lotto N. 86510 del 31/12/2024 - POLI	05/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	4.940,75	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 431/D del 10/01/2025 Lotto N. 86793 del 31/12/2024 - POLI	05/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	1.839,76	ROFFO ANGELO	SALDO Fatt.n. 03 000032025 del 11/02/2025 PROGETTO SPORT SCUOLA -	05/03/2025	1831	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	15.180,00	CETA SPA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2025 NOLEGGIO TRIBUNE G2M5/1 Rif. Vs. DE	05/03/2025	3416	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
716	15.180,00	CETA SPA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 NOLEGGIO TRIBUNE G2M5/1 - DAL 15/0	05/03/2025	3416	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
717	2.348,50	GAL MONTAGNA VICENTINA SOCIETA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 25 del 14/02/2025 QUOTA DI PARTECIPAZIONE S	05/03/2025	2090	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	6.098,78	MIROIR STUDIO SRL	SALDO Fatt.n. 34 del 18/02/2025 PIANO PROMOZIONALE ASIAGO FIOCCHI	05/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
722	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
723	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
724	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
725	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
726	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
727	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
728	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
729	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
730	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
731	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
732	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
733	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	LIQUIDAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2025	07/03/2025	1888	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
734	650,66	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020250005001046 del 07/02/2025 Servizio idrico FONTANA	10/03/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	391,99	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020250005001091 del 07/02/2025 Servixzio idrico CAMPO S	10/03/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	413,36	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020250005001072 del 07/02/2025 Servizio idrico STADIO D	10/03/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	61,38	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/01/2025 Fornitura materiale edile/ferramenta vario	10/03/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	170,8	SR PUBBLICITA' S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2025 Fornitura targa in plexiglas mm. 10 cm. 35	10/03/2025	3132	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
739	247,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00479161 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 I	10/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

739	247,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00588866 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	247,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00808840 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	247,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00477682 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	614,88	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00108740 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	993,97	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220425800011289 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	87,35	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00108039 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	52,41	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112427 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	335,44	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00113241 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	335,44	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110920 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	335,44	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109888 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	33,29	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107642 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	84,67	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00108170 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	84,67	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110715 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	58,29	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107945 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	10/03/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	48.787,80	DUEPUNTI EVENTI SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 17/02/2025 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLEVE	10/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	67.955,34	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 6-FE del 14/02/2025 68 - LAVORI DI ASFALTATURA E DI RIQU	10/03/2025	3070	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
751	8.637,60	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2025 LAVORI DI SCAVO, FORNITURA CORTE	10/03/2025	3808	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
752	327,81	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 264/E del 28/02/2025 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATIC	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	327,81	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 1041/D del 10/01/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 - TRIBU	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	327,81	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 264/E del 28/02/2025 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATIC	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	327,81	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1041/D del 10/01/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 - TRIE	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	1.269,74	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 265/E del 28/02/2025 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATIC	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	1.269,74	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 265/E del 28/02/2025 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PR	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	369,83	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 263/E del 28/02/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 AGGIO SU	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	369,83	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 263/E del 28/02/2025 Lotto N. 87345 del 31/12/2024 AGGIO	11/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
756	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
757	104,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
758	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	261,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
761	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
762	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
763	146,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
764	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
765	104,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
766	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
767	174,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
768	104,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
769	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
770	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
771	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
772	138,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
773	271,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
774	408,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Contributo regionale Buono libri anno scolastico 2024/2025, erogazione.	11/03/2025	1369	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
775	146,4	DIGITAL WORLD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 87 del 13/02/2025 Servizio di rinnovo del sistema Cloud degli all	11/03/2025	2170	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	SALDO Fatt.n. 1010941056 del 19/02/2025 Noleggio fotocopiatrice ufficio tecn	12/03/2025	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	SALDO Fatt.n. 1010941057 del 19/02/2025 Noleggio fotocopiatrice ufficio Polizi	12/03/2025	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	2.100,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989548 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA VARI UFFICI	12/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	689,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751990576 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA VARI SITI C	12/03/2025	1156	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	63,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751993083 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA M	12/03/2025	1346	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	2.281,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989501 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E	12/03/2025	1366	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	622,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751990690 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE M	12/03/2025	1387	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	287,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751991621 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA MUSEO LE	12/03/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	144,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992294 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DE	12/03/2025	1491	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	1.170,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989992 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO I	12/03/2025	1513	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	112,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992531 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	12/03/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	2.242,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989510 del 19/02/2025 PALESTRA IPSIA mese di gennai	12/03/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	205,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751991929 del 19/02/2025 ENERGIA ELETTRICA ZOTTI SEF	12/03/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	27.219,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752012927 del 20/02/2025 ENERGIA ELETTRICA STADIO DE	12/03/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	121,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992459 del 19/02/2025 APPARTAMENTO STUDENTI PAL	12/03/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	9,88	COMUNE DI VENEZIA	Rimborso spese notifica c.d.c. 310207/125 atto quarto trim. 2024 prot. 2024/160	12/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	21,4	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atti rep. 4006 / 4008 eredi Sig. F.R.	12/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	10,7	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese notifica atto rep. 3657 prot. 72335-832/2024 Sig. O.H.A.A	12/03/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1.734,79	ETRA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 050020250005001143 del 13/02/2025 Servizio idrico CIMIT	12/03/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	2.092,02	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020250005001143 del 13/02/2025 Servizio idrico CIMITERC	12/03/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	5.830,74	ETRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 050020250005001803 del 07/03/2025 Servizio idrico PDR: 0502	12/03/2025	1829	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	424,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	13/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
798	1.742,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	13/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
799	10,7	COMUNE DI TREVIGNANO	Rimborso spese di notifica n. 278 del 06.02.2025 Sig. C.C.	14/03/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	1.198,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	14/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	364,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	14/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

802	463,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	14/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
803	994,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	14/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
804	764,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mese di febbraio 2025	14/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
805	13.132,08	ACCATRE-STP	SALDO Fatt.n. 167/1 del 20/02/2025 Convenzione per l'anno 2025 per i segue	14/03/2025	1049	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	234.118,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S	SALDO Fatt.n. IT00125V0200035 del 21/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE	14/03/2025	3455	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
807	976	LINEA TETTI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 000/22/2025 del 24/02/2025 Intervento di riparazione del tetto d	14/03/2025	1931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	377,8	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-1085 del 21/02/2025 PRONTUARIO DELLE VIOLA	14/03/2025	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	377,8	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-703 del 25/02/2025 CODICE DELLA STRADA E R	14/03/2025	1048	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	1.207,80	HOLZHOF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 224 del 24/02/2025 SOSTITUZIONE GIOCO A MOLLA DANNE	14/03/2025	3808	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
810	5.795,00	HOLZHOF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 223 del 24/02/2025 MODIFICA E POSA GIOCO DENOMINATO	14/03/2025	3808	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
811	267,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO D	Comunicazione Agenzia Entrate importo dovuto anno 2022, copertura provv. 53	17/03/2025	2154	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
812	441,53	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500951604 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 3	17/03/2025	1346	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	178,29	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500951602 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 3	17/03/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	193,4	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500951603 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 3	17/03/2025	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	45,32	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500951605 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 3	17/03/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	727,61	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500951606 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 3	17/03/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	727,61	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82500956750 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 3	17/03/2025	1902	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	17,64	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAG	Rimborso spese notifica atti n. 2025/000044 Sigg. D.A./D.R./Z.B.	17/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	186,01	CONDOMINIO SPORTING RESORT	PAGAMENTO RATE 2 - 3 QUOTE CONDOMINIALI GARAGE SPORTING ANI	17/03/2025	1264	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	2.299,70	BLUE DAY	SALDO Fatt.n. FA202500472 del 14/02/2025 ACCONTO SERVIZIO APPLICAT	17/03/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	17.636,32	BUSON SIMONE	SALDO Fatt.n. 27 del 27/02/2025 Incarico professionale per lassistenza al RUP	17/03/2025	3409	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
821	704	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DALLE	17/03/2025	1004	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	1.716,00	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2025 PRESTAZIONE DI SERVIZIO COLLEGAT	17/03/2025	1418	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	657,89	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3518/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - TRIBUT	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	657,89	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3757/D del 03/02/2025 Lotto N. 88750 del 31/12/2024 - TRIBUT	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	657,89	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3518/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - TRIE	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	657,89	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3757/D del 03/02/2025 Lotto N. 88750 del 31/12/2024 - TRIE	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	24,92	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3756/D del 03/02/2025 Lotto N. 88750 del 31/12/2024 - TRIBUT	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	24,92	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 4274/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - TRIBUT	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	24,92	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3756/D del 03/02/2025 Lotto N. 88750 del 31/12/2024 - TRIE	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	24,92	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4274/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - TRIE	18/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	4.923,72	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 175 del 26/02/2025 Fornitura calore Ufficio Patrimonio 2025-01-	18/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	4.923,72	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 178 del 26/02/2025 Fornitura calore Municipio 2025-01-01 2025	18/03/2025	1048	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	517,73	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 177 del 26/02/2025 Fornitura calore Vigili urbani 2025-01-01 202	18/03/2025	1272	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	7.710,79	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172 del 26/02/2025 Fornitura calore Scuole elementari 2025-01-	18/03/2025	1366	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	3.916,70	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 173 del 26/02/2025 Fornitura calore Scuole medie sud 2025-01-	18/03/2025	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	3.916,70	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 174 del 26/02/2025 Fornitura calore Scuole medie nord 2025-01	18/03/2025	1386	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	673,9	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 181 del 26/02/2025 Fornitura calore Ex Biblioteca 2025-01-01 20	18/03/2025	1476	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	1.192,95	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 176 del 26/02/2025 Fornitura calore Museo Le carceri 2025-01-0	18/03/2025	1477	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	2.699,73	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170 del 26/02/2025 Fornitura calore Palestra 1 dx 2025-01-01 20	18/03/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	2.699,73	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 171 del 26/02/2025 Fornitura calore Palestra 2 sx 2025-01-01 20	18/03/2025	1823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	1.114,95	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 182 del 26/02/2025 Fornitura calore Campo Calcio Zotti - Spogli	18/03/2025	1827	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	4.709,73	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180 del 26/02/2025 Fornitura calore Pala Hodegart - Custode 20	18/03/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	4.709,73	VI.ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 179 del 26/02/2025 Fornitura calore Pala Hodegart - Rolba 2025	18/03/2025	1829	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	3.389,16	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	Liquidazione quota gestione canile sanitario intercomunale anno 2025.	19/03/2025	1886	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
836	18,16	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAG	Rimborso spese notifica atti Sigg. D.D. - D.M. Vs. prot. 2116	19/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	283,72	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2409 del 28/02/2025 Fornitura libri vari titoli	19/03/2025	1480	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	65	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 13/2025 del 03/03/2025 WEBINAR La legge di bilancio 2025 del	19/03/2025	1040	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	15.705,21	AZIENDA SANITARIA ULSS N.7 Pedemo	ACCONTO Fatt.n. 006/126 del 03/03/2025 D.M. 22/07/2022 FONDO PER LAS	19/03/2025	1886	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	2	AZIENDA SANITARIA ULSS N.7 Pedemo	SALDO Fatt.n. 006/126 del 03/03/2025 D.M. 22/07/2022 FONDO PER LASSIS	19/03/2025	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	73.881,23	AZIENDA SANITARIA ULSS N.7 Pedemo	SALDO Fatt.n. 006/140 del 04/03/2025 QUOTE ASSOCIATIVE D1 SALDO AN	19/03/2025	1886	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	4.826,25	PI.ERRE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/02/2025 RIVESTIMENTO DELLE PARETI LATERA	20/03/2025	3416	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
843	3.740,00	PI.ERRE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/02/2025 RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO E DEL	20/03/2025	3416	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
844	3.672,11	PIETRA S.R.L. DI PAOLI CHRISTIAN	SALDO Fatt.n. 12/00 del 26/02/2025 APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE	20/03/2025	3472	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
845	3.000,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	SALDO Fatt.n. FATTPA2 25 del 03/03/2025 STORNO TOTALE FATTURAPER	20/03/2025	1492	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	3.000,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	SALDO Fatt.n. FATTPA3 25 del 05/03/2025 ACCONTO DEL 50 PER CENTO F	20/03/2025	1492	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	3.000,00	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO	SALDO Fatt.n. FATTPA1 25 del 03/03/2025 DETERMINAZIONE N. 225 del 27	20/03/2025	1492	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	32,42	ROSSI MARIA ANNUNCIATA	SALDO Fatt.n. 00086/R1 del 28/02/2025 KERAFLEX MAXI S1 bianco (Sacchi K	20/03/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
926	5,88	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	Rimborso spese notifica del 18.03.2025 verbale 73154/2024 Sig.ra S.B.	21/03/2025	1270	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	427	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/03/2025 FATTURA LAVORI DI INSTALLAZIONE E	21/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	2.318,00	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/03/2025 FATTURA LAVORI PER MONTAGGIO E I	21/03/2025	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	244	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 10/PA del 03/03/2025 FATTURA PRESA DATTO INCARICO IM	21/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	1.098,00	GRAFICA 2010 VALENTINI SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2025 Fornitura biglietti per lo stadio del ghiaccio	21/03/2025	1829	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	32.208,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 12/00 del 04/03/2025 SERVIZIO DI TAGLIO FAGGIO PER LA F	21/03/2025	1908	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	334,74	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1025055592 del 05/03/2025 Servizio postale mese di gennaio 20	21/03/2025	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	23,4	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23PA del 28/02/2025 Fornitura materiale ferramenta vario.	21/03/2025	1166	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	538,58	MECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24PA del 28/02/2025 Fornitura materiale edile/ferramenta vario.	21/03/2025	1156	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	1,3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI BANCARI COPERTURA PROVV. 1	21/03/2025	2173	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	667,95	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 25-VPA0454 del 28/02/2025 Fattura servizio di gestione deg	21/03/2025	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	59.018,27	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 25-VPA0454 del 28/02/2025 Fattura servizio di gestione deg	21/03/2025	1937	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	4.573,56	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 25-VPA0454 del 28/02/2025 Fattura servizio di gestione deg	21/03/2025	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	4.542,13	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25-VPA0454 del 28/02/2025 Fattura servizio di gestione degli irr	21/03/2025	2170	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

941	1.651,86	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2025 ORE DI FEBBRAIO 2025 PER SERVIZIO DI	24/03/2025	1476	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	10.794,15	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 40 del 28/02/2025 ORE DI FEBBRAIO 2025 PER SERVIZIO DI	24/03/2025	1878	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	2.448,17	PUBLIADIGE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2025/01/6004 del 28/02/2025 Il Giornale di Vicenza - Commerci	24/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	4.219,98	IL FAGGIO SOCIETA' COOP.VA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 42 del 28/02/2025 MESE DI FEBBRAIO 2025 SERVIZIO DI GE	24/03/2025	2078	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	12.319,56	ROSSI SERVIZI SNC	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2025 SECONDO BIMESTRE SERVIZIO SGOM	24/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	14.713,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 01894/4 del 28/02/2025 Mensa scolastica mese di febbraio 202	24/03/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	14.713,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 01892/4 del 28/02/2025 Mensa scolastica mese di febbraio 202	24/03/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	14.713,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 01893/4 del 28/02/2025 Mensa scolastica mese di febbraio 202	24/03/2025	1416	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	671	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/3 del 28/02/2025 Servizio di pulizia bacheche di pubblica affiss	24/03/2025	2053	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	3.333,14	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 72/2 del 28/02/2025 Servizio di inserimento lavorativo mese di F	24/03/2025	1782	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	3.832,73	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 71/2 del 28/02/2025 Servizio di pulizia mese di FEBBRAIO 2025	24/03/2025	1054	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	900	REGIONE VENETO	L.R. 23/2007 art. 8 c. 2-3, anno 2024 - Versamento importo derivante dalle sanz	25/03/2025	2175	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
951	3.350,00	REGIONE VENETO	L.R. 23/2007 art. 8 c. 2-3, anno 2023 - Versamento importo derivante dalle sanz	25/03/2025	2175	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
952	1.000,00	PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOST	EROGAZIONE CONTRIBUTO RIVISTA ASIAGO IERI OGGI DOMANI	25/03/2025	1907	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
953	6,64	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 4276/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - POLIZIA	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	6,64	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4276/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - POL	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	2.195,16	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3519/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - TRIBUT	25/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	2.195,16	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 4275/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - TRIBUT	25/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	2.195,16	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3519/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - TRIE	25/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	2.195,16	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4275/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - TRIE	25/03/2025	1193	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3520/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - POLIZIA	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3521/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - POLIZIA	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 3758/D del 03/02/2025 Lotto N. 88750 del 31/12/2024 - POLIZIA	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 4277/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - POLIZIA	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3520/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - POL	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3521/D del 03/02/2025 Lotto N. 88501 del 31/12/2024 - POL	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3758/D del 03/02/2025 Lotto N. 88750 del 31/12/2024 - POL	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1.161,12	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4277/D del 03/02/2025 Lotto N. 89253 del 31/12/2024 - POL	25/03/2025	1265	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
956	1.129,84	ANCI DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3922 del 06/03/2025 ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCI	26/03/2025	1043	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	5.630,86	OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - C	SALDO Fatt.n. 9/PC del 28/02/2025 Fornitura pasti caldi a domicilio mese di feb	26/03/2025	1882	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	14.283,34	GESTISPOT DI BAU' WALTER	SALDO Fatt.n. 2 del 05/03/2025 Servizio di gestione dello Stadio del Ghiaccio F	26/03/2025	1829	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	130,26	CANON ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2507900023473 del 07/03/2025 Noleggio fotocopiatore Ufficio S	27/03/2025	1050	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	3.640,00	STEFANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 07/03/2025 Fattura inerente le prestazioni di proge	27/03/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	2.602,00	STEFANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 07/03/2025 Fattura inerente la progettazione per i	27/03/2025	1086	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	2.074,00	MUSIC SHOW PRODUCTION DI FOX AN	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 07/03/2025 NOSTRE SPETTANZE PER EVENTO	27/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	3.846,40	BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLI	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 28/02/2025 Servizio di sgombero neve e trattamer	27/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	2.370,47	BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLI	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 28/02/2025 Servizio di sgombero neve e trattamer	27/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	5.272,60	ALTOPIANO 7 C. S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/02/2025 Compenso fisso mensile Cimiteri di Asiago e	27/03/2025	1656	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	36,6	PROVINCIA DI VICENZA	Rinnovo 2 PEC Gold - 2024, acconto	27/03/2025	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	12,2	PROVINCIA DI VICENZA	Rinnovo 2 PEC Gold - 2024, saldo	27/03/2025	1043	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	11,76	COMUNE DI SANTORSO	Rimborso spese notifica atti cron. 91-92/2024 Sig.ra L.D.	28/03/2025	1043	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	2.255,78	DIGITAL WORLD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 122 del 11/03/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOI	28/03/2025	3073	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
970	13.420,00	FAVARO SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/03/2025 *-Rif.to ddt n56 del 28/02/2025-*Fattura	28/03/2025	3130	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
971	20.540,16	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 13-FE del 10/03/2025 77 - NOTA DI CREDITO A STORNO TOT	28/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	20.540,16	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 12-FE del 10/03/2025 11 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	28/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	20.540,16	SCHIVO DAMIANO	SALDO Fatt.n. 14-FE del 10/03/2025 11 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	28/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	22.409,81	CORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/02/2025 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT	28/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	14.431,56	CORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2025 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT	28/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	3.904,00	VIDEOMEDIA SPA	SALDO Fatt.n. 000012/PA del 28/02/2025 Vostra presenza interna allo speciale	28/03/2025	2078	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1.051,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mesi di gennaio/febbraio 2025	31/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
976	860,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mesi di gennaio/febbraio 2025	31/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
977	431,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mesi di gennaio/febbraio 2025	31/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
978	1.631,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Integrazione retta degenza mesi di gennaio/febbraio 2025	31/03/2025	1887	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
979	1.470,08	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/156 del 28/02/2025 PIETRISCO 3/6 PIETRISCO 3/6	31/03/2025	1935	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	5.716,92	LINEA TETTI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 000/31/2025 del 12/03/2025 Riparazioni varie effettuati sulle cop	31/03/2025	3073	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
982	1.800,00	VESCOVI MATTEO	SALDO Fatt.n. 3E/2025 del 12/03/2025 Acconto per predisposizione di pratiche	31/03/2025	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	3.200,00	VESCOVI MATTEO	SALDO Fatt.n. 1E/2025 del 03/03/2025 Acconto per predisposizione di pratiche	31/03/2025	1153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	10.980,00	BENETTI SCAVI ASIAGO SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/03/2025 LAVORI DI TUBAZIONI PRESSO IL LAGH	31/03/2025	3087	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
985	552,33	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 031/A del 11/03/2025 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	31/03/2025	1481	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	7.290,02	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/03/2025 FATTURA TERZO BIMESTRE 2023/2024	31/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	7.290,02	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 16/PA del 13/03/2025 FATTURA PRIMO BIMESTRE 2024/2025	31/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	7.290,02	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 11/PA del 13/03/2025 FATTURA SECONDO BIMESTRE 2023/2	31/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	26.053,22	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/03/2025 TERZO BIMESTRE 2023/2024 SERVIZIO	31/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	26.053,22	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 15/PA del 13/03/2025 FATTURA PRIMO BIMESTRE 2024/2025	31/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	26.053,22	COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERT	SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/03/2025 SECONDO BIMESTRE 2023/2024 SERV	31/03/2025	1934	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	73,2	ASSOCIAZIONE MUSICA ALTOPIANO A	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/03/2025 Servizio di guardiania del 22 marzo 20	31/03/2025	1513	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	2.562,00	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDR	SALDO Fatt.n. 28 del 13/03/2025 Servizio di potatura piante situate lungo la str	31/03/2025	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi