

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|--|---|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|-----|--|-----|--|------------|
| 73 | 1 | 0 | 328,56 | 328,56 | COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE) | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AF | 24/01/2020 | 6630 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24/01/2020 |
| 74 | 1 | 0 | 50,37 | 50,37 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE | DETERMINAZIONE N. 11 DEL 29.01.201 | 28/01/2020 | 1235 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 28/01/2020 |
| 75 | 1 | 0 | 100,74 | 100,74 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE | CORRISPETTIVI MINISTERIALI RELATI | 28/01/2020 | 1235 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 28/01/2020 |
| 76 | 1 | 0 | 3.754,76 | 3.754,76 | CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO | IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONSORS | 28/01/2020 | 2700 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 28/01/2020 |
| 77 | 1 | 0 | 206,68 | 206,68 | CERI ANTONELLA | COMMISSIONI PARI OPORUNITA' 1 | 28/01/2020 | 152 | 0 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28/01/2020 |
| 78 | 1 | 0 | 12,38 | 12,38 | COMUNE DI SCGIO | INDENNITA DI FUNZIONE E RIMBORSI | 28/01/2020 | 120 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 2 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 28/01/2020 |
| 79 | 1 | 0 | 40,32 | 40,32 | COMUNE DI NOGAROLE ROCCA | RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIF | 28/01/2020 | 1150 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 2 | Altri beni di consumo | 28/01/2020 |
| 80 | 1 | 0 | 2.852,58 | 2.852,58 | CORNOLO MARCO | RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIF | 28/01/2020 | 1150 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/01/2020 |
| 81 | 1 | 0 | 4.370,40 | 4.370,40 | CORNOLO MARCO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PAR | 28/01/2020 | 4930 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 28/01/2020 |
| 82 | 1 | 0 | 887,46 | 887,46 | CORNOLO MARCO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PAR | 28/01/2020 | 12970 | 0 | 457 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/01/2020 |
| 84 | 1 | 0 | 24,29 | 24,29 | COMUNE DI ARSIERO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PAR | 28/01/2020 | 12981 | 0 | 458 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/01/2020 |
| 85 | 1 | 0 | 607,3 | 607,3 | COMUNE DI ARSIERO | ACCONTO Fatt.n. 51/B/3 del 31/12/2019 FOI | 28/01/2020 | 3620 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolasti | 28/01/2020 |
| 86 | 1 | 0 | 2,42 | 2,42 | COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE) | ACCONTO Fatt.n. 50/B/3 del 31/12/2019 | 28/01/2020 | 3580 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 28/01/2020 |
| 87 | 1 | 0 | 60,59 | 60,59 | COMUNE DI ARSIERO (ISTITUZIONALE) | ACCONTO Fatt.n. 50/B/3 del 31/12/2019 FOI | 28/01/2020 | 3580 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 28/01/2020 |
| 88 | 1 | 0 | 35,08 | 35,08 | VIACQUA spa | SALDO Fatt.n. 2019/300240/21 del 05/10 | 28/01/2020 | 4260 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/01/2020 |
| 89 | 1 | 0 | 17,46 | 17,46 | VIACQUA spa | SALDO Fatt.n. 2019/300241/31 del 05/10 | 28/01/2020 | 90 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/01/2020 |
| 90 | 2 | 0 | 42,34 | 42,34 | VIACQUA spa | SALDO Fatt.n. 2019/300241/51 del 05/10 | 28/01/2020 | 90 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/01/2020 |
| 91 | 1 | 0 | 900 | 900 | PROVINCIA DI VICENZA | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI | 28/01/2020 | 2120 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28/01/2020 |
| 92 | 1 | 0 | 60 | 60 | PROVINCIA DI VICENZA | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI | 28/01/2020 | 4860 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28/01/2020 |
| 93 | 1 | 0 | 200 | 200 | GRUPPO VOLONTARIATO ANG 'ALTO ASTICO E POS | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZ | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 94 | 1 | 0 | 150 | 150 | UNIVERSITA' POPOLARE ALTO ASTICO E POSINA | CONTRIBUTO A UNIVERSITA POPOLA | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 95 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | A.S.D. LE QUATTRO STAGIONI | CONTRIBUTO ALLA S.D. QUATTRO ST | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 96 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COGOL | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARI | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 97 | 1 | 0 | 200 | 200 | CORO A.N.A. DI PIOVENE ROCCHETTE | CONCERTO DI NATALE - DOMENICA 2 | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 98 | 1 | 0 | 200 | 200 | CORO ALPINO MONTE CAVIOJO | CONCERTO DI NATALE - DOMENICA 2 | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 99 | 1 | 0 | 1.490,00 | 1.490,00 | SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE - LOC. SEGHE | CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA SA | 29/01/2020 | 2220 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/01/2020 |
| 100 | 1 | 0 | 55,23 | 55,23 | COMUNE SABAON | TRIBUTO COMUNALE | 29/01/2020 | 1230 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/01/2020 |
| 101 | 1 | 0 | 150 | 150 | PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI POLEO | CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEO | 29/01/2020 | 7170 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/01/2020 |
| 102 | 1 | 0 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM | CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE 3 | 29/01/2020 | 7170 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/01/2020 |
| 103 | 1 | 0 | 294,12 | 294,12 | PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Fatt.n. E-728 del 31/12/2019 noleggio sta | 05/02/2020 | 590 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativ | 05/02/2020 |
| 104 | 1 | 0 | 578,3 | 578,3 | CAROLLO PLACIDO SAS DI CAROLLO | Fatt.n. 71/PA del 31/12/2019 ACQUISTI T | 05/02/2020 | 2080 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/02/2020 |
| 105 | 1 | 0 | 8.540,00 | 8.540,00 | IDAL FER DI BUSATO JANE | ZE2A29904FE | 05/02/2020 | 3140 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/02/2020 |
| 106 | 1 | 0 | 498,98 | 498,98 | SCHIRO SRL | ZE2A2C47C7 | 05/02/2020 | 3610 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 05/02/2020 |
| 107 | 1 | 0 | 65,71 | 65,71 | F.LLI CORTIANA SNC | ZC1280466E | 05/02/2020 | 4840 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/02/2020 |
| 108 | 1 | 0 | 43,2 | 43,2 | F.LLI CORTIANA SNC | ZC1280466E | 05/02/2020 | 4890 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 05/02/2020 |
| 109 | 1 | 0 | 3.278,90 | 3.278,90 | FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI | Z6326D87A9 | 05/02/2020 | 5400 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/02/2020 |
| 110 | 1 | 0 | 4.148,00 | 4.148,00 | TAMPIO GIANCARLO S.R.L. | Fatt.n. 000474-0C0 del 19/12/2019 FATTS | 05/02/2020 | 5410 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 05/02/2020 |
| 111 | 1 | 0 | 5.191,10 | 5.191,10 | FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI | Z6326D87A9 | 05/02/2020 | 5430 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 05/02/2020 |
| 112 | 1 | 0 | 604,47 | 604,47 | FACCIO NEREO IMPIANTI ELETTRICI | Z6326D87A9 | 05/02/2020 | 5430 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di irr | 05/02/2020 |
| 113 | 1 | 0 | 5.103,01 | 5.103,01 | ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | Fatt.n. 2346FS del 31/12/2019 | 05/02/2020 | 6340 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05/02/2020 |
| 114 | 1 | 0 | 2.437,26 | 2.437,26 | ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | Fatt.n. 2346FS del 31/12/2019 | 05/02/2020 | 6350 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05/02/2020 |
| 115 | 1 | 0 | 15,07 | 1.759,67 | PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Z702AF7217 | 05/02/2020 | 3640 | 0 | 414 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 05/02/2020 |
| 116 | 1 | 0 | 1.744,60 | 1.759,67 | PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Z702AF7217 | 05/02/2020 | 3640 | 0 | 414 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 05/02/2020 |
| 117 | 1 | 0 | 8.322,00 | 8.322,00 | CAMPANA RINO GIUSEPPE - STUDIO T | Z90260846F | 05/02/2020 | 12980 | 0 | 418 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 12 | Infrastrutture stradali | 12 | Infrastrutture stradali | 05/02/2020 |
| 118 | 1 | 0 | 2.183,92 | 2.183,92 | CAMPANA RINO GIUSEPPE - STUDIO T | Z90260846F | 05/02/2020 | 12980 | 0 | 193 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 05/02/2020 |
| 117 | 1 | 0 | 4.644,80 | 4.644,80 | ECCO FLY SRL | Fatt.n. 1092 del 31/12/2019 CIMITERO D | 05/02/2020 | 16530 | 0 | 405 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico e | 6 | Cimiteri di valore culturale, storico ed artis | 05/02/2020 |
| 120 | 1 | 0 | 310 | 310 | ANUSCA SRL | ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA PER QU | 06/02/2020 | 440 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 06/02/2020 |
| 121 | 1 | 0 | 175 | 175 | A.N.U.T.E.L. | ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO | 06/02/2020 | 1150 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 06/02/2020 |
| 122 | 1 | 0 | 519 | 519 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | ANCI NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA | 06/02/2020 | 740 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministr | 06/02/2020 |
| 123 | 1 | 0 | 477,72 | 477,72 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO | PERSONALE ATA - IMPEGNO DI SPESA | 06/02/2020 | 3640 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/02/2020 |
| 124 | 1 | 0 | 960 | 960 | PROVINCIA DI VICENZA | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI | 06/02/2020 | 2120 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 06/02/2020 |
| 125 | 1 | 0 | 7.216,47 | 7.216,47 | CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO | QUOTE CONSORZIO ANNO 2019 | 06/02/2020 | 2700 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 06/02/2020 |
| 126 | 1 | 0 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE | CORRISPETTIVI MINISTERIALI RELATI | 06/02/2020 | 1235 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 06/02/2020 |
| 127 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | STELLA NICOLETTA - AGENTE CONTABILE | SPESE POSTALI 2020 - IMPEGNO DI SI | 06/02/2020 | 460 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/02/2020 |
| 128 | 1 | 0 | 584,16 | 584,16 | ASSOCIAZIONE O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E C | OGD REGIONALE PEDEMONTANA VEN | 06/02/2020 | 4540 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------------|------------------|--|---------------------------------------|---|----------------|-------|-----|-----|-------------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|------------|
| 236 | 8 | 0 | 10.61 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482725 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 9 | 0 | 10.8 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482726 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 10 | 0 | 10.99 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482738 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 11 | 0 | 11.16 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482719 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 12 | 0 | 11.33 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482748 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 13 | 0 | 13.52 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482716 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 14 | 0 | 15.7 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482717 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 15 | 0 | 19.19 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482728 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 16 | 0 | 19.79 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482715 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 17 | 0 | 19.95 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482739 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 18 | 0 | 22.01 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482721 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 19 | 0 | 22.39 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482724 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 20 | 0 | 24.03 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482710 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 21 | 0 | 24.79 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482729 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 22 | 0 | 28.21 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482711 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 23 | 0 | 31.54 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482722 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 24 | 0 | 36.78 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482741 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 25 | 0 | 38.45 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482733 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 26 | 0 | 43.46 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482720 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 27 | 0 | 43.64 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482727 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 28 | 0 | 45.98 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482744 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 29 | 0 | 46.19 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482749 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 30 | 0 | 55.89 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004013902374 del 12/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 31 | 0 | 62.24 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482731 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 32 | 0 | 66.54 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482742 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 33 | 0 | 69.78 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482712 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 34 | 0 | 71.43 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482718 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 35 | 0 | 86.79 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482714 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 36 | 0 | 90.1 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482740 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 37 | 0 | 119.79 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482747 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 38 | 0 | 262.41 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482700 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 39 | 0 | 341.73 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482737 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 236 | 40 | 0 | 530.32 | 2.371,70 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482730 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 237 | 1 | 0 | 561.52 | 3.338,74 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482745 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 237 | 2 | 0 | 582.55 | 3.338,74 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482709 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 237 | 3 | 0 | 646.64 | 3.338,74 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482735 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 237 | 4 | 0 | 684.68 | 3.338,74 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482732 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 237 | 5 | 0 | 863.35 | 3.338,74 | ENEL ENERGIA SPA | 783285546D | Fatt.n. 004007482723 del 06/02/2020 | Del 28/02/2020 | 5420 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 | |
| 238 | 1 | 0 | 61 | 61 | A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENTI | Fatt.n. 2020-V2-003928 del 24/01/2020 | 08/02/2020 | 7040 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Localizzazione di beni immobili | 28/02/2020 | | |
| 239 | 1 | 0 | 585.6 | 585,6 T.E.S. SPA | Z98265775A | Fatt.n. 66PA del 31/01/2020 SEGNALE | 28/02/2020 | 12510 | 0 | 451 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Attrezzature n.a.c. | 999 | Attrezzature n.a.c. | 28/02/2020 | | |
| 240 | 1 | 0 | 16.366,53 | 16.366,53 | LA STRADA SRL UNIPERSONALE | 7730272641 | Fatt.n. 2/FE del 15/01/2020 IBAN/II - ASF | 28/02/2020 | 12970 | 0 | 513 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2020 | |
| 241 | 1 | 0 | 051.805,89 | 51.805,89 | LA STRADA SRL UNIPERSONALE | 7730272641 | Fatt.n. 2/FE del 15/01/2020 IBAN/II - ASF | 28/02/2020 | 12980 | 0 | 514 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2020 | |
| 242 | 1 | 0 | 7.223,58 | 7.223,58 | LA STRADA SRL UNIPERSONALE | 7730272641 | Fatt.n. 2/FE del 15/01/2020 IBAN/II - ASF | 28/02/2020 | 13000 | 0 | 515 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2020 | |
| 243 | 1 | 0 | 200 | 200 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "S. DE | CONTRIBUTO RETE TERRITORIALE SE | 02/03/2020 | 2220 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 02/03/2020 |
| 244 | 1 | 0 | 117,53 | 117,53 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIR.CENTR. SERVIZI DE | CORRISPETTIVI MINISTERIALI RELATI | 02/03/2020 | 1235 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02/03/2020 |
| 245 | 1 | 0 | 1.030,84 | 1.030,84 | PROVINCIA DI VICENZA | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE | 02/03/2020 | 1040 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 02/03/2020 | | |
| 247 | 1 | 0 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZI | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 02/03/2020 | 9680 | 0 | 410 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 02/03/2020 | | |
| 248 | 1 | 0 | 30 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZI | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERG | 02/03/2020 | 10701 | 0 | 365 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 02/03/2020 | | |
| 249 | 0 | 0 | 400 | 400 | GRUPPO MUSICALE NEW HARMONY - BUSATO ELIS | CONTRIBUTO CONCERTI A FAVORE D | 02/03/2020 | 2220 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 02/03/2020 |
| 250 | 1 | 0 | 400 | 400 | GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. VELO D'ASTICO | CONTRIBUTO A AIDO - SEZ. DI VELO D | 02/03/2020 | 2220 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 02/03/2020 |
| 251 | 1 | 0 | 200 | 200 | ANARTI ARTIGLIERI DITALIA SEGRETIARIO DALLA VI | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARI | 02/03/2020 | 2220 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f | 02/03/2020 |
| 252 | 1 | 0 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |