

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
1636	1	€ 22.608,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	Uscite per partite di giro
1637	1	€ 42,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	Uscite per partite di giro
1638	1	€ 17,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1639	1	€ 1.975,14	COMUNE DI SANTORSO	ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA DELL'ALTOVICENTINO. Impegno di spesa a a favore del Comune di Santorso - Anno 2019.	14/10/2019	Trasferimenti correnti
1640	1	€ 201,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 30/09/2019	14/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1641	1	€ 402,60	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 23/07/2019 FORNITURA ELETTROPOMPA LELLI	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1642	1	€ 9.150,00	AXIANS SAIV SPA	SALDO Fatt.n. V19PA-00356 del 24/09/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1643	1	€ 4.035,76	AXIANS SAIV SPA	SALDO Fatt.n. V19PA-00355 del 24/09/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1644	1	€ 17,08	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/770 del 11/09/2019 VENDITA OLOGRAMMA TESSERA INVALIDI	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1645	1	€ 75,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519055 del 10/07/2019 PIZZERIA PERGOLETTA GIU/LUG.	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1646	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 135FPA del 30/07/2019 MANUTENZIONE LUGLIO 2019	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1647	1	-€ 9.880,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1608FS del 24/09/2019 NOTA DI CREDITO DEF. F.S.	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1647	2	€ 316,80	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1576FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1647	3	€ 1.861,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1576FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI LUGLIO 2019	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1647	4	€ 9.563,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1634FS del 24/09/2019 FATTURE MENSILI F.S.	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1648	1	€ 163,38	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 25-09-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZO TARGATO EP487NY - FIAT QUBO	14/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1648	2	€ 200,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 25-09-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZO TARGATO EF627JE - FIAT DOBLO'	14/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1649	1	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 24-09-19 TIMBRO VICESEGRETARIO COMUNALE GRANDE DR.SSA ERIKA	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1649	2	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 18-09-19 POUCHES - BUSTE TRASPARENTI PER PLASTIFICAZIONE A3	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1649	3	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 25-09-19 ACQUISTO CORDA PER PEDIBUS	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1649	4	€ 68,32	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 16-09-19 REGISTRO PRATICHE IMMIGRAZIONE	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1650	1	€ 54,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 20-09-19 ROUTER ADSL E SWITCH 10/100/1000 MB/SEC	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1651	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 20-09-19 RICEVUTE RITORNO RACCOMANDATE MDO. 23L	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1652	1	€ 938,30	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1653	1	€ 1.380,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1654	1	€ 107,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1655	1	€ 1.893,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1656	1	€ 3.104,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1657	1	€ 1.268,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1658	1	€ 3.641,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1659	1	€ 1.213,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1660	1	€ 71,50	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9007255 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1661	1	€ 46,40	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1662	1	€ 38,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1663	1	€ 11,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1664	1	€ 38,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1665	1	€ 239,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1666	1	€ 79,86	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1667	1	€ 49,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1668	1	€ 10,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1669	1	€ 9,26	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9027658 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1670	1	€ 82,75	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00640214 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1671	1	€ 39,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00636854 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1672	1	€ 113,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00638006 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1673	1	€ 112,22	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00638862 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	1	€ 128,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00636121 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00637379 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1676	1	€ 38,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00636502 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1677	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00636562 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1678	1	€ 68,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00640295 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Uscite per conto terzi
1679	1	€ 129,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00636517 del 06/08/2019 5BIM 2019	16/10/2019	Uscite per conto terzi
1680	1	€ 454,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146375 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1681	1	€ 151,45	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146375 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1682	1	€ 14,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146373 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1683	1	€ 209,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146374 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1684	1	€ 94,93	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146372 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1685	1	€ 432,66	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146376 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Uscite per conto terzi
1686	1	€ 62,93	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146377 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1687	1	€ 13,81	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146377 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1688	1	€ 11,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146378 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1689	1	€ 281,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1690	1	€ 565,00	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1691	1	€ 54,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1692	1	€ 379,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1693	1	€ 24,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1694	1	€ 3.705,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1695	1	€ 117,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/146379 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1696	1	€ 4.861,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1697	1	€ 755,48	SEGRETARIO COM.LE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1698	1	€ 354,15	SEGRETARIO COM.LE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1699	1	€ 798,71	SEGRETARIO COM.LE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1700	1	€ 503,50	SEGRETARIO COM.LE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1701	1	€ 3.789,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1702	1	€ 4.051,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1703	1	€ 972,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1704	1	€ 2.459,93	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1705	1	€ 554,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1705	2	€ 1.173,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1706	1	€ 52,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1706	2	€ 160,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1707	1	€ 964,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1708	1	€ 574,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1709	1	€ 48,25	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1709	2	€ 232,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1710	1	€ 5.469,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1711	1	€ 66,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1712	1	€ 1.093,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1713	1	€ 2.499,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1714	1	€ 595,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1715	1	€ 101,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1716	1	€ 1.570,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1717	1	€ 87,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1718	1	€ 3.232,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1719	1	€ 776,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1720	1	€ 46,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1720	2	€ 75,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1721	1	€ 5.113,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1722	1	€ 1.398,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1723	1	€ 74,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1723	2	€ 98,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1724	1	€ 12.614,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1725	1	€ 827,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1726	1	€ 2.499,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1727	1	€ 595,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1728	1	€ 3.227,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1729	1	€ 200,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1729	2	€ 261,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1730	1	€ 17,97	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1731	1	€ 1,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1732	1	€ 3.695,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1733	1	€ 879,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente

1734	1	€ 103,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1735	1	€ 701,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1736	1	€ 1.189,94	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1737	1	€ 301,75	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1738	1	€ 90,13	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1739	1	€ 726,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1739	2	€ 729,11	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1739	3	€ 2.151,37	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1740	1	€ 535,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1740	2	€ 567,08	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1740	3	€ 1.201,02	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1740	4	€ 1.464,39	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1740	5	€ 2.225,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1741	1	€ 198,55	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 QUOTA CONGUAGLIO RITENUTE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1742	1	€ 26,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1742	2	€ 1.288,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1743	1	€ 111,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1743	2	€ 5.415,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1744	1	€ 100,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1744	2	€ 658,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1744	3	€ 737,47	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1745	1	€ 200,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1746	1	€ 112,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1747	1	€ 300,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1748	1	€ 75,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1748	2	€ 225,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1748	3	€ 299,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1748	4	€ 600,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	1	€ 127,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	2	€ 134,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	3	€ 406,49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	4	€ 460,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	5	€ 491,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	6	€ 564,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	7	€ 765,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1749	8	€ 974,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1750	1	€ 163,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	2	€ 171,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	3	€ 212,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	4	€ 214,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	5	€ 223,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	6	€ 489,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	7	€ 751,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	8	€ 770,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	9	€ 1.308,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1750	10	€ 1.951,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1751	1	€ 413,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	22/10/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1752	1	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1753	1	€ 472,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1754	1	€ 55,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1755	1	€ 1.448,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1756	1	€ 345,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1757	1	€ 40,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1758	1	€ 6.911,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1758	2	€ 270,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/10/2019	Uscite per partite di giro

1758	3	€ 485,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1759	1	€ 21,64	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1759	2	€ 116,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1759	3	€ 878,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1759	4	€ 15.136,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1760	1	€ 6,54	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1760	2	€ 75,89	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1760	3	€ 98,16	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1760	4	€ 368,12	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1760	5	€ 869,15	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1760	6	€ 131,75	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1761	1	€ 647,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1762	1	€ 960,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	1	€ 0,03	AMMINISTRATORI COM.LI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	2	€ 14,49	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 ACCONTO ADD.LE COM.LE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	3	€ 27,68	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 ADD.LE COM.LE	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	4	€ 39,96	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 ADD.LE COM.LE IRPEF	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	5	€ 85,32	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 ADD.LE REGIONALE RATEIZZ.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	6	€ 123,22	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 ADD.LE REG.LE IRPEF	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1763	7	€ 1.210,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1764	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER CONTO TERZI.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1764	2	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER CONTO TERZI.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1764	3	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER CONTO TERZI.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1765	1	€ 127,17	INPDAP	XXX9101000266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI OTTOBRE 2019	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1766	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-10/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1767	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 10/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1768	1	€ 35,93	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/10 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1769	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 10/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1770	1	€ 216,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 9382703 - RATA N. 01/2019 CESSIONE DEL QUINTO N.L.	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1771	1	€ 100,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 10/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO D.M. CONTRATTO N. 523062	22/10/2019	Uscite per partite di giro
1772	1	€ 810,06	DIPENDENTI COMUNALI	QUOTA PRODUTTIVITA' VARIABILE PER PROGETTI	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1773	1	€ 1.189,94	DIPENDENTI COMUNALI	QUOTA PRODUTTIVITA' VARIABILE PER PROGETTI	22/10/2019	Redditi da lavoro dipendente
1774	1	€ 64.889,37	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/613 del 01/10/2019 SECONDA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1775	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. DI/150 del 30/09/2019 Servizio di trasporto persone con conducente	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1776	1	€ 453,34	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/10/2019 Contributo Ambientale Conai assolto.	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1777	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 168FPA del 26/09/2019 MANUTENZIONE SETTEMBRE 2019	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1778	1	€ 590,00	PERFORMARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3000107/3 del 27/09/2019 .	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1779	1	€ 442,86	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191014/1 del 27/09/2019 SERVIZIO ATTIVAZ.DRIVER CONSERVAZIONE ALLEGATI PROTOCOLLO	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1780	1	€ 499,02	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 103460 del 30/09/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2019	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1781	1	-€ 4.033,25	SAFE LOG SRL	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/09/2019 Trattativa n966293 del 03/07/2019 NOTA DI CREDITO FATT.ERRATA	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1781	2	€ 3.998,38	SAFE LOG SRL	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/09/2019 Trattativa n 966293 del 03/07/2019	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1781	3	€ 4.033,25	SAFE LOG SRL	SALDO Fatt.n. 44/PA del 08/08/2019 Trattativa n 966293 del 03/07/2019 FATTURA ERRATA	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1782	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 183 del 30/09/2019 FATTURA CANONE MENSILE MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO SETTEMBRE	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1783	1	€ 156,82	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 484 del 30/09/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURA	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1784	1	€ 74,69	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/5316/2019 del 30/09/2019 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE VARIO	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1785	1	€ 1.879,41	ECAMRICERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35 PA del 30/09/2019 FATTURA	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1786	1	€ 208,62	ECAMRICERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 PA del 30/09/2019 FATTURA	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1787	1	€ 1.800,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	CONTRIBUTO IN ACCONTO 30% ANNO 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1788	1	€ 175,00	OMISSIS	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITA ANNO 2019.	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1789	1	€ 4.050,00	POZZAN PAOLA	PROGETTO TERREFERME: TERZO TRIMESTRE 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1790	1	€ 1.455,30	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 436/PA del 30/09/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE AGOSTO 2019	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1791	1	€ 321,32	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000192/E del 30/09/2019 MATERIALE INERTE	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1792	1	€ 902,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01705566 del 30/09/2019 CARBURANTE SETTEMBRE	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1793	1	€ 2.299,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 999/PA del 31/08/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1794	1	€ 481,34	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 927-19 del 18/09/2019 Riferimento bolla n. 1118-1159-1281/19 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1795	1	€ 268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/10/2019	24/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1796	1	€ 19.664,77	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO 3 TRIM. 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti

1797	1	€ 2.846,23	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO 3 TRIM.2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1798	1	€ 100,00	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - SEZIONE DI VICENZA	CONTRIBUTO PER CERIMONIA 22.06.2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1799	1	€ 1.000,00	GRUPPO ALPINI SARCEDO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1800	1	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO FESTA DELL'UVA 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1801	1	€ 2.000,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	CONTRIBUTO CARNEVALE A SARCEDO	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1802	1	€ 100,00	COMUNITA' DI SANT'EGIDIO - ONLUS	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CITIES FOR LIFE 2018	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1803	1	€ 200,00	A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' IN AZIONE ONLUS	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1804	1	€ 1.130,80	GRUPPO ALPINI SARCEDO	CONTRIBUTO ANNO 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1805	1	€ 1.500,00	GRUPPO ANZIANI SARCEDO	CONTRIBUTO ETA SERENA ANNO 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1806	1	€ 369,20	GRUPPO ALPINI SARCEDO	CONTRIBUTO	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1807	1	€ 4.050,00	POZZAN PAOLA	PROGETTO TERREFERME: CONTRIBUTO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/10/2019	Trasferimenti correnti
1808	1	€ 5.000,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1809	1	€ 5.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1810	1	€ 459,00	OMISSIS	RIMBORSO IMU ANNO 2019	30/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1811	1	€ 134,21	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (TRATTENUTO QUOTA A DEBITO)	30/10/2019	Uscite per conto terzi
1812	1	€ 15,79	OMISSIS	QUOTA TRATTENUTA SU DEPOSITO CAUZIONALE	30/10/2019	Uscite per conto terzi
1813	1	€ 150,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2017	30/10/2019	Uscite per conto terzi
1814	1	€ 91,64	OMISSIS	RIMBORSI IMU ANNO 2015	30/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1815	1	€ 150,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2018	30/10/2019	Uscite per conto terzi
1816	1	€ 12,76	OMISSIS	RIMBORSO RSU ANNO 2019	30/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1817	1	€ 133,20	OMISSIS	RIMBORSO IMU ANNO 2019	30/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1818	1	€ 150,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018	30/10/2019	Uscite per conto terzi
1819	1	€ 85,81	OMISSIS	RIMBORSO RSU ANNO 2019	30/10/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1820	1	€ 1.012,50	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1821	1	€ 250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1822	1	€ 600,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1823	1	€ 800,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1824	1	€ 750,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1825	1	€ 1.600,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	30/10/2019	Trasferimenti correnti
1826	1	€ 8.333,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1410FS del 19/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1827	1	€ 763,39	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1410FS del 19/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1828	1	€ 3.616,08	CUCCAROLLO LUCA	SALDO Fatt.n. 87 del 19/09/2019 PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE E P.I.	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1829	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002628 del 09/10/2019 SERVIZIO VIGILANZA STABILI SETTEMBRE	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1830	1	€ 315,98	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	SALDO Fatt.n. 585 del 04/10/2019 ACQUISTO BANDIERE	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1831	1	€ 136,64	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 07/10/2019 Determina n. 141 del 03/10/2019	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1832	1	€ 203,50	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 66/PA del 07/10/2019 Determina n. 141 del 03/10/2019	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1833	1	€ 564,86	TECNOAMBIENTE SNC	SALDO Fatt.n. 1138 del 30/09/2019 INTERVENTI DISINFESTAZIONE ZANZARE	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1834	1	€ 2,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019132981 del 14/10/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1835	1	€ 7,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019128853 del 30/09/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1836	1	€ 16,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019128563 del 30/09/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1837	1	€ 19,70	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29803388 del 31/07/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1838	1	€ 4,33	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29803388 del 31/07/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1839	1	€ 920,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	NOTA CREDITO 791FS 16.05.19 RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018	31/10/2019	Uscite per partite di giro
1840	1	€ 200,63	OMISSIS	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (ADDIZ. COMUNALE - TARI - ICI - IMU) PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020.	07/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1841	1	€ 105,00	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	RIVERSAMENTO COD.TRIBUTO 3944 BRAMBATI CARLO ANNO 2015	07/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1842	1	€ 96,65	OMISSIS	RIMBORSO IMU ANNO 2017	07/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1842	2	€ 277,41	OMISSIS	RIMBORSO IMU ANNO 2018	07/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1843	1	€ 20,67	OMISSIS	RIMBORSO RSU ANNO 2019	07/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1844	1	€ 10.314,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	Uscite per partite di giro
1845	1	€ 570,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	Uscite per partite di giro
1846	1	€ 400,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTE ERARIALI IRPEF 4% DA FINANZIARIA MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	Uscite per partite di giro
1847	1	€ 70,15	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002810/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1848	1	€ 127,40	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002817/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1849	1	€ 38,64	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002811/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1850	1	€ 1.094,80	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002809/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1851	1	€ 1.966,33	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002808/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1852	1	€ 218,93	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002818/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1853	1	€ 36,88	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002822/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1854	1	€ 50,07	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002823/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1855	1	€ 977,27	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002804/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:08/SF396821 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 99SARCEDO VI	07/11/2019	Uscite per conto terzi
1856	1	€ 230,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04069067 del 14/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1857	1	€ 88,04	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00804213 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1858	1	€ 46,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00807479 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1859	1	€ 119,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00806901 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1860	1	€ 127,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00807279 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1861	1	€ 139,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00804074 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1862	1	€ 74,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00802087 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1863	1	€ 44,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00806241 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1864	1	€ 74,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00807546 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Uscite per conto terzi
1865	1	€ 135,27	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00804613 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Uscite per conto terzi
1866	1	€ 32,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00806138 del 07/10/2019 6BIM 2019	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1867	1	€ 1.540,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO 3 TRIMESTRE 2019	07/11/2019	Altre spese correnti
1868	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1869	1	€ 3.887,05	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1870	1	€ 389,15	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1871	1	€ 1.004,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1872	1	€ 1.173,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1873	1	€ 55,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1873	2	€ 160,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1874	1	€ 57,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1874	2	€ 210,82	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1875	1	€ 15,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1875	2	€ 69,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1876	1	€ 5.469,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1877	1	€ 66,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1878	1	€ 1.093,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1879	1	€ 1.570,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1880	1	€ 87,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1880	2	€ 101,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1881	1	€ 3.232,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1882	1	€ 776,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1883	1	€ 46,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1883	2	€ 75,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1884	1	€ 6.709,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1885	1	€ 1.779,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1886	1	€ 74,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1886	2	€ 144,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1887	1	€ 12.614,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1888	1	€ 566,13	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1889	1	€ 3.159,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1890	1	€ 200,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1890	2	€ 261,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1891	1	€ 17,97	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1892	1	€ 1,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente

1893	1	€ 3.695,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1894	1	€ 879,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1895	1	€ 103,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1896	1	€ 700,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1897	1	€ 123,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	2	€ 140,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	3	€ 168,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	4	€ 314,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	5	€ 416,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	6	€ 557,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	7	€ 632,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1897	8	€ 1.025,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1898	1	€ 413,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1899	1	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1900	1	€ 472,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1901	1	€ 55,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1902	1	€ 1.448,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1903	1	€ 345,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1904	1	€ 40,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1905	1	€ 3.777,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1905	2	€ 149,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1905	3	€ 519,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	1	€ 6,56	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	2	€ 21,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	3	€ 76,00	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	4	€ 118,64	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	5	€ 128,16	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	6	€ 329,04	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 ADDIZIONALE REGIONALE	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1906	7	€ 338,07	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 ADDIZIONALE REGIONALE	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1907	1	€ 192,33	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1907	2	€ 11,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 CONGUAGLIO LUGLIO	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1907	3	€ 473,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 RITENUTA DACCONTO IRPEF	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1907	4	€ 804,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER RITENUTE DACCONTO IRPEF	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1907	5	€ 934,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 IRPEF - CEDOLARE SECCA	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1907	6	€ 5.473,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA DACCONTO IRPEF	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1908	1	€ 958,47	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1909	1	€ 1.198,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1910	1	€ 32,32	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COM.LE	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1910	2	€ 59,81	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1911	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1911	2	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1911	3	€ 45,28	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	COMUNE DI SARCEDO NOVEMBRE 2019 QUOTE SINDACALI	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1912	1	€ 127,17	INPDAP	XXX9101100266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2019	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1913	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-11/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1914	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 11/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1915	1	€ 35,93	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/11 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1916	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 11/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1917	1	€ 216,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 9382703 - RATA N. 02/2019 CESSIONE DEL QUINTO N.L.	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1918	1	€ 100,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 11/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO D.M. CONTRATTO N. 523062	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1919	1	€ 220,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 11/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO G.P. CONTRATTO N. 528574	12/11/2019	Uscite per partite di giro
1920	1	€ 32,05	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CONGUAGLIO OTTOBRE	12/11/2019	Redditi da lavoro dipendente
1921	1	€ 80,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519057 del 10/11/2019 PERGOLETTA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1922	1	€ 59,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519227 del 10/11/2019 SERVIZI CONDOMINIALI	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1923	1	€ 500,00	SANDRIGO BIKE SPORT TEAM - A.S.D.	CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA	13/11/2019	Trasferimenti correnti
1924	1	€ 1.200,00	A.S.D. BREGANZE MILLENIUM	CONTRIBUTO GARA CICLISTICA DEL 22/09/19	13/11/2019	Trasferimenti correnti
1925	1	€ 3.806,40	COSTA CARLO	SALDO Fatt.n. 43 del 22/10/2019 STUDIO FATTIBILITA PASSEGGIATA SULLIGNA	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1926	1	€ 2.562,00	SPAGNOLO EZIO	SALDO Fatt.n. 04/2019 del 08/10/2019 INCARICO DI SUPPORTO ALLUTC - EDILIZIA PRIVATA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1927	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 184FPA del 28/10/2019 MANUTENZIONE OTTOBRE 2019	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1928	1	€ 5.491,22	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 175FPA del 27/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1929	1	€ 201,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31/10/2019	13/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1930	1	€ 8.495,31	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 22/10/2019 Contributo Ambientale Conai assolto.	13/11/2019	Trasferimenti correnti
1931	1	€ 200,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 337E/2019 del 24/10/2019 CORSO FORMAZIONE DEL 24.10.19 AREA FINANZIARIA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1932	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. DI/203 del 31/10/2019 Servizio di trasporto persone con conducente SCOLASTICO OTTOBRE	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1933	1	€ 1.708,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191134/1 del 18/10/2019 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1934	1	€ 1.756,80	ATER AZIENDA TERRIT.EDILIZ.RESID.PROV.VI	SALDO Fatt.n. 2019-V1-0000161 del 17/10/2019 Fatture emesse P.A. BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANNO 2018	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1935	1	€ 8,94	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000048 del 30/09/2019 SCARICO PER VENDITA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1936	1	€ 105,07	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000045 del 30/09/2019 SCARICO PER VENDITA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1937	1	€ 8,59	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000047 del 30/09/2019 SCARICO PER VENDITA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1938	1	€ 27,66	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000046 del 30/09/2019 SCARICO PER VENDITA	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1939	1	€ 73,20	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/3302/2019 del 30/09/2019 Fattura di Vendita	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1940	1	€ 810,90	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1016/PA del 04/09/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA LUGLIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1941	1	€ 178,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1016/PA del 04/09/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA LUGLIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1942	1	€ 304,61	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1017/PA del 04/09/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STABILI LUGLIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1943	1	€ 12,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1017/PA del 04/09/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STABILI LUGLIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1944	1	€ 466,36	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1017/PA del 04/09/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1945	1	€ 747,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1017/PA del 04/09/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STABILI LUGLIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1946	1	€ 642,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1104/PA del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1947	1	€ 141,37	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1104/PA del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1948	1	€ 186,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1105/PA del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1949	1	€ 448,47	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1105/PA del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1950	1	€ 148,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1105/PA del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1951	1	€ 254,98	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 738 PA del 30/09/2019 VESTIARIO DIPENDENTI	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1952	1	€ 78,08	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 729 PA del 30/09/2019 VESTIARIO DIPENDENTI	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1953	1	€ 1.980,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1799FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S. CUSTODIA ECOCENTRO SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1954	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1671FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S. SERVIZIO RACCOLTA SECCO SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1955	1	€ 8.771,58	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1830FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S. RIFIUTI DA ECOCENTRO SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1956	1	€ 28,06	ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA	SALDO Fatt.n. 183/PA del 07/10/2019 ODA QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1957	1	€ 2.811,00	ECAMRICERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42 PA del 24/10/2019 FATTURA	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1958	1	€ 808,49	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000010/2019 del 30/09/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1959	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 811 del 02/10/2019SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1960	1	€ 515,56	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 116781 del 31/10/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1961	1	€ 250,00	OMOLOGHIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 161_2019 del 23/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE CODICE DEI CONTRATI PUBBLICI - UTC C.A.	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1962	1	€ 750,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165885 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1963	1	€ 250,25	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165885 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1964	1	€ 14,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165883 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1965	1	€ 314,09	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165884 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1966	1	€ 96,01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165882 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1967	1	€ 782,89	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165886 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Uscite per conto terzi
1968	1	€ 196,70	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165887 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1969	1	€ 43,18	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165887 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1970	1	€ 7,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165888 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1971	1	€ 266,07	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1972	1	€ 310,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1973	1	€ 69,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1974	1	€ 416,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1975	1	€ 26,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1976	1	€ 4.530,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1977	1	€ 122,33	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/165889 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1978	1	€ 245,22	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V1/1640 del 11/10/2019 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1979	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0032497 del 31/10/2019 CONNETTIVITA ACCESSO INTERNET NOV/DIC.	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1980	1	€ 46,99	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 520 del 31/10/2019 RIPARAZIONE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1981	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 192235742 del 02/11/2019 CANONE ADSL DIC/GENN	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1982	1	€ 671,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01827003 del 31/10/2019 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1983	1	€ 829,60	GRANCARA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/E del 11/11/2019	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1984	1	€ 248,29	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/41 del 06/11/2019 MATERIALE IDRAULICO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1985	1	€ 62,49	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/36 del 03/10/2019 MATERIALE IDRAULICO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1986	1	€ 22,57	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/36 del 03/10/2019 MATERIALE IDRAULICO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1987	1	€ 394,35	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1076-19 del 23/10/2019 Riferimento bolla n. 1359-1479-1408/19	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1988	1	€ 199,42	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 708 del 31/10/2019 CIG: Z0927307DE ACCERTAMENTI STRUMENTALI/ESAMI LABORATORIO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1989	1	€ 536,80	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000129/3 del 08/11/2019 INCARICO RSPP	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1990	1	€ 1.444,26	COMUNE DI SARCEDO	IVA SPLIT COMMERCIALE 1 TRIM. 2019	19/11/2019	Uscite per partite di giro
1991	1	€ 5.441,19	COMUNE DI SARCEDO	IVA SPLIT COMMERCIALE 2 TRIM. 2019	19/11/2019	Uscite per partite di giro
1992	1	€ 1.579,79	COMUNE DI SARCEDO	IVA SPLIT COMMERCIALE 3 TRIM. 2019	19/11/2019	Uscite per partite di giro
1993	1	€ 2.052,80	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI DI MITIGAZIONE VELOCITA E DI SICUREZZA STRADALE. Definizione del compenso incentivante (art.113 D.Lgs.50/2016) ed impegno di spesa.	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1994	1	€ 918,98	DIPENDENTI COMUNALI	SICUREZZA STRADALE: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA TIZIANO VECELLIO. DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART.113 D.LGS. 50/2016) ED IMPEGNO DI SPESA.	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1995	1	€ 788,09	DIPENDENTI COMUNALI	COMPLETAMENTO PIANO NOBILE DI VILLA GECCHELIN-ZIRONDA (CA DOTTA). Definizione del compenso incentivante (art.113 D.Lgs. 50/2016) ed impegno di spesa.	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1996	1	€ 2.571,14	DIPENDENTI COMUNALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Definizione del compenso incentivante (art.113 D.Lgs.50/2016) ed impegno di spesa	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1997	1	€ 885,68	DIPENDENTI COMUNALI	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Definizione del compenso incentivante (art.113 D.Lgs.50/2016) ed impegno di spesa	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1998	1	€ 210,70	DIPENDENTI COMUNALI	ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO IMMOBILE COMUNALE. Definizione del compenso incentivante (art.113 del D.Lgs. 50/2016) ed impegno di spesa.	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1999	1	€ 400,00	ZANETELLO SILVIA	ATTIVITA DI SUPPORTO ALLUTC PER EVENTI, FIERE COMUNALI E GESTIONE ATTIVITA COMMERCIALI. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2000	1	€ 146,40	G.T.Z. MEDICAL SNC	SALDO Fatt.n. 8/PA del 07/11/2019 SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2001	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 880 del 05/11/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE OTTOBRE 2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2002	1	€ 286,21	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1235/PA del 31/10/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI OTTOBRE	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2003	1	€ 286,21	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1235/PA del 31/10/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI OTTOBRE	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2004	1	€ 286,22	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1235/PA del 31/10/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABVILI COM.LI OTTOBRE 2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2005	1	€ 703,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1236/PA del 31/10/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2006	1	€ 154,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1236/PA del 31/10/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2007	1	€ 51,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019142554 del 14/11/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	1	€ 1.012,50	BAHJA RAJAA	CONTRIBUTO ECONOMICO	19/11/2019	Trasferimenti correnti
2009	1	€ 184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/11/2019	19/11/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
2010	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	SALDO Fatt.n. 227/E del 31/10/2019 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dall'imposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2011	1	€ 100.000,00	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000028/PA del 21/10/2019 LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA BASSANO DEL GRAPPA	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2012	1	€ 3.869,83	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000028/PA del 21/10/2019 LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA BASSANO DEL GRAPPA	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2013	1	€ 574,76	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA PER LANNO 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2014	1	€ 45,00	POZZAN PAOLA	PROGETTO TERREFERME SALDO DEL PRIMO TRIMESTRE 2019	20/11/2019	Trasferimenti correnti
2014	2	€ 70,00	POZZAN PAOLA	PROGETTO TERREFERME SALDO DEL SECONDO TRIMESTRE 2019	20/11/2019	Trasferimenti correnti
2014	3	€ 70,00	POZZAN PAOLA	PROGETTO TERREFERME SALDO DEL TERZO TRIMESTRE 2019	20/11/2019	Trasferimenti correnti
2014	4	€ 70,00	POZZAN PAOLA	PROGETTO TERREFERME SALDO DEL QUARTO TRIMESTRE 2019	20/11/2019	Trasferimenti correnti
2015	1	€ 188,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI C/C TESORERIA DA GENN/LUG. 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2016	1	€ 164,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE C/CPOSTALE TOSAP DA GENN/LUG. ANNO 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2017	1	€ 920,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1884FS del 22/10/2019 NOTA DI CREDITO DEF. F.S.RETTIFICA PREZZO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018	20/11/2019	Uscite per partite di giro
2018	1	€ 157,48	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATT.AVA19V02 0001647FS DEL 25.09.2019 RIMBORSO TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA	20/11/2019	Uscite per partite di giro
2019	1	€ 30,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T.VECCELLIO"	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2019/20 ALUNNO GOCIC KRISTIAN 4B SCUOLA BASSI G. - CENTRALE PER ERRATO ACCREDITO	20/11/2019	Uscite per conto terzi
2020	1	€ 100,00	BRUNELLO SIMONE	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.	20/11/2019	Uscite per conto terzi
2021	1	€ 345,58	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93P del 28/10/2019 MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COM.LE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2022	1	€ 366,00	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 76/PA del 11/11/2019 Determina n. 149 del 09/10/2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2023	1	€ 313,54	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 888 PA del 31/10/2019 VESTIARIO DIPENDENTI	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2024	1	€ 332,68	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2014FS del 31/10/2019 FATTURE MENSILI F.S. DISCARICA THIENE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2025	1	€ 9,89	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000058 del 31/10/2019 SCARICO PER VENDITA	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2026	1	€ 22,20	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000059 del 31/10/2019 SCARICO PER VENDITA	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2027	1	€ 23,47	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000057 del 31/10/2019 SCARICO PER VENDITA	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2028	1	€ 34,89	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000056 del 31/10/2019 SCARICO PER VENDITA	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2029	1	€ 1.448,88	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 1186-2019-01 del 04/11/2019 CONTRIBUTO GSE LUG/AGO 2019	20/11/2019	Trasferimenti correnti
2030	1	€ 11.666,33	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1840FS del 11/10/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2031	1	€ 7.046,03	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1840FS del 11/10/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2032	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 141/H del 01/10/2019 RETTA RICOVERO P.A. OTTOBRE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2033	1	€ 643,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 141/H del 01/10/2019 RETTA RICOVERO E.G. OTTOBRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2034	1	€ 54,90	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190024725 del 09/10/2019 CLI 00602465 REGISTRO REPERTORIO ATTI PUBBLICI	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2035	1	€ 43,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190024943 del 11/10/2019 CLI 00602465 REGISTRO AP	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2036	1	€ 370,88	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190025953 del 25/10/2019 CLI 00602465 SERIE REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2037	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1923FS del 31/10/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE RACCOLTA SECCO OTTOBRE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2038	1	€ 2.158,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2048FS del 31/10/2019 FATTURE MENSILI F.S. CUSTODIA ECOCENTRO OTTOBRE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2039	1	€ 11.775,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2080FS del 31/10/2019 FATTURE MENSILI F.S.	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2040	1	€ 805,20	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 3537 del 31/10/2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2041	1	€ 237,90	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 3536 del 31/10/2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2042	1	€ 2.519,78	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04241 del 16/11/2019 PASTI INSEGNANTI	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2043	1	€ 150,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	20/11/2019	Uscite per conto terzi
2044	1	€ 150,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2014	20/11/2019	Uscite per conto terzi
2045	1	€ 350,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ROMA	20/11/2019	Uscite per conto terzi

2046	1	€ 261,28	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000217/E del 31/10/2019 MATERIALE INERTE VARIO	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2047	1	€ 191,51	FANTIN MARCO	ACCONTO Fatt.n. PA0000011/2019 del 31/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2048	1	€ 408,17	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000011/2019 del 31/10/2019 MATEIALE FERRAMENTA	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2049	1	€ 136,58	CENSI MICHELA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALER PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2017 MENO QUIOTA TARI	20/11/2019	Uscite per conto terzi
2050	1	€ 13,42	CENSI MICHELA	TRATT.QUOTA TARI SU DEPOSITO CAUZIONALE	20/11/2019	Uscite per conto terzi
2051	1	€ 87,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 18-10-19 SERIE - N. 12 FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ALLESTITI	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2052	1	€ 11,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 03-10-19 PRODOTTI PER IGIENE CA' DOTTA	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2052	2	€ 46,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 30-10-19 CONNESSIONE WIRELESS SALA GIUNTA	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2053	1	€ 61,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 28-10-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOCARRO FIAT IVECO - TARGATO FM588HV	25/11/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2054	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 28-10-19 RICEVUTE RITORNO RACCOMANDATE MOD. 231/0	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2055	1	€ 150,00	CONI COMITATO REGIONALE DEL VENETO	DIRITTI AMMINISTRATIVI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E. E R. DELLORTO	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2056	1	€ 264,74	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/851 del 30/09/2019 CARTOLINA INVITO - TESSERA ECOCENTRO	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2057	1	€ 2.854,80	DE NEGRI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 66 del 19/11/2019 COMPETENZE 2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2058	1	€ 1.753,96	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/657 del 04/10/2019 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2018	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2059	1	€ 375,40	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/657 del 04/10/2019 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2018	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2060	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 119/H del 01/09/2019 QUOTA RETTA P.A. SETTEMBRE	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2061	1	€ 590,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 119/H del 01/09/2019 QUOTA RETTA E.G. SETTEMBRE	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2062	1	€ 1.578,15	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 475/PA del 19/10/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE SETTEMBRE 2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2063	1	€ 16,71	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	SALDO Fatt.n. 2019SP001141 del 29/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO TESTI SCOLASTICI	26/11/2019	Trasferimenti correnti
2064	1	€ 351,48	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 35517/C del 31/10/2019 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2065	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190012180 /G del 01/10/2019 CANONE FOTOCOPIATORI LUG/SETT.2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2066	1	€ 296,07	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 02433 del 30/09/2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2067	1	€ 3.019,82	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1730FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2068	1	€ 1.824,68	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1730FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2069	1	€ 415,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1771FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2070	1	€ 71,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1771FS del 30/09/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2071	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 206 del 31/10/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE OTTOBRE	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2072	1	€ 472,63	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. 182 del 18/10/2019 ESECUZIONE REVISIONE DI DUE VEICOLI COMUNALI	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2073	1	€ 5.978,00	ASS.NAZ.LE DEL FANTE FED.PROV.LE DI VICENZA SEZ.SARCEDO	SALDO Fatt.n. 1 del 23/10/2019 CIG: Z6D1950584 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
2074	1	€ 129,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9031272 del 24/10/2019 Fattura Gas Naturale	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2075	1	€ 201,17	GLOBAL POWER S.P.A.	IVA ISTITUZIONALE SU FATT. N. 2019V9031272 DEL 24.10.19 GLOBAL POWER (GAS) DICEMBRE	02/12/2019	Uscite per partite di giro
2076	1	€ 2,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2077	1	€ 67,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2078	1	€ 3,20	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2079	1	€ 75,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2080	1	€ 364,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2081	1	€ 943,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2082	1	€ 716,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2083	1	€ 23,48	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9035950 del 26/11/2019 Fattura Gas Naturale	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2084	1	€ 345,26	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002807/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 99SARCEDO VI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2085	1	€ 17,88	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002814/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2086	1	€ 0,82	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3000665/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2087	1	€ 24,31	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3002821/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 99SARCEDO VI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2088	1	€ 1,49	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3000672/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 99SARCEDO VI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2089	1	€ 80,17	CARTOTEK DI TEODORI SIMONE	SALDO Fatt.n. 10/01 del 07/11/2019 FATTURA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 COME DA DISTINTE CEDOLE	03/12/2019	Trasferimenti correnti
2090	1	€ 590,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2091	1	€ 250,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2092	1	€ 125,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2093	1	€ 250,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2094	1	€ 250,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2095	1	€ 200,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2096	1	€ 592,61	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 02413 del 30/09/2019 REVISIONE/CONTROLLO ESTINTORI	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2097	1	€ 157,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04476712 del 15/11/2019 6BIM 2019 TIM TUTTO BUSINESS 2.0	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2098	1	€ 2.901,44	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1976FS del 31/10/2019 FATTURE MENSILI F.S.	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2099	1	€ 1.807,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1976FS del 31/10/2019 FATTURE MENSILI F.S.	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2100	1	€ 128,58	CARTOLIBRERIA NEWCART S.A.S.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/11/2019 DETERMINA DI IMPEGNO n. 100/2019 - Contributo Ambientale Conai assolto.	03/12/2019	Trasferimenti correnti
2101	1	€ 2.766,09	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1111/PA del 30/09/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2102	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0003152 del 14/11/2019 SERVIZIO VIGILANZA STABILI OTTOBRE	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2103	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0003152 del 14/11/2019 SERVIZIO VIGILANZA STABILI OTTOBRE	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2104	1	€ 1.000,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO RICREATIVO SARCEDO PER RACCOLTA MATERIALI FERROSI.	05/12/2019	Trasferimenti correnti
2105	1	€ 1.000,00	CENTRO GIOVANILE MADONNETTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE MADONNETTA PER RACCOLTA MATERIALI FERROSI.	05/12/2019	Trasferimenti correnti
2106	1	€ 867,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185156 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2107	1	€ 289,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185156 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2108	1	€ 312,12	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185155 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2109	1	€ 99,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185154 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2110	1	€ 1.346,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185157 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Uscite per conto terzi
2111	1	€ 480,00	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185158 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2112	1	€ 105,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185158 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2113	1	€ 8,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185159 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2114	1	€ 385,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2115	1	€ 384,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2116	1	€ 67,89	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2117	1	€ 499,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2118	1	€ 29,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2119	1	€ 4.545,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2120	1	€ 115,22	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/185160 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2121	1	€ 87,63	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2122	1	€ 300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA	05/12/2019	Trasferimenti correnti
2123	1	€ 300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA	05/12/2019	Trasferimenti correnti
2124	1	€ 1.200,00	OMISSIS	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2019 PER ICD-m	05/12/2019	Trasferimenti correnti
2125	1	€ 1.200,00	OMISSIS	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2019 PER ICD-m	05/12/2019	Trasferimenti correnti
2126	1	€ 559,98	STUDIO TERMOTECNICO P.I. PIGATO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 212 del 13/11/2019 ATTESTAZIONE ENERGETICA	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2127	1	-€ 91,50	EXTRA COOKING SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/1848/2019 del 22/11/2019 Nota di Accredito	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2127	2	€ 91,50	EXTRA COOKING SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/1523/2019 del 27/09/2019 Fattura di Vendita	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2127	3	€ 91,50	EXTRA COOKING SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/1849/2019 del 22/11/2019 Fattura di Vendita INTERVENTO LAVASTOVIGLIE MENSA SCUOLE	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2128	1	€ 506,92	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1224-19 del 20/11/2019 Riferimento bolla n. 1577-1618/19	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2129	1	€ 211,18	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190029532 del 28/11/2019 CLI 00602465 RILEGATURA STYATO CIVILE/DELIBERE/DETERMINE	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2130	1	€ 129,55	DIPENDENTI COMUNALI	TRATTENUTA PER MALATTIA SU PRODUTTIVITA COLLETTIVA ANNO 2018	05/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2131	1	€ 40,07	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA SEGRETERIA ANNO 2018 TRATTENUTA PER MALATTIA	05/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2132	1	€ 33.286,96	PATAVINA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 241/1 del 22/11/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2133	1	€ 3.322,44	PATAVINA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 241/1 del 22/11/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2134	1	€ 1.650,00	PATAVINA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 241/1 del 22/11/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2135	1	€ 4.439,93	PATAVINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 241/1 del 22/11/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA CESSIONE CREDITO DITTA KONSUM SRL	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2136	1	€ 499,13	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 130346 del 30/11/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2019	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2137	1	€ 3.450,97	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1211/PA del 31/10/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2138	1	€ 550,00	EASY SHOW COOP	SALDO Fatt.n. 40PA-2019-ADM del 25/11/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2139	1	€ 26.728,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	Uscite per partite di giro
2140	1	€ 1.116,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA NOVEMBRE 2019	09/12/2019	Uscite per partite di giro
2141	1	€ 34,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2142	1	€ 2.275,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2019	09/12/2019	Altre spese correnti
2143	1	€ 400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE I.M.U. A SALDO PER AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA COMUNALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASON VIC.NO	09/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2144	1	€ 52,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE T.A.S.I. A SALDO ANNO 2019 PER AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA COMUNALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASON VIC.NO	09/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2145	1	€ 825,78	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC DI BETTANIN LIA & ANT	SALDO Fatt.n. 3/0019165 del 30/11/2019 VERIFICA PERIODICA GRU	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2146	1	€ 244,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519006211 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2147	1	€ 244,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519006216 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2148	1	€ 244,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519006213 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2149	1	€ 122,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519006214 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2150	1	€ 565,35	CARROZZERIA THIENESE DI CALDARO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 163-FE del 22/11/2019 ROTTAMAZIONE CICLOMOTORE	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2151	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 215 del 30/11/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CANONE MENSILE NOVEMBRE	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2152	1	€ 53,25	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000067 del 30/11/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2153	1	€ 60,26	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 553 del 30/11/2019	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2154	1	€ 997,96	AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 27/11/2019 Fattura con Split payment	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2155	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 196FPA del 28/11/2019 MANUTENZIONE NOVEMBRE 2019 GESTIONE IMPAINTI	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2156	1	€ 71,82	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000066 del 30/11/2019 SCARICO PER VENDITA	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2157	1	€ 74,25	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 31 del 30/11/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2158	1	€ 96,54	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/48 del 03/12/2019	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2159	1	€ 700,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01947879 del 30/11/2019 ACQUISTO CARBURANTE	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2160	1	€ 100,00	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 3693 del 26/11/2019 Vendita CORSO PLE D.M.	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2161	1	€ 244,00	IMQ S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 519006212 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2162	1	€ 97,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119023245 del 11/09/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2163	1	€ 102,00	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000120/3 del 22/10/2019 AGGIORNAMENTO PERSONALE ASPP	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2164	1	€ 1.470,00	D'AMBROSI UMBERTO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. F201900568 del 20/11/2019 Riparazione APE QUARGO	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2165	1	€ 213,60	D'AMBROSI UMBERTO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. F201900568 del 20/11/2019 Riparazione APE QUARGO	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2166	1	€ 1.587,60	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 539/PA del 31/10/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE OTTOBRE 2019	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2167	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	SALDO Fatt.n. 249/E del 30/11/2019 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dall'imposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972 RETTA RICOVERO V.C. NOVEMBRE 2019	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2168	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2169	1	€ 7.640,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2170	1	€ 77,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2171	1	€ 2.009,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2172	1	€ 2.316,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2173	1	€ 111,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2173	2	€ 320,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2174	1	€ 47,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2174	2	€ 195,73	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2175	1	€ 10.189,97	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2176	1	€ 400,56	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2177	1	€ 66,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2178	1	€ 1.785,44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2179	1	€ 2.960,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2180	1	€ 146,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2180	2	€ 203,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2181	1	€ 6.341,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2182	1	€ 1.523,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2183	1	€ 92,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2183	2	€ 150,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2184	1	€ 5.729,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2185	1	€ 132,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2186	1	€ 1.381,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2187	1	€ 96,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2187	2	€ 111,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2188	1	€ 24.206,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2189	1	€ 1.467,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2190	1	€ 6.160,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2191	1	€ 399,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2191	2	€ 493,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2192	1	€ 19,10	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2193	1	€ 3,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2194	1	€ 16,83	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2195	1	€ 7.275,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2196	1	€ 1.731,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2197	1	€ 206,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2198	1	€ 241,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2198	2	€ 276,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2198	3	€ 332,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente

2198	4	€ 488,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2198	5	€ 618,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2198	6	€ 820,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2198	7	€ 1.052,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2198	8	€ 2.070,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2199	1	€ 413,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	12/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2200	1	€ 3.906,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2201	1	€ 929,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2202	1	€ 110,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2203	1	€ 2.846,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2204	1	€ 677,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2205	1	€ 80,49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente
2206	1	€ 6.492,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2206	2	€ 260,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2206	3	€ 903,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2207	1	€ 3,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2207	2	€ 15.254,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2208	1	€ 145,92	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2208	2	€ 504,71	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2209	1	€ 1.283,95	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2210	1	€ 1.210,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2211	1	€ 32,31	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2212	1	€ 59,81	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2213	1	€ 24,64	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2213	2	€ 112,96	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2213	3	€ 33,15	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2214	1	€ 127,17	INPDAP	XXX9101200266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI DICEMBRE 2019	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2215	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-12/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2216	1	€ 71,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/12 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2217	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 12/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2218	1	€ 216,00	BNL FINANCE S.P.A.	CONTRATTO N. 9382703 - RATA N. 03/2019 CESSIONE DEL QUINTO N.L.	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2219	1	€ 100,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 12/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO D.M. CONTRATTO N. 523062	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2220	1	€ 220,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 12/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO G.P. CONTRATTO N. 528574	12/12/2019	Uscite per partite di giro
2221	1	€ 207,40	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 26064 del 03/12/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2222	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. DI/232 del 30/11/2019 Servizio di trasporto persone con conducente	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2223	1	€ 289,63	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 40692/C del 30/11/2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2224	1	€ 80,95	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 40692/C del 30/11/2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2225	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 914 del 03/12/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NOVEMBRE 2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2226	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 162/H del 01/11/2019 RETTA RICOVERO NOVEMBRE	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2227	1	€ 640,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 162/H del 01/11/2019 RETTA RICOVERO NOVEMBRE E.G.	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2228	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 181/H del 01/12/2019 RATT A RICOVERO P.A. DICEMBRE 2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2229	1	€ 645,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 181/H del 01/12/2019 RETTA RICOVERO E.G. DICEMBRE 2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2230	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2145FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANOME MENSILE RACCOLTA SECCO NOVEMBRE 2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2231	1	€ 566,92	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2222FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S.	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2232	1	€ 173,85	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2222FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S.	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2233	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2221FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S.	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2234	1	€ 2.345,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2201FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S. RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2235	1	€ 3.279,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2201FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO NOVEMBRE 2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2236	1	€ 224,66	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 532 del 30/11/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2237	1	€ 81,10	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	SALDO Fatt.n. 373 del 12/11/2019 CEDOLE LIBRARIE	13/12/2019	Trasferimenti correnti
2238	1	€ 240,32	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000012/2019 del 30/11/2019 MATERIALE FERRAMENTA	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2239	1	€ 307,44	GIROFLETTI LUCA	SALDO Fatt.n. 91 del 05/12/2019	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2240	1	€ 47,74	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/6719/2019 del 30/11/2019 Fattura di Vendita	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2241	1	€ 420,00	CONTE FILIPPO	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 05/12/2019 COMMISSIONI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2242	1	€ 67,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLIMPOSTA DI REGISTRO PER IL RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO, DELLAPPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ROMA INT. D) C.A.	16/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2243	1	€ 33,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO NUOVA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2019 PER AMBULATORIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN SARCEDO, VIA DON G. BRAZZALE N. 26. T.D.	16/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2244	1	€ 49,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO NUOVA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2019 PER AMBULATORIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN SARCEDO, VIA DON G. BRAZZALE N. 26. T.D.	16/12/2019	Uscite per conto terzi

2245	1	€ 171,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 15 INT. D) M.D.	16/12/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
2246	1	€ 187,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 15 INT. D) M.D.	16/12/2019	Uscite per conto terzi
2247	1	€ 865,50	ECONOMO COMUNALE	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ENRICO E RICCARDO DALLORTO DI VIA GENERALE DALLA CHIESA. PREVENZIONE INCENDI - PRATICA SCIA PREVENZIONI INCENDI	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2248	1	€ 145,91	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	ACCONTO Fatt.n. 33 del 21/11/2019 MANUTENZIONI	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2249	1	€ 198,13	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 33 del 21/11/2019 MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2250	1	€ 450,00	BROCCARDO VALENTINA	Incarico esterno di Responsabile per la protezione dei dati (RPD) per il periodo 25 maggio 2018 30 giugno 2019 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 Impegno di spesa	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2251	1	€ 450,00	BROCCARDO VALENTINA	Incarico esterno di Responsabile per la protezione dei dati (RPD) per il periodo 25 maggio 2018 30 giugno 2019 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 Impegno di spesa	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2252	1	€ 33.668,37	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000032/PA del 11/12/2019 LAVORI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA BASSANO DEL GRAPPA	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2253	1	€ 2.237,48	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 10/12/2019 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2254	1	€ 2.201,36	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00023/2019/PA del 11/12/2019 REVISIONE SOST.PNEUMATICI RIPARAIZIONI VARIE BF812PZ MAN	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2255	1	€ 345,25	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000248/E del 30/11/2019 MATERIALE INERTE	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2256	1	€ 17,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 09-11-19 LAMPADA DA TAVOLO PER UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2256	2	€ 58,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 16-12-19 TONER T8661 PER STAMPANTE EPSON UFF. ANAGRAFE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2256	3	€ 102,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 09-12-19 TONER PER FAX RICOH 1195L UFFICIO SEGRETERIA	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2256	4	€ 126,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 07-11-19 N. 4 TIMBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2257	1	€ 6,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 07-11-19 ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONE "VIRIDALIA	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2257	2	€ 7,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 07-11-19 ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE "VIRIDALIA"	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2257	3	€ 12,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 08-11-19 ACQUISTO CESTINI PER BAGNI MUNICIPIO E U.T.C.	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2257	4	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 19-11-19 ACQUISTO CAVO MICROFONICO 9 METRI PER SALA POLIFUNZIONALE "G. BERNARDELE"	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2257	5	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 29-11-19 MARCA DA BOLLO PER DICHIARAZIONE MESSA IN ESERCIZIO PONTE MOBILE - CIMITERO S. MARIA	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2257	6	€ 31,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 08-11-19 ACQUISTO CESTINI PER BAGNI MUNICIPIO E U.T.C.	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2258	1	€ 11,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 08-11-19 ACQUISTO BENI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2258	2	€ 18,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 08-11-19 ACQUISTO BENI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2258	3	€ 41,32	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 08-11-19 ACQUISTO BENI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2258	4	€ 53,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 08-11-19 ACQUISTO BENI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2258	5	€ 55,21	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 08-11-19 ACQUISTO BENI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2258	6	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 07-11-19 CORONE COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2259	1	€ 70,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VICENTINO S.R.L.	RESTITUZIONE PARTE DIRITTI TUMULAZIONE IN LOCULO - ZOLIN MARIA	17/12/2019	Uscite per conto terzi
2260	1	€ 200,00	SIMEX DI SIMEONI ENZO & C. SNC	RESTITUZIONE IMPORTO DIRITTI SCIA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI SARCEDO	17/12/2019	Uscite per conto terzi
2261	1	€ 319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30/11/2019	19/12/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
2262	1	€ 100,74	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15/12/2019	19/12/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
2263	1	€ 23.815,70	COMUNE DI ZUGLIANO	BANDO PSR 2014-2020. Codice intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - Percorsi nelle Bregonze e aree limitrofe. Impegno di spesa della quota di compartecipazione per la spesa di affid	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2264	1	€ 15.896,31	COMUNE DI ZUGLIANO	FUNZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA SEGRETARIO COM.LE MAGG/SETT. 2019	19/12/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
2265	1	€ 4.177,85	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO QUOTA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRET.COM.LE MAGG/SETT.2019	19/12/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
2266	1	€ 94,76	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO BUONI PASTO SEGRETARIO COM.LE GENN/SETT. 2019	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2267	1	€ 3.038,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1345/PA del 30/11/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2268	1	€ 1.360,80	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 584/PA del 30/11/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE NOVEMBRE 2019	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2269	1	€ 5,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019145750 del 18/12/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2270	1	€ 22,69	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FY0004395 del 10/10/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATA COM.LI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2271	1	€ 162,92	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FY0002893 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2272	1	€ 44,50	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005224/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2273	1	€ 32,76	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005238/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:09/TA022647 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 15 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2274	1	€ 33,22	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005230/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2275	1	€ 18,29	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005229/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2276	1	€ 0,82	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3002816/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2277	1	€ 16,65	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005227/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2278	1	€ 0,59	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3002813/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2279	1	€ 0,65	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3000664/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2280	1	€ 16,70	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005226/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2281	1	€ 0,59	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3002812/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2282	1	€ 0,65	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3000663/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2283	1	€ 22,56	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005232/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2284	1	€ 0,40	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3002820/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2285	1	€ 18,75	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005231/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2286	1	€ 0,59	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3002819/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2287	1	€ 0,73	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3000670/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2288	1	€ 17,65	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005235/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:11/uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2289	1	€ 0,68	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3002824/1 del 12/10/2019 MATRICOLA:11/uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2290	1	€ 0,65	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3000675/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:11/uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2291	1	€ 26,46	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005225/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2292	1	€ 383,04	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/3005223/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2293	1	€ 365,57	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005223/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2294	1	€ 300,30	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005222/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2295	1	€ 49,25	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005221/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2296	1	€ 34,83	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005228/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2297	1	€ 39,99	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005233/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2298	1	€ 58,03	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005234/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2299	1	€ 80,47	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005218/1 del 13/12/2019 MATRICOLA:08/SF396821 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 99SARCEDO VI	19/12/2019	Uscite per conto terzi
2300	1	€ 5.807,83	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURE EMESSE N. 2/8/1	19/12/2019	Altre spese correnti
2301	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019007021 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2302	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019007021 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2303	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019015878 del 17/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2304	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019015878 del 17/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2305	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019018598 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2306	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019018598 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2307	1	€ 7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019022610 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2308	1	€ 34,16	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019022610 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2309	1	€ 7,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019022611 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2310	1	€ 34,56	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019022611 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2311	1	€ 9,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019027160 del 20/08/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2312	1	€ 42,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019027160 del 20/08/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2313	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2019029834 del 15/10/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2314	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2019029834 del 15/10/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	19/12/2019	Trasferimenti correnti
2315	1	€ 1.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002563 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2316	1	€ 300,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002564 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2317	1	€ 20.130,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA CAPITALE 2 SEMESTRE 2019	31/12/2019	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2318	1	€ 7.184,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	31/12/2019	Interessi passivi
2319	1	€ 45,02	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30062462 del 30/09/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi