DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4BIS D.LGS. 33/2013

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
519	1	€ 67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RECESSO ANTICIPATO DELL'AFFITTO D'AZIENDA DEL BAR RISTORANTE PIZZERIA ALLA PERGOLETTA	02/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
520	1	€ 47,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERS.UFFICIO TECNICO ANNO 2019	02/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
521	1	€ 83,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SARCEDO - VIA ROMA N. 15 INT. D - ANNO 2019	02/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
522	1	€ 763,88	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30107758 del 30/11/2018 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
523	1	€ 440,39	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30222867 del 31/12/2018 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
524	1	€ 93,59	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30222867 del 31/12/2018 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
525	1	€ 50,00	ZETA CONSULTING & SERVICE S.R.L.	RIMBORSI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	02/04/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
526	1	€ 136,00	ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBL.CIVICA BERTOLIANA	PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE PER L'UTILIZZO DI ALCUNE IMMAGINI STORICHE PER LA STAMPA DEL LIBRO "SARCEDO NELLA STORIA".	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
527	1	€ 1.918,53	omissis	CONTRIBUTI REGIONALI "INTERVENTI A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI"- ANNO 2018	02/04/2019	Trasferimenti correnti
528	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190594897 del 02/03/2019 CANONE ADSL APR/MAGG PROT. CIVILE	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
529	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190179836 del 02/01/2019 CANONE ADSL FABBR/MAR.	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
530	1	€ 39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190154844 del 02/01/2019 CANONE ADSL FEBR/MARZO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
531	1	€ 39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190609901 del 02/03/2019 CANONE ADSL APR/MAGGIO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
532	1	€ 350,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2018"	02/04/2019	Trasferimenti correnti
533	1	€ 700,00	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2018"	02/04/2019	Trasferimenti correnti
534	1	€ 350,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2018"	02/04/2019	Trasferimenti correnti
535	1	€ 300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2019	02/04/2019	Trasferimenti correnti
536	1	€ 300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2019	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	1	€ 127,10	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	2	€ 261,50	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	3	€ 351,40	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	4	€ 261,01	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	5	€ 155,00	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	6	€ 145,80	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	7	€ 329,55	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	8	€ 201,50	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	9	€ 325,35	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	10	€ 132,80	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	11	€ 90,70	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	12	€ 71,50	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
537	13	€ 651,47	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI BENEFICIARI.	02/04/2019	Trasferimenti correnti
538	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 114 del 28/02/2019 Servizio di trasporto persone con conducente SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
539	1	€ 878,40	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000064/E del 19/02/2019 SERVIZIO WIFIPIAZA ANNO 2019	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
540	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60FS del 31/01/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE GENNAIO 2018	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
541	1	€ 173,25	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. 375 del 31/01/2019 INTERVENTO CON AUTOBOTTE	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
542	1	€ 42,63	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000001 del 31/01/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO GENNAIO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
543	1	€ 1.873,92	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/87 del 31/01/2019 VENDITE SALE NERVESA	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
544	1	€ 6.146,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 185FS del 31/01/2019 FATTURE MENSILI F.S. GENNAIO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
545	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 133FS del 31/01/2019 FATTURE MENSILI F.S. NOLO VASCA GENNAIO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
546	1	€ 4.385,07	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111FS del 31/01/2019 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO GENNAIO	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi
547	1	€ 600,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	GIORNATA ECOLOGICA - 16 MARZO 2019 - CONTRIBUTO AL GRS.	08/04/2019	Trasferimenti correnti
548	1	€ 2.000,00	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AL GRUPPO PODISTI IL SORRISO ED ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO SARCEDO.	08/04/2019	Trasferimenti correnti
549	1	€ 369,38	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/03/2019	08/04/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
550	1	€ 5.975,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	VERSAMENTO T.I.A. (TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE) PERIODO 04.08.2018-31.12.2018 ALLA PROVINCIA DI VICENZA	08/04/2019	Uscite per conto terzi

551	1	€ 7.002,10	CORZATO SERENO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 26/03/2019 ATTREZZATURA E MATERIALI VARI PER PIZZERIA "PERGOLETTA"	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi
552	1	€ 1.155,04	CORZATO SERENO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 3 del 26/03/2019 ATTREZZATURA E MATERIALI VARI PER PIZZERIA "PERGOLETTA"	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi
553	1	€ 1.796,45	CORZATO SERENO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 26/03/2019 ATTREZZATURA E MATERIALI VARI PIZZERIA "PERGOLETTA"	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi
554	1	€ 2.757,20	CORZATO SERENO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 26/03/2019 ATTREZZATURA E MATERIALI VARI PIZZERIA "PERGOLETTA"	08/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
555	1	€ 500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO DI SARCEDO	08/04/2019	Trasferimenti correnti
556	1	€ 31,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
557	1	€ 9.770,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	Uscite per partite di giro
558	1	€ 155,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	Uscite per partite di giro
559	1	€ 17,98	COMUNE DI SARCEDO	VERSAMENTO T.I.A. (TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE) ANNO PERIODO 01.01.2018 03.08.2018 ALLA PROVINCIA DI VICENZA	08/04/2019	Uscite per conto terzi
560	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8 del 08/02/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE GENNAIO 2019	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
561	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0005442 del 28/02/2019 CONNETTIVITA' ACCESSO INTERNET MAR/APR. 2019	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
562	1	€ 200,97	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000002/2019 del 28/02/2019 MATERIALI DI FERRAMENTA	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
563	1	€ 116,22	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/1053/2019 del 28/02/2019 Fattura di Vendita MATERIALI EDILI VARI FEBBRAIO	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
564	1	€ 66,11	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 69 del 28/02/2019 AFFILATURA CATENE RIPARAZIONE MOTOSEGA	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
565	1	€ 924,00	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 28/02/2019 CIPPATO DI ABETE	09/04/2019	Uscite per conto terzi
566	1	€ 197,99	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2019 NOLEGGIO ATTREZZATURA	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
567	1	€ 9.308,60	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 38-03PA del 28/02/2019 VENDITA	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
568	1	€ 642,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2019	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
569	1	€ 141,37	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 96/PA del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2019	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi
570	1	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	2	€ 640,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	3	€ 240,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m) PER DAL SANTO OSCAR	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	4	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	5	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	6	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	7	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	8	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	9	€ 600,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	10	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	11	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m) PER STELLA ANTONIA	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	12	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	13	€ 600,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	14	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	15	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	16	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m) PER HEISL TERESA	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	17	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	18	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	19	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
570	20	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (PER ICD-b) e 4 TRIMESTRE 2018 (PER ICD-m)	09/04/2019	Trasferimenti correnti
571	1	€ 3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
572	1	€ 5.490,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
573	1	€ 117,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
574	1	€ 666,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
575	1	€ 1.486,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
576	1	€ 55,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
576	2	€ 200,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
577	1	€ 49,01	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
578	1	€ 212,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
579	1	€ 3.632,92	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente

580	1	€ 833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
581	1	€ 1.064,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
582	1	€ 101,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
583	1	€ 3.223,61	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
584	1	€ 774,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
585	1	€ 46,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
585	2	€ 75,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
586	1	€ 5.309,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
587	1	€ 43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
588	1	€ 1.269,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
589	1	€ 147,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
590	1	€ 10.705,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
591	1	€ 833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
592	1	€ 42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
593	1	€ 2.763,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
594	1	€ 170,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
594	2	€ 199,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
595	1	€ 17,92	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
596	1	€ 0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
597	1	€ 3.685,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
598	1	€ 878,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
599	1	€ 102,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
600	1	€ 522,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI REPERIBILITA'	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
601	1	€ 124,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
602	1	€ 123,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	2	€ 140,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	3	€ 168,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	4	€ 313,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	5	€ 380,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	6	€ 497,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	7	€ 523,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
602	8	€ 981,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
603	1	€ 316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
604	1	€ 1.979,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
605	1	€ 471,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
606	1	€ 55,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
607	1	€ 1.444,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
608	1	€ 344,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
609	1	€ 40,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE	15/04/2019	Redditi da lavoro dipendente
610	1	€ 3.412,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
610	2	€ 134,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
610	3	€ 519,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
611	1	€ 89,15	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/04/2019	Uscite per partite di giro
611	2	€ 4.648,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
612	1	€ 150,95	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/04/2019	Uscite per partite di giro
612	2	€ 422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/04/2019	Uscite per partite di giro
613	1	€ 960,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
614	1	€ 920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
615	1	€ 8,77	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/04/2019	Uscite per partite di giro
616	1	€ 16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/04/2019	Uscite per partite di giro
617	1	€ 50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/04/2019	Uscite per partite di giro
618	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER CONTO TERZI.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
619	1	€ 77,69	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER CONTO TERZI.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
619	2	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER CONTO TERZI.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
620	1	€ 794,19	INPDAP	XXX9100400266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI APRILE 2019	15/04/2019	Uscite per partite di giro
621	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-04/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
622	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 04/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
623	1	€ 35,83	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/04 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
624	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 04/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	15/04/2019	Uscite per partite di giro
625	1	€ 29,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 07-03-19 ACQUISTO CUSTODIA I-PAD	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
625	2	€ 30,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 21-03-19 ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE PER LIBRO STORICO SU SARCEDO	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
625	3	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 28-03-19 ACQUISTO TIMBRO "ANNULLATO" USO BIBLIOTECA	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
626	1	€ 3,62	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 19-03-19 ACQUISTO DETERSIVI	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 8,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 20-03-19 SPESE TELEGRAMMA CONDOGLIANZE MINISTRO S.E.	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
627	2	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 20-03-19 ACQUISTO N. 500 AVVISI DI RICEVIMENTO	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 806,38	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46538 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
629	1	€ 268,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46538 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
630	1	€ 60,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46536 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
631	1	€ 265,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46537 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
632	1	€ 106,77	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46535 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
633	1	€ 803,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46539 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Uscite per conto terzi
634	1	-€ 62,63	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46541 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
634	2	€ 246,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46540 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi

635	1	€ 54,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46540 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 372,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 291,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
638	1	€ 71,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
639	1	€ 430,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
640	1	€ 33,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 4.207,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
642	1	€ 126,60	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/46542 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
643	1	€ 82,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00105004 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
644	1	€ 39,27	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00102012 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
645	1	€ 116,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00103253 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
646	1	€ 137,93	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00100943 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
647	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00100507 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
648	1	€ 38,81	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00102174 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
649	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00104154 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
650	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00101560 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Uscite per conto terzi
651	1	€ 129,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00101523 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/04/2019	Uscite per conto terzi
652	1	€ 3.500,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
653	1	€ 550,00	ASSOCIAZIONE AVERROE' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CONTRIBUTO SPESE PER CONFERENZA PUBBLICA DEL 23.03.2019	17/04/2019	Trasferimenti correnti
654	1	€ 100,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS	Impegno di spesa per adesione all'iniziativa "Social Day" 2019 in collaborazione con il Liceo Corradini di Thiene	17/04/2019	Trasferimenti correnti
655	1	€ 504,64	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 027088 del 31/03/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
656	1	€ 4,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019051230 del 09/04/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
657	1	€ 10,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019051236 del 09/04/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
658	1	€ 40.532,13	EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI RENZO E MIRKO	SALDO Fatt.n. 11/003 del 15/03/2019 PRIMO SAL PER OPERE SULLA SICUREZZA STRADALE: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA TIZIANO VECELLIO A SARCEDO (VI).	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
659	1	€ 150,00	STOLZ NATASCHA ELINE	MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 1 - 6 APRILE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
660	1	€ 8.169,46	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020	18/04/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
661	1	€ 239,94	TIC TAC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6817 del 27/03/2019 TELI PVC CON RINFORZO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
662	1	€ 1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 331 del 01/04/2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
663	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 204 del 30/03/2019 Servizio di trasporto persone con conducente	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
664	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000638 del 12/03/2019 SERVIZIO VIGHILANZA STABILI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
665	1	€ 1.372,85	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 371-2019-01 del 07/03/2019 CONTRIBUTO GSE	18/04/2019	Trasferimenti correnti
666	1	€ 585,60	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190405 del 20/03/2019 AGGIORNAMENTO WEB ISTITUZIONALE	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
667	1	€ 1.403,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190306 del 06/03/2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
668	1	€ 1.159,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190334 del 07/03/2019 FORNITURA NUOVO RDBMS	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
669	1	€ 1.708,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 190133/1 del 15/03/2019 SERVIZIO X-SERVER	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
670	1	€ 3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI 'PROTEZIONE CIVILE SARCEDO'.	18/04/2019	Trasferimenti correnti
671	1	€ 1.484,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 13/H del 01/02/2019 RETTA RICOVERO E.G. FEBBRAIO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
672	1	€ 1.643,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 30/H del 01/03/2019 RETTA RICOVERO E.G. MARZO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
673	1	€ 112,50	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	SALDO Fatt.n. PVFV0030021 del 15/03/2019 DIRITTI D'AUTORE MAPPA DI SARCEDO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
674	1	€ 134,20	ELLEBI MUSIC CENTER DI BATTISTELLO L.	SALDO Fatt.n. 05-EL-2019 del 15/02/2019 RIPARAZIONE DIFFUSORE ACUSTICO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
675	1	€ 5.000,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 190079/1 del 06/03/2019 CONVENZIONE SERVIZI X-LOG X-COR X-STORAGE	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
676	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 27FPA del 27/02/2019 MANUTENZIONE FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
677	1	€ 2.928,00	EXTRA COOKING SYSTEMS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/172/2019 del 13/02/2019 LAVASTOVIGLIE	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
678	1	€ 220,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 758E del 18/03/2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
679	1	€ 6.170,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	Contributo all'ASD Calcio Sarcedo - Impegno e liquidazione di spesa	18/04/2019	Trasferimenti correnti
680	1	€ 610,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	RECUPERO QUOTA TERZO RESPONSABILE ANNO 2016	18/04/2019	Trasferimenti correnti
681	1	€ 610,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	RECUPERO QUOTA TERZO RESPONSABILE ANNO 2017	18/04/2019	Trasferimenti correnti
682	1	€ 610,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	RECUPERO QUOTA TERZO RESPONSABILE ANNO 2018	18/04/2019	Trasferimenti correnti
683	1	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUI ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI - ANNI 2018-2019-2020	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
684	1	€ 3.300,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	18/04/2019	Uscite per conto terzi
685	1	€ 180,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA TIPO A) ANNO 2019	18/04/2019	Trasferimenti correnti
686	1	€ 242,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 95/PA del 31/01/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
687	1	€ 242,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 95/PA del 31/01/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
688	1	€ 317,32	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 95/PA del 31/01/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
689	1	€ 145,79	MMS - METEOR MOBILE SOLUTIONS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/F del 22/03/2019 ACQUISTO ETICHETTE PROTOCOLLO E NASTRO CARBOGRAFICO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
690	1	€ 300,00	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI IN DIFFICOLTA'	07/05/2019	Trasferimenti correnti
691	1	€ 300,00	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI IN DIFFICOLTA'	07/05/2019	Trasferimenti correnti
692	1	€ 10.242,95	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL COMUNE DI SARCEDO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE SCUOLE S. MARIA E FONATO.	07/05/2019	Trasferimenti correnti
693	1	€ 7.072,30	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL COMUNE DI SARCEDO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE SCUOLE S. MARIA E FONATO.	07/05/2019	Trasferimenti correnti

694	1	€ 5.982,88	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL COMUNE DI SARCEDO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE SCUOLE S. MARIA E FONATO.	07/05/2019	Trasferimenti correnti
695	1	€ 2.469,97	INFOCLIP S.R.L.	GESTIONE ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA CIVICA. ANNO 2019	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
696	1	€ 638,27	omissis	CONTRIBUTO PROGETTO TERREFERME	07/05/2019	Uscite per conto terzi
697	1	€ 227,75	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA SPESE ARRETRATI STIPENDIALI PAGATI ALLA DIPENDENTE CARETTA CARLA PER IL PERIODO DEL COMANDO IN ENTRATA C/O COMUNE DI SARCEDO A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI - PERIODO 01/05/2017 - 30/09/2017	07/05/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
698	1	€ 1.380,00	COSMA LAURA	CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.S. 2018-19	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
699	1	€ 196,24	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000037/E del 28/02/2019 MATERIALI INERTI	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
700	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 66FPA del 26/03/2019 MANUTENZIONE MARZO 2019	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
701	1	€ 463,76	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/1692/2019 del 31/03/2019 MATERIALE EDILE VARIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
702	1	€ 4.843,40	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 190196/1 del 29/03/2019 INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE SERVER	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
703	1	€ 23.660,56	TAGLIAPIETRA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVB9200009 del 27/03/2019 1 ACCONTO	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
704	1	€ 900,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019 435 del 29/03/2019 CORSO FORMAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E ADD.PRIMO SOCCORSO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
705	1	€ 1.474,20	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 124/PA del 26/03/2019 ASSISTENZA SOCIALE GENNAIO 2019	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
706	1	€ 1.398,60	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 125/PA del 26/03/2019 ASSISTENZA SOCIALE FEBBRAIO 2019	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
707	1	€ 12.246,36	SINPRO SRL	SALDO Fatt.n. 75 del 19/03/2019 VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
708	1	€ 8.540,00	ARREDAMENTI ROSSI DI ROSSI ENZO, ROBERTO E GAETANO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 28/03/2019 ARREDAMENTO CA' DOTTA	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
709	1	€ 50,00	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 165/E del 25/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE VICENZA 12/02/19	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
710	1	€ 1.206,75	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 272-19 del 22/03/2019 Riferimento bolla n. 179-221-261-303/19 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
711	1	€ 522,83	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000001/2019 del 31/01/2019 MATERILE DI FERRAMENTA	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
712	1	€ 292,80	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190004014 del 27/02/2019 FORMULA-FORMULAPRESS BASE	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
713	1	€ 890,60	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002100834 del 18/03/2019 FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
714	1	€ 1.751,63	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 146/PA del 28/02/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILAIRE FEBBRAIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
715	1	€ 57,68	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190005489 del 13/03/2019 QUADERNO ELEZIONE SINDACO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
716	1	€ 170,80	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. 770 del 28/02/2019 SERVIZIO DISOSTRUZIONE	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
717	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 221FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE RACCOLTA RSU FEBBRAIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
718	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 314FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S. NOLO VASCA FEBBRAIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
719	1	€ 1.100,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 314FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S. FEBBRAIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
720	1	€ 7.200,80	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 391FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S. FEBBRAIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
721	1	€ 17,45	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000004 del 28/02/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
722	1	€ 13,83	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000005 del 28/02/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
723	1	€ 8.164,24	SINPRO SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 19/03/2019 VULNERABILITA' SISMICA	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
724	1	€ 746,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 211/PA del 28/02/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA IGIENE STABILI FEBBRAIO	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
725	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 17 del 02/03/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2019	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
726	1	€ 612,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 212/PA del 28/02/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2019	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
727	1	€ 134,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 212/PA del 28/02/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi
728	1	€ 520,49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/04/2018	09/05/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
729	1	€ 335,80	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 30/04/2019	09/05/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
730	1	€ 4.941,73	omissis	PROGETTO TERREFERME: CONTRIBUTO A SALDO ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019.	09/05/2019	Trasferimenti correnti
731	1	€ 70,00	NOMODIDATTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76 del 15/04/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 63,87	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17P del 25/03/2019 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
733	1	€ 202,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 63 del 14/04/2019 CORSO PER MESSI NOTIFICATORI	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
734	1	€ 1.084,09	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	ACCONTO Fatt.n. 4 del 10/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 87,84	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2019 MANUTENZIONE EDIFICI	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000940 del 09/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA MARZO	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
737	1	€ 75,04	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/9 del 03/04/2019 MATERIALE IDRAULICO	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190004631 /G del 04/04/2019 CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PRIMO TRIMESTRE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 299,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000005909 del 15/02/2019 ABBONAMENTO "UFFICIO TECNICO 2019"	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
740	1	€ 35,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 30-04-19 FORNITURA N. 1 CIOTOLA FIORI PER TOMBA GECHELIN GIACOMO - CONSEGNA ATTESTATO CIVICA BENEMERENZA	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
741	1	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 08-04-19 PLASTIFICAZIONE CARTINE GEOGRAFICHE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
741	2	€ 57,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 09-04-19 ACQUISTO CAVO DI RETE UTP E TASTIERA LOGITECH WIRELESS	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
742	1	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 26-04-19 ACQUISTO BENI CERIMONIA 25 APRILE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
742	2	€ 40,76	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 26-04-19 ACQUISTO BENI CERIMONIA 25 APRILE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
742	3	€ 47,14	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 26-04-19 ACQUISTO BENI CERIMONIA 25 APRILE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
742	4	€ 77,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 26-04-19 ACQUISTO BENI CERIMONIA 25 APRILE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
742	5	€ 95,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 29-04-19 FORNITURA N. 2 CORONE ALLORO E N. 1 CIOTOLA FIORI TOMBA PARTIGIANI - CERIMONIA 25 APRILE	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi
743	1	€ 14.444,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	Uscite per partite di giro

744	1	€ 30,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	Uscite per partite di giro
745	1	€ 12,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
746	1	€ 627,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
747	1	€ 332,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
748	1	€ 300,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
749	1	€ 1.245,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
750	1	€ 1.118,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
751	1	€ 209,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
752	1	€ 120,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
753	1	€ 54,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
754	1	€ 60,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2018 E ACCONTO 2019 L.P.U.	13/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
755	1	€ 408,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
756	1	€ 749,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
757	1	€ 71,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
758	1	€ 574,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
759	1	€ 1.444,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
760	1	€ 589,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
761	1	€ 1.820,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
762	1	€ 606,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
763	1	€ 74,30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9010037 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
764	1	€ 1.500,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DELLA PARROCCHIA DA PARTE DEL GRUPPO ANZIANI SARCEDO	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
765	1	€ 26.615,70	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNUALE	15/05/2019	Trasferimenti correnti
766	1	€ 41.421,27	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNUALE	15/05/2019	Trasferimenti correnti
767	1	€ 7.463,85	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNUALE	15/05/2019	Trasferimenti correnti
768	1	€ 500,00	omissis	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALCUNI NUCLEI FAMILIARI	15/05/2019	Trasferimenti correnti
769	1	€ 4.050,00	omissis	PROGETTO TERREFERME: SECONDO TRIMESTRE 2019	15/05/2019	Trasferimenti correnti
770	1	€ 165,92	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 82 del 01/04/2019 PRATICHE	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 410,00	CAPPELLOTTO SERENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 01/04/2019 Tecniche espressive di gruppo con finalità ricreazionali nell'ambito del progetto "La casa di Polly".	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
772	1	€ 17.191,64	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST 1^ TRIM. 2019	15/05/2019	Trasferimenti correnti
773	1	€ 3.607,86	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO VIGILI 1^ TRIM. 2019	15/05/2019	Trasferimenti correnti
774	1	€ 20,55	COGO FABRIZIO	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - RIMBORSO TICKET SANITARIO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE.	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
775	1	€ 200,00	omissis	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALCUNI NUCLEI FAMILIARI	15/05/2019	Trasferimenti correnti
776	1	€ 200,00	omissis	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALCUNI NUCLEI FAMILIARI	15/05/2019	Trasferimenti correnti
777	1	€ 625,00	ZORDAN ALBERTO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO-READING DEL "NUOVO CANZONIERE PARTIGIANO"	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
778	1	€ 620,98	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/240 del 29/03/2019 VENDITA ROLL-UP, ESPOSITORE, PIEGHEVOLI	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
779	1	€ 1.584,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2019/0000100/03 del 24/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 1^ TRIM. 2019	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
780	1	€ 7.295,60	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 6PA del 30/04/2019 CIG ZBB26E6E42 STAMPA LIBRO "SARCEDO NELLA STORIA"	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
781	1	€ 219,60	RETI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/02/2019 VERIFICA MANUTENZIONE	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
782	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 426FS del 31/03/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE RACCOLTA RSU MARZO 2019	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
783	1	€ 470,65	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000003/2019 del 31/03/2019 MATERIALI FERRAMENTA VARI	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
784	1	€ 1.379,70	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 178/PA del 24/04/2019 SERVIZIO SEGRETARAO SOCIALE MARZO 2019	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
785	1	€ 1.847,54	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 277/PA del 31/03/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2019	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 440,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60480 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 146,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60480 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 27,41	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60478 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 205,86	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60479 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 102,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60477 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 1.246,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60481 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Uscite per conto terzi
792	1	€ 157,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60482 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
793	1	€ 34,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60482 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 335,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 164,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
796	1	€ 64,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
797	1	€ 286,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
798	1	€ 31,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
799	1	€ 3.420,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
800	1	€ 117,81	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/60483 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
801	1	€ 242,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01570213 del 12/04/2019 3BIM 2019SOLUZIONE TOP HOLDING	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi
802	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 90FPA del 30/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI APRILE 2019	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
803	1	€ 2.334,53	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 648-2019-01 del 08/05/2019 CONTRIBUTO GSE GENN/FEBBR.	20/05/2019	Trasferimenti correnti
804	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0011930 del 30/04/2019 CONNETTIVITA' ACCESSO INTERNET MAGG/GIU.	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
805	1	€ 267,88	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000080/E del 30/04/2019 MATERIALI EDILI VARI	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
806	1	€ 578,28	C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO	SALDO Fatt.n. 209 del 18/04/2019 TARGA IN OTTONE	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
807	1	€ 8.000,00	BERTOLIN ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 04/04/2019 RELAZIONI GEOLOGICHE CIMITERI COM.LI	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
808	1	€ 1.335,80	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 13/P del 17/04/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
809	1	€ 2.498,56	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 73FPA del 27/03/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILL.NE	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi

810	1	€ 581,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 332/PA del 31/03/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRE MARZO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
811	1	€ 127,91	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 332/PA del 31/03/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA MARZO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
812	1	€ 149,33	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 331/PA del 31/03/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA MARZO 2019	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
813	1	€ 186,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 331/PA del 31/03/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI MARZO 2019	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
814	1	€ 447,98	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 331/PA del 31/03/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI MARZO 2019	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
815	1	€ 134,20	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 59/E del 30/04/2019 SUPPORTO AD ANGOLO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
816	1	€ 924,00	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 30/04/2019 CIPPATO DI ABETE	20/05/2019	Uscite per conto terzi
817	1	€ 489,68	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 039427 del 30/04/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2019	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
818	1	€ 207,42	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000011 del 31/03/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
819	1	€ 92,12	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000010 del 31/03/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
820	1	€ 1.830,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 74FPA del 27/03/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ILL.NE PIAZZETTA CAVALLINO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
821	1	€ 8.259,40	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 74FPA del 27/03/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ILL.NE PIAZZETTA CAVALLINO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
822	1	€ 645,77	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 125 del 31/03/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
823	1	€ 4.977,37	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 508FS del 31/03/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
824	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 289 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
825	1	€ 9.237,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 598FS del 31/03/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
826	1	€ 205,81	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 534FS del 31/03/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
827	1	€ 270,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 534FS del 31/03/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
828	1	€ 2.138,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 566FS del 31/03/2019 FATTURE MENSILI F.S. CUSTODIA ECOCENTRO	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
829	1	€ 755,18	LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	SALDO Fatt.n. 245/2019 del 24/04/2019 ACQUISTO BANDIERE	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi
830	1	€ 2.957,07	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA ANNO 2019	20/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
831	1	€ 585,60	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190503/1 del 18/05/2019 CONVENZIONE ANNNO 2019 CONSERVAZIONE ATTI	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
832	1	€ 64.791,09	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/243 del 16/05/2019 ACCONTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019	22/05/2019	Trasferimenti correnti
833	1	€ 1,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019069776 del 17/05/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
834	1	€ 62,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019069508 del 17/05/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
835	1	€ 152,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 112 del 04/05/2019 CORSO A TREVISO DEL 05/04/219 ABUSI EDILIZI	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
836	1	€ 118,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 113 del 04/05/2019 CORSO A TREVISO DEL 05/04/19 GLI ABUSI EDILIZI	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
837	1	€ 1.864,34	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 423 del 06/05/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE APRILE 2019	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
838	1	€ 2.402,39	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 431/PA del 30/04/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2019	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
839	1	€ 1.817,75	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190502/1 del 18/05/2019 CONVENZIONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE DATI	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
840	1	€ 261,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01105626 del 30/04/2019 ACQUISTO CARBURANTE APRILE	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
841	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001268 del 10/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA APRILE	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
842	1	€ 2.440,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/05/2019 PRESTAZIONI SERVIZIO INFORMATICO E SISTEMISTICO	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
843	1	€ 1.590,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 44/H del 01/04/2019 RETTA RICOVERO E.G. APRILE	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi
844	1	€ 3.231,59	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
845	1	€ 5.494,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
846	1	€ 63,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
846	2	€ 117,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
847	1	€ 435,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
848	1	€ 1.431,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
849	1	€ 55,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
849	2	€ 189,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
850	1	€ 71,47	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
850	2	€ 371,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
851	1	€ 4,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
851	2	€ 8,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
851	3	€ 8,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
851	4	€ 10,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
852	1	€ 5.454,53	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
853	1	€ 544,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
854	1	€ 1.436,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
855	1	€ 87,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
855	2	€ 101,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
856	1	€ 3.223,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
857	1	€ 774,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
858	1	€ 46,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
858	2	€ 75,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
859	1	€ 5.309,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
860	1	€ 43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
861	1	€ 1.270,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
862	1	€ 147,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
863	1	€ 12.580,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
864	1	€ 544,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente

865	1	€ 42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
866	1	€ 3.151,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
867	1	€ 199,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
867	2	€ 260,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
868	1	€ 17,92	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
868	2	€ 1,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
869	1	€ 3.685,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
870	1	€ 877,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
871	1	€ 102,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
872	1	€ 123,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	2	€ 140,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	3	€ 168,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	4	€ 313,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	5	€ 453,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	6	€ 504,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	7	€ 509,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
872	8	€ 1.116,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
873	1	€ 274,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	23/05/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
874	1	€ 1.979,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
875	1	€ 471,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
876	1	€ 55,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
877	1	€ 1.444,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
878	1	€ 345,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
879	1	€ 40,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE	23/05/2019	Redditi da lavoro dipendente
880	1	€ 3.628,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
880	2	€ 143,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
880	3	€ 519,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
881	1	€ 89,15	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/05/2019	Uscite per partite di giro
881	2	€ 4.472,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
882	1	€ 150,95	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/05/2019	Uscite per partite di giro
882	2	€ 422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/05/2019	Uscite per partite di giro
883	1	€ 1.196,51	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
884	1	€ 797,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
885	1	€ 8,77	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/05/2019	Uscite per partite di giro
886	1	€ 16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/05/2019	Uscite per partite di giro
887	1	€ 50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/05/2019	Uscite per partite di giro
888	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER CONTO TERZI.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
888	2	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER CONTO TERZI.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
888	3	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER CONTO TERZI.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
889	1	€ 484,77	INPDAP	XXX9100500266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI MAGGIO 2019	23/05/2019	Uscite per partite di giro
890	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-05/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
891	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 05/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
892	1	€ 35,83	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/05 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
893	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 05/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	23/05/2019	Uscite per partite di giro
894	1	€ 4.693,79	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 294FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S.	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
895	1	€ 1.821,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 353FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S.	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 1.960,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249FS del 28/02/2019 FATTURE MENSILI F.S.	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
897	1	€ 8.845,98	GRANCARA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/E del 16/05/2019	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
898	1	€ 100,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Spostamento palo di distribuzione dell'energia elettrica. Impegno di spesa per versamento a E-distribuzione s.p.a.	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
899	1	€ 1.500,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATTO 2016/E16/0356	29/05/2019	Uscite per conto terzi
900	1	€ 652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 784-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2019	29/05/2019	Trasferimenti correnti
901	1	€ 23.660,56	TAGLIAPIETRA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVB9200017 del 08/05/2019 FATTURA LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA SCUOLA ELEM.	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	1	€ 152,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 101 del 04/05/2019 SEMINARIO INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI CITTADELLA 29/03/2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
903	1	€ 366,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190008498 del 10/04/2019 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 5.314,32	LIMONTA SPORT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19400029 del 03/04/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19000120. MANUTENZIONME CAMPO DA CALCIO SINTETICO VIA MADONNETTA	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
905	1	€ 954,92	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 361-19 del 17/04/2019 Riferimento bolla n. 345-378-422-463/19	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 4.199,73	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 190230/1 del 18/04/2019 CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE/PERSONALE ANNO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
907	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191051732 del 02/05/2019 CANONE ADSL GIU/LUG.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 2.138,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 755FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S. GESTIONE ECOCENTRO	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 153,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 726FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 12.525,77	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 726FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
911	1	€ 704,29	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 725FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
912	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 725FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
913	1	€ 5.001,85	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 702FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
914	1	€ 2.009,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 765FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S.	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
915	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 637FS del 30/04/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE APRILE	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
916	1	€ 423,95	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 354 PA del 30/04/2019 Fattura Cliente ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi

917	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 55/H del 01/05/2019 RETTA P.A. MAGGIO	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
918	1	€ 691,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 55/H del 01/05/2019 RETTA E.G. MAGGIO E CONGUAGLUIO APRILE	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
919	1	€ 405,04	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 95FPA del 30/04/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
920	1	€ 2,44	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000016 del 30/04/2019 SCARICO PER VENDITA	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
921	1	€ 127,17	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000015 del 30/04/2019 SCARICO PER VENDITA	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 62,33	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/14 del 06/05/2019 MATERIALE IDRAULICO	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 728,87	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29066348 del 31/01/2019 ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 160,35	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29066348 del 31/01/2019 ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 514,89	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29181708 del 28/02/2019 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 113,28	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29181708 del 28/02/2019 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi
927	1	€ 13.294,59	omissis	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: restituzione per archiviazione pratica edilizia.	31/05/2019	Altre spese in conto capitale
928	1	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO REP. 718 DEL 04.03.2019	31/05/2019	Uscite per conto terzi
929	1	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA, E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA, PER LE IMPOSTE E I DIRITTI DI ROGITO RELATIVI ALLA STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 719.	31/05/2019	Uscite per conto terzi
930	1	€ 0,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi
931	1	€ 1,90	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi
932	1	€ 554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/05/2019	03/06/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
933	1	€ 2.379,00	DONA' FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 8/E del 06/03/2019 SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA ATEM VICENZA	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
934	1	€ 1.000,00	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/PA del 28/02/2019 DETERMINA N. 2 DEL 25/01/2019	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
935	1	€ 187,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01960432 del 15/05/2019 3BIM 2019 TIMTUTTO BUSINESS	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
936	1	€ 180,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 258E/2019 del 15/05/2019 INCONTRO DI STUDIO DEL 15/05	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
937	1	€ 818,55	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 499-19 del 22/05/2019 Riferimento bolla n. 503-559-644-681-754/19 MATERIALE LIBRARIO	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
938	1	€ 150,00	NOVELLO LAURA	MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 2-6 APRILE 2019: LABORATORIO DI LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
939	1	€ 264,61	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190012224 del 15/05/2019 CLI 00602465 MATERIALE CANCELLERIA	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
940	1	€ 702,00	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 203 del 30/04/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
941	1	€ 1.379,70	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 230/PA del 23/05/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE APRILE 2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
942	1	€ 689,30	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA A OSCAR SNC	SALDO Fatt.n. 204 del 14/05/2019 VOLANTINI, SEGNALIBRI, IMPAGINAZIONE GRAFICA	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
943	1	€ 59,78	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 2019001228 del 24/04/2019 AGG.TO TARIFFE POSTALI	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
944	1	€ 10.379,24	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO QUOTA PARTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA SEGRETARIO COM.LE - GENNAIO/APRILE 2019	04/06/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
945	1	€ 2.743,53	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO COM.LE GENNAIO/APRILE 2019	04/06/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
946	1	€ 9.135,36	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 29/04/2019 REDAZIONE SETTIMA VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI	04/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
947	1	€ 1.677,09	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/2343/2019 del 30/04/2019 MATERIALE EDILE VARIO	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
948	1	€ 317,65	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000004/2019 del 30/04/2019 MATERIALI FERRAMENTA VARI	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
949	1	€ 46,41	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 8894 del 20/05/2019 MATERIALI PER PULIZIA	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
950	1	€ 500,00	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8894 del 20/05/2019 MATERIALE DI PULIZIA	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
951	1	€ 2.601,04	NUOVA RADAR COOP. SCRL	SALDO Fatt.n. 0000178 del 28/05/2019 FATTURA DI VENDITA	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
952	1	€ 1.196,84	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00008/2019/PA del 28/05/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
953	1	€ 750,91	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
954	1	€ 222,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
955	1	€ 370,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
956	1	€ 24,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
957	1	€ 271,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
958	1	€ 342,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
959	1	€ 140,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
960	1	€ 553,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
961	1	€ 184,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
962	1	€ 51,40	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9013517 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	1	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	2	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	3	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	4	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	5	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	6	€ 157,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	7	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	8	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi

963	9	€ 157,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	10	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	11	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	12	€ 157,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	13	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	14	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	15	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	16	€ 157,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	17	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	18	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	19	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	20	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	21	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	22	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	23	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	24	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	25	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	26	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	27	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	28	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	29	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
963	30	€ 121,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
964	1	€ 20,55	CAPPOZZO MORENO	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - RIMBORSO TICKET SANITARIO PER VISITA MEDICA SPECIALISTICA	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi
965	1	€ 1.000,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE BANDO PIZZERIA "LA PERGOLETTA"	11/06/2019	Uscite per conto terzi
966	1	€ 300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO	11/06/2019	Trasferimenti correnti
967	1	€ 300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO	11/06/2019	Trasferimenti correnti
968	1	€ 150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2015	11/06/2019	Uscite per conto terzi
969	1	€ 100,00	PERFORMARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3000055/3 del 22/05/2019 SAPER ESSERE PRONTI!	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
970	1	-€ 102,00	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 27/05/2019 NOTA DI CREDITO	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
970	2	€ 542,00	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 229 del 31/03/2019 CIG: Z0927307DE	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
971	1	€ 637,67	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	ACCONTO Fatt.n. 176 del 30/04/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
972	1	€ 79,08	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 176 del 30/04/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
973	1	€ 100,00	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 1441 del 16/05/2019 CORSO MOVIMENTO TERRA	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
974	1	€ 149,33	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 462/PA del 30/04/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
975	1	€ 447,98	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 462/PA del 30/04/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
976	1	€ 149,33	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 462/PA del 30/04/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
977	1	€ 612,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 463/PA del 30/04/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
978	1	€ 134,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 463/PA del 30/04/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi
979	1	€ 38.526,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019	11/06/2019	Uscite per partite di giro
980	1	€ 1.686,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MAGGIO 2019	11/06/2019	Uscite per partite di giro
981	1	€ 170,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA MAGGIO 2019	11/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
982	1	€ 3.951,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI 4% ANNO 2019	11/06/2019	Uscite per partite di giro
983	1	€ 53,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE T.A.S.I. IN ACCONTO ANNO 2019 PER AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASON VIC.NO	11/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
983	2	€ 401,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE I.M.U. IN ACCONTO PER AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASON VIC.NO	11/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
984	1	€ 372,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
985	1	€ 249,34	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
986	1	€ 68,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
987	1	€ 480,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi

988	1	€ 33,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
989	1	€ 3.140,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
990	1	€ 87,57	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75928 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
991	1	€ 671,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75925 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
992	1	€ 223,94	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75925 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
993	1	€ 14,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75923 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
994	1	€ 202,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75924 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
995	1	€ 101,86	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75922 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
996	1	€ 262,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/75926 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 57,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75926 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
998	1	€ 10,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/75927 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
999	1	€ 36,00	omissis	ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONCOMITANTI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. A CONGUAGLIO	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1000	1	€ 106,66	REGIONE VENETO UFF.REG.LE GENIO CIVILE DI VICENZA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020	18/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1000	2	€ 250,96	REGIONE VENETO UFF.REG.LE GENIO CIVILE DI VICENZA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020	18/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1001	1	€ 561,20	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190014076 del 30/05/2019 CLI 00602465	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1002	1	€ 142,74	SERVIZI AI CITTADINI SRL VICENZA	SALDO Fatt.n. 1560/A del 30/05/2019	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1003	1	€ 112,50	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 301 del 30/04/2019	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1004	1	€ 20,00	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 394 del 05/06/2019 VISIOTEST	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1005	1	-€ 536,80	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000062/3 del 24/05/2019 STORNO Fattura N. 3000051 Del 09/05/2019	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1005	2	€ 536,80	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000051/3 del 09/05/2019 .	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1005	3	€ 536,80	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000072/3 del 03/06/2019 INCARICO RSPP	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1006	1	€ 100,00	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 1462 del 31/05/2019 Vendita CORSO PLEW CM	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1007	1	€ 564,86	TECNOAMBIENTE SNC	SALDO Fatt.n. 468 del 31/05/2019 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ZANZARE	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1008	1	€ 261,18	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 19309/C del 31/05/2019 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1009	1	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 17-05-19 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDI - LABORATORIO "GIOCO DI SPECCHI, LA LETTURA COME ESPERIENZA CONDIVISA" DIP. C.M.	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1010	1	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 20-05-19 ACQUISTO TIMBRO TONDO "COMUNE DI SARCEDO"	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1011	1	€ 3,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 16-05-19 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1011	2	€ 10,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 16-05-19 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1012	1	€ 3,68	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 22-05-19 AFFRANCATURA POSTALE PIEGO LIBRI E RULLO RACCOMANDATE	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1013	1	€ 300,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019 - 2^ ANTICIPAZIONE	24/06/2019	Uscite per partite di giro
1014	1	€ 654,17	omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1015	1	€ 7.195,83	omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1016	1	€ 268,57	ASSIMILATI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 ONORARI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI SEGGIO	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1017	1	€ 5.476,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1018	1	€ 117,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1019	1	€ 63,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1020	1	€ 345,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1020	2	€ 997,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1021	1	€ 1.646,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1022	1	€ 55,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1022	2	€ 233,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1023	1	€ 55,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1023	2	€ 199,19	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1024	1	€ 0,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1025	1	€ 5.454,53	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1026	1	€ 379,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1026	2	€ 1.096,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1027	1	€ 1.659,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1028	1	€ 87,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1028	2	€ 101,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1029	1	€ 3.223,61	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1030	1	€ 774,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1031	1	€ 46,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1031	2	€ 75,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1032	1	€ 5.309,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1033	1	€ 43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1034	1	€ 1.270,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1035	1	€ 147,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1036	1	€ 12.580,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1037	1	€ 393,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1037	2	€ 1.135,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1038	1	€ 42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1039	1	€ 3.386,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1040	1	€ 199,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1040	2	€ 260,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1041	1	€ 17,92	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1042	1	€ 1,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1043	1	€ 3.685,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1044	1	€ 877,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente

1045	1	€ 102,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1046	1	€ 123,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	2	€ 140,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	3	€ 168,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	4	€ 313,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	5	€ 453,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	6	€ 579,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	7	€ 589,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1046	8	€ 1.200,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1047	1	€ 22,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1047	2	€ 535,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. TRATT.FINE MANDATO SINDACO	25/06/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1048	1	€ 1.979,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1049	1	€ 471,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1050	1	€ 55,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1051	1	€ 1.444,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1052	1	€ 345,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1053	1	€ 40,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE	25/06/2019	Redditi da lavoro dipendente
1054	1	€ 3.878,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1054	2	€ 153,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1054	3	€ 519,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1055	1	€ 5.495,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1056	1	€ 80,38	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1056	2	€ 159,72	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1056	3	€ 422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1057	1	€ 1.196,51	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1058	1	€ 9,03	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1058	2	€ 23,00	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1058	3	€ 43,95	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZ. E CONG	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1058	4	€ 93,98	REGIONE DEL VENETO	RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1058	5	€ 126,38	REGIONE DEL VENETO	RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZ. E CONG.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1058	6	€ 1.449,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF INDENNITA' SINDACO	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1059	1	€ 1,55	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE ELETTORALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1059	2	€ 3,31	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE ELETTORALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1059	3	€ 61,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 19 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF ELETTORALE	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1060	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER CONTO TERZI.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1060	2	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER CONTO TERZI.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1060	3	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER CONTO TERZI.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1061	1	€ 484,77	INPDAP	XXX9100600266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI GIUGNO 2019	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1062	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-06/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1063	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 06/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1064	1	€ 35,83	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/06 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1065	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 06/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	25/06/2019	Uscite per partite di giro
1066	1	€ 83,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00278020 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1067	1	€ 38,87	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00281696 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1068	1	€ 248,50	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00281494 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1069	1	€ 114,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00277973 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1070	1	€ 152,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00280306 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1071	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00276635 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1072	1	€ 38,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00280498 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1073	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282453 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1074	1	€ 68,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00279123 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Uscite per conto terzi
1075	1	€ 129,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00279055 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	Uscite per conto terzi
1076	1	€ 206,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02449388 del 14/06/2019 4BIM 2019	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi
1077	1	€ 150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONI RIFIUTI VERSATO NEL 2014	27/06/2019	Uscite per conto terzi
1078	1	€ 150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONI RIFIUTI VERSATI ANNO 2017	27/06/2019	Uscite per conto terzi
1079	1	€ 319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/05/2019	27/06/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1080	1	€ 453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/06/2019	27/06/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1081	1	€ 3.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO PER PROGETTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA , PER PROGETTO DI SOSTEGNO E PER ACQUISTO ARREDI.	27/06/2019	Trasferimenti correnti
1082	1	€ 9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	Contributo ordinario anno 2019	27/06/2019	Trasferimenti correnti