

**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
1	1	4.170,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA N. 230/118623364 UNIPOLSAI ASS.NI SPA "LIBRO MATRICOLA GLOBALE"	10/01/2019	Altre spese correnti
2	1	13.890,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA ITAS SOC.MUTUA ASS.NI N. M10663756 "ALL RISKS INCENDIO "	10/01/2019	Altre spese correnti
3	1	681,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA ITAS SOC.MUTUA ASS.NI N. 76/M10665760 "KASKO KM ENTI PUBBLICI"	10/01/2019	Altre spese correnti
3	2	4.268,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA AIB ALL INSURANCE BROKERS SRL N. BE000055425 TUTELA GIUDIZIARIA	10/01/2019	Altre spese correnti
4	1	10.901,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	10/01/2019	Uscite per partite di giro
5	1	2.277,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DICEMBRE 2018	10/01/2019	Uscite per partite di giro
6	1	76,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DICEMBRE 2018	10/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
7	1	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019	15/01/2019	Uscite per partite di giro
8	1	150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	15/01/2019	Uscite per conto terzi
9	1	307,94	LORETTU STEFANO	SALDO Fatt.n. 9 del 30/11/2018 ATTO DI CESSIONE TERRENO IN COMUNE DI SARCEDO	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
10	1	169,63	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
11	1	234,64	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
12	1	34,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
13	1	-92,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19624 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
13	2	221,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
14	1	479,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
15	1	159,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
16	1	-53,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19626 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
16	2	237,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
17	1	-21,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19620 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
17	2	26,38	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018V9002378 del 21/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
18	1	-170,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27378 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
18	2	412,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
19	1	573,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
20	1	-37,48	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27377 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
20	2	80,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
21	1	520,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
22	1	1.969,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
23	1	656,50	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
24	1	2.230,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
25	1	61,00	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018V9003822 del 27/12/2018	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
26	1	83,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01064005 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
27	1	39,75	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01062091 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
28	1	115,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01061093 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
29	1	150,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01067825 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
30	1	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01062631 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
31	1	40,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01063269 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
32	1	26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01061189 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	1	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01066133 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Uscite per conto terzi
34	1	129,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01062616 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Uscite per conto terzi
35	1	-0,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04920728 del 14/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
35	2	266,40	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04920728 del 14/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi
36	1	122,30	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
37	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
38	1	3.849,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
39	1	117,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
40	1	591,71	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
41	1	1.068,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
41	2	55,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
41	3	118,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
42	1	250,00	MASETTO PAOLA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
43	1	41,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
43	2	174,21	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
44	1	14,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
44	2	16,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
44	3	67,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
45	1	3.618,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
46	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente

47	1	1.059,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
48	1	101,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
49	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
50	1	771,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
50	2	45,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
50	3	74,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
51	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
52	1	43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
53	1	1.264,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
53	2	146,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
54	1	10.662,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
55	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
56	1	42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
57	1	2.756,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
57	2	169,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
57	3	198,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
58	1	17,84	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
59	1	0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
60	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
61	1	873,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
61	2	102,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
62	1	21,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Altre spese correnti
63	1	122,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	2	139,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	3	167,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	4	312,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	5	377,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	6	378,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	7	451,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
63	8	978,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
64	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
65	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
66	1	469,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
66	2	54,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
67	1	1.438,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
68	1	342,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
68	2	39,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	Redditi da lavoro dipendente
69	1	3.200,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
69	2	126,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
69	3	517,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
70	1	4.236,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	Uscite per partite di giro

71	1	159,72	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	Uscite per partite di giro
71	2	422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2019	Uscite per partite di giro
72	1	960,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
73	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
74	1	16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	RITENUTE SU CARICA AMMINISTRATIVA MESE DI: GENNAIO 19 ADD.LE COM.LE	17/01/2019	Uscite per partite di giro
74	2	50,04	REGIONE DEL VENETO	RITENUTE SU CARICA AMMINISTRATIVA MESE DI: GENNAIO 19 ADD.LE REG.LE	17/01/2019	Uscite per partite di giro
75	1	12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
75	2	77,69	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
75	3	34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
76	1	794,19	INPDAP	XXX9100100266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI GENNAIO 2019	17/01/2019	Uscite per partite di giro
77	1	245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-01/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
78	1	270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 01/2019 CESSIONEDEL QUINTO C.F.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
79	1	35,68	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/01 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
80	1	210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 01/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	17/01/2019	Uscite per partite di giro
81	1	3,08	REGIONE DEL VENETO	RITENUTE ERARIALI ASSIMILATI-DIPENDENTI GENNAIO 2019 ADD.LE REG.LE	17/01/2019	Uscite per partite di giro
81	2	57,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTE ERARIALI ASSIMILATI-DIPENDENTI GENNAIO 2019 IRPEF	17/01/2019	Uscite per partite di giro
82	1	150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	21/01/2019	Uscite per conto terzi
83	1	184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/12/2018	21/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
84	1	250,00	COMUNE DI ARSIERO	RACCOLTA FONDI PER IL SOSTEGNO DELLE ZONE DEL VENETO COLPITE DA CALAMITA' - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI DI ARSIERO E TONEZZA DEL CIMONE.	21/01/2019	Trasferimenti correnti
85	1	250,00	COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	RACCOLTA FONDI PER IL SOSTEGNO DELLE ZONE DEL VENETO COLPITE DA CALAMITA' - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI DI ARSIERO E TONEZZA DEL CIMONE.	21/01/2019	Trasferimenti correnti
86	1	625,53	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000186/E del 30/11/2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
87	1	585,60	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLA	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
88	1	523,20	BUSA IVANO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-E del 13/12/2018 PRESTAZIONE DI SERVIZI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
89	1	1.221,40	BUSA IVANO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 13/12/2018 PRESTAZIONE DI SERVIZI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
90	1	706,38	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 208/A/2018 del 19/12/2018 CONTROLLO ESTINTORI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
91	1	383,12	CECCATO AUTOMOBILI SPA CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 418 / 10440 del 14/12/2018 Veicolo - Targa: EP487NY , Telaio: 00319487 , KM: 43265 , Descr Veicolo: FIAT - 300 1.4 8V MET	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
92	1	181,78	MONTRESOR S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA/28 del 31/10/2018 VENDITA MATERIALE VESTIARIO DIPENDENTI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
93	1	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON.969 R.S.	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
93	2	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON. 1043 B.L.	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
94	1	420,00	COSMA LAURA	CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
95	1	2.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO PER PROGETTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SOCONDARIA , PER PROGETTO DI SOSTEGNO E PER ACQUISTO ARREDI.	21/01/2019	Trasferimenti correnti
96	1	500,00	VANIN ELISA	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UTC: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ELISA VANIN DI RESPONSABILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 e ss. mm. ed ii.. Impegno di spesa.-	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
97	1	1.500,00	VANIN ELISA	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UTC: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ELISA VANIN DI RESPONSABILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 e ss. mm. ed ii.. Impegno di spesa.-	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

98	1	900,00	VANIN ELISA	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UTC: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ELISA VANIN DI RESPONSABILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 e ss. mm. ed ii.. Impegno di spesa anno 2018.-	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
99	1	756,25	VANIN ELISA	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UTC: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ELISA VANIN DI RESPONSABILITA' DELLE AU	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
100	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 405/C del 27/12/2018 SERVIZIO SOCIALE PROFF.LE DICEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
101	1	10,88	COMUNE DI ROMA	UFFICIO MESSI - DIRITTI DI NOTIFICAZIONE REP. 2018/29610	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
102	1	366,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181509 del 19/12/2018 ACQUISTO BADGE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
103	1	221,38	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC DI BETTANIN LIA & ANT	SALDO Fatt.n. 106/PA del 21/12/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
104	1	66,88	CECCATO AUTOMOBILI SPA CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 415 / 10440 del 11/12/2018 Veicolo - Targa: EP487NY , Telaio: 00319487 , KM: 43266 , Descr Veicolo: FIAT - 300 1.4 8V MET	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
105	1	244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0003373 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA STABILI NOVEMBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
106	1	244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0003373 del 02/12/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI NOVEMBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
107	1	9.383,51	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	21/01/2019	Trasferimenti correnti
108	1	4.196,05	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	21/01/2019	Trasferimenti correnti
109	1	7.103,10	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - ANTICIPAZIONE ANNO 2019	21/01/2019	Trasferimenti correnti
110	1	1.720,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2068 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S.	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi
111	1	1.889,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1982 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. RECUPERO UMIDO NOVEMBRE	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi
112	1	336,80	CIPPOLEGNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000015/PA del 20/12/2018 CIPPATO CA' DOTTA	23/01/2019	Uscite per conto terzi
113	1	719,20	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 20/12/2018 CIPPATO CA' DOTTA	23/01/2019	Uscite per conto terzi
114	1	63,28	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5/144/2018 del 28/12/2018 MATERIALI EDILI	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
115	1	266,88	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000216/E del 31/12/2018 MATERIALI INERTI	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
116	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA817 del 28/12/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
117	1	1.716,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000360 del 28/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI SETT/DIC. 2018	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
118	1	6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. ED/194 del 21/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
119	1	171,59	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 28/12/2018 VENDITA	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
120	1	35,00	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/12/2018 VENDITA	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
121	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 174 del 28/12/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Dicembre 2018	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
122	1	9.150,00	MESA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/01 del 24/12/2018 ANALISI VALORE AREE EDIFICABILI	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
123	1	53,47	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/69 del 27/12/2018 MATERIALE IDRAULICO	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
124	1	488,00	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 18.121 del 27/12/2018 DDT 320/2018 del 10/12/2018 - VENDITA	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
125	1	400,16	DUERRE GROUP SNC DI ROSA LUCA & RIGONI A.	SALDO Fatt.n. 1/E del 20/12/2018 MATERIALE IDRAULICO	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
126	1	403,50	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000013/2018 del 30/11/2018 MATERIALI FERRAMENTA VARIA	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
127	1	1.708,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/180916 del 31/12/2018 SERVIZIO X-SERVER ANNO 2018	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
128	1	1.605,08	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 182FPA del 21/12/2018 MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
129	1	1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0039495 del 31/12/2018 ACCESSO INTERNET - LINK PRIMARIO	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
130	1	122,00	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 18.113 del 10/12/2018 DDT 304/2018 del 16/11/2018 - INSTALLAZIONE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
131	1	622,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001199/PA del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI NOVEMBRE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
132	1	1.789,11	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 29/2018/PA del 10/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
133	1	793,00	TEAMSYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 417/T9 del 30/11/2018 INTERVENTO SOFTWARE STR VISION	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi

134	1	630,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 001198/PA del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
135	1	138,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001198/PA del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
136	1	1.372,86	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 193-2019-01 del 03/01/2019 CONTRIBUTO GSE SETT/NOV.	23/01/2019	Trasferimenti correnti
137	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO IN DIFFICOLTA'	23/01/2019	Trasferimenti correnti
138	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO IN DIFFICOLTA'	23/01/2019	Trasferimenti correnti
139	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO IN DIFFICOLTA'	23/01/2019	Trasferimenti correnti
140	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO IN DIFFICOLTA' DICEMBRE 2018	23/01/2019	Trasferimenti correnti
141	1	2.159,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1982 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO DA ECOCENTRO	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
142	1	983,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1982 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO DA ECOCENTRO NOVEMBRE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
143	1	61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. NOLO VASCA NOVEMBRE	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
144	1	61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2239 del 31/12/2018 FATTURE MENSILI F.S. NOLO VASCA DICEMBRE 2018	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
145	1	13,03	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
145	2	13,22	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2015	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
145	3	25,15	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
145	4	25,24	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2016	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
145	5	25,59	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2014	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
146	1	98,86	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2016	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
146	2	124,86	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
147	1	28,93	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2016	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
148	1	69,93	omissis	RIMBORSO IMA ANNO 2016	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
148	2	124,86	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
149	1	13,03	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
149	2	13,22	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2015	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
149	3	25,15	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
149	4	25,24	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2016	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
149	5	25,59	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2014	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
150	1	50,15	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
150	2	56,34	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2017	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
150	3	76,20	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	23/01/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
151	1	80,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA OTT./DIC. 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
151	2	69,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE TOSAP OTT./DIC. 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
152	1	440,00	DEL GAUDIO PELLEGRINO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/12/2018 CONSULENZA SINISTRO DEL 10.03.2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
153	1	713,70	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001311/PA del 31/12/2018 SERVIZIO IGIENE STABILI COM.LI DICEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
154	1	240,00	EUROPATICHE SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/12/2018 DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE/TARGHE RIPETITRICI	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
155	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2019	31/01/2019	Trasferimenti correnti
156	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2019	31/01/2019	Trasferimenti correnti
157	1	315,00	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/01/2019	Trasferimenti correnti
158	1	1.644,58	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	CONTRIBUTO AL GRUPPO PODISTI SULLA BASE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI SARCEDO, LA PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO E IL GRUPPO PODISTI ASD - "IL SORRISO" PER L'UTILIZZO DI AREA E STRUTTURE IN FUNZIONE DEI PERCORSI PERMANENTI.	31/01/2019	Trasferimenti correnti
159	1	488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000206 del 16/01/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
160	1	1.588,00	MAG JLT S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 77/124839216 "INFORTUNI CUMULATIVA"	31/01/2019	Altre spese correnti
161	1	300,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29997558 del 31/10/2018 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
162	1	278,77	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29997558 del 31/10/2018 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
163	1	127,33	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29997558 del 31/10/2018 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	1	900,00	omissis	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE P.A. (REV.81 13/02/2015)	04/02/2019	Uscite per conto terzi
165	1	3.000,00	omissis	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI AREE CONFINANTI SPAZI PUBBLICI D.F.N. (REV. 552 DEL 18/09/12)	04/02/2019	Uscite per conto terzi
166	1	250,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE.ANNO 2018"	04/02/2019	Trasferimenti correnti

167	1	500,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE.ANNO 2018"	04/02/2019	Trasferimenti correnti
168	1	125,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE.ANNO 2018"	04/02/2019	Trasferimenti correnti
169	1	450,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	04/02/2019	Trasferimenti correnti
170	1	659,00	MAG JLT S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA GLOBALE UNIPOLSAI N. 230/118623364	04/02/2019	Altre spese correnti
171	1	479,63	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 126993 del 31/12/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2019	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
172	1	50,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519222 del 11/01/2019 SERVIZI CONDOMINIALI VIA ROMA	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
173	1	197,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00184505 del 15/01/2019 1BIM 2019 TIM TUTTO NUSINESS 2.0 CONTRATTO 888011594648	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
174	1	11,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA NOTA ACCREDITO N. 1683 DEL 16/10/18 ALTO VIC.NO AMBIENTE DICEMBRE (SOSP. 1901 REV. 1913)	04/02/2019	Uscite per partite di giro
175	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2134 del 31/12/2018 FATTURE MENSILI F.S. CANONE RACCOLTA SECCO DICEMBRE 2018	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
176	1	6.332,87	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2269 del 31/12/2018 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
177	1	6.271,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2106 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
178	1	2.029,91	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2106 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
179	1	2.627,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2107 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S.	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi
180	1	270,43	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000014/2018 del 31/12/2018 MATERIALI FERRAMENTA DICEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
181	1	8.881,60	BETTELLA DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/01/2019 OPER DI MITIGAZIONE E SICUREZZA STRADALE	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
182	1	1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190000068 /G del 08/01/2019	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
183	1	43,02	IL PNEUMATICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018220000009 del 28/12/2018 RIPARAZIONE BILANCIATURA RUOTE AUTOMEZZI	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
184	1	462,99	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 866 del 29/12/2018 Fattura Cliente VESTIARIO DIPENDENTI	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
185	1	253,44	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R. & C.	SALDO Fatt.n. 55/P del 24/12/18 MATERIALE INFORMATICO	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
186	1	12,37	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400073 del 20/12/2018 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
187	1	155,61	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400074 del 20/12/2018 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
188	1	10,15	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400075 del 20/12/2018 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
189	1	87,84	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 3533 del 12/12/2018 INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
190	1	414,80	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3501 del 12/12/2018 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SECONDO SEMESTRE 2018	05/02/2019	Uscite per conto terzi
191	1	414,80	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3501 del 12/12/2018 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SECONDO SEMESTRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
192	1	414,80	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 3501 del 12/12/2018 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SECONDO SEMESTRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
193	1	1.607,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 142/H del 31/12/2018 RETTA RICOVERO DICEMBRE E.G.	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
194	1	1.826,43	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001290/PA del 31/12/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
195	1	610,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018007738 del 21/12/2018 MANUTENZIONE ASSISTENZA C.T.IMP.SPORTIVI/CAMPO CALCIO 2^ SEMESTRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
196	1	1.525,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018007737 del 21/12/2018 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. VILLA CA' DOTTA 2^ SEMESTRE 2018	05/02/2019	Uscite per conto terzi
197	1	1.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018007739 del 21/12/2018 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. EDIF.COM.LI 2^ SEM.2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
198	1	813,20	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018007739 del 21/12/2018 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. EDIF.COM.LI 2^ SEM. 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
199	1	700,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018007739 del 21/12/2018 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. EDIF.COM.LI 2^ SEM. 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi

200	1	2.548,65	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 144/H del 31/12/2018 RETTE DI RICOVERO DICEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
201	1	196,85	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 144/H del 31/12/2018 RETTA RICOVERO DICEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
202	1	450,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 001310/PA del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
203	1	99,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001310/PA del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
204	1	-663,82	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2019	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
204	2	663,82	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10000031 del 29/12/2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
204	3	663,82	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 25/01/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI ANNO 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
205	1	17.266,47	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1950 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE NOVEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
206	1	1.152,76	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1950 del 30/11/2018 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE 2018	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
207	1	1.389,37	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2181 del 31/12/2018 FATTURE MENSILI F.S.	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
208	1	4.998,15	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2181 del 31/12/2018 FATTURE MENSILI F.S.	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
209	1	847,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2181 del 31/12/2018 FATTURE MENSILI F.S.	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
210	1	2.061,80	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38 del 30/01/2019 RIPARAZIONE PANNELLI VELOCITA'	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
211	1	183,00	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019 TAVOLE PER PANCHINE	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
212	1	150,22	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2019 RIPARAZIONE MOTOSEGA E AFFILATURA	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi
213	1	576,95	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU IMU 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 159)	13/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
214	1	475,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO CONCESSIONARIO SU RUOLI ICI-IMU ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 160)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
215	1	12,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI ICI-IMU - ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 161)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
216	1	300,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI ICI-IMU - ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 162)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
217	1	34,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO CONCESSIONARIO SU RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 163)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
218	1	61,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO CONCESSIONARIO SU RUOLI VIGILI ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 164)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
219	1	2,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO CONCESSIONARIO SU RUOLI VIGILI ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 165)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
220	1	29,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO CONCESSIONARIO SU RUOLI VIGILI ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 166)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
221	1	63,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO CONCESSIONARIO SU RUOLI TARSU ANNO 2018 (CONTROPARTITA REVERSALE N. 167)	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi
222	1	5.723,89	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA N. 02/8/1 CANONE CONCESSORIO	14/02/2019	Altre spese correnti
223	1	2.800,43	COMUNE DI SARCEDO	IVA SPLIT COMMERCIALE 4° TRIM. 2018	14/02/2019	Uscite per partite di giro
224	1	32,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018218172 del 13/12/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
225	1	4,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018218454 del 13/12/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
226	1	10,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019007571 del 28/01/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
227	1	2,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019007821 del 28/01/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
228	1	146,40	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180029816 del 23/11/2018 ACQUISTO CARTELLINE VERDI	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
229	1	104,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI	SALDO Fatt.n. 19 del 13/02/2019 ABBONAMENTO NOTIZIARIO SEGRETARIO COM.LE ANNO 2019	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
230	1	8.969,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39FS del 29/01/2019 FATTURE MENSILI F.S. NOVEMBRE	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
231	1	838,14	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/89 del 07/02/2019 ACQUISTO RISME CARTA	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
232	1	593,12	LIBRERIA BORTOLOSO SNC DI RIVA FILIPPO & C.	SALDO Fatt.n. FE 328 del 15/12/2018 CIG ZD2241D6FA MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
233	1	2.510,90	EURORISTORAZIONE SRL	CORRESPONSIONE AL CONCESSIONARIO DELLE SOMME RISCOSE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
234	1	1.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO PER PROGETTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SOCONDARIA , PER PROGETTO DI SOSTEGNO E PER ACQUISTO ARREDI.	14/02/2019	Trasferimenti correnti

235	1	840,00	MANNI ALESSIA	INCARICO AD ESPERTA DI GRAFICA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ANNO 2018	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
236	1	798,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	PUBBLICAZIONE BANDO IN G.U.R.I. N. 131 DEL 09.11.2018	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
237	1	2.918,24	CUCCAROLLO LUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2019	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
238	1	244,00	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	CONTRIBUTO AL GRUPPO PODISTI SULLA BASE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI SARCEDO, LA PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO E IL GRUPPO PODISTI ASD - "IL SORRISO" PER L'UTILIZZO DI AREA E STRUTTURE IN FUNZIONE DEI PERCORSI PERMANENTI.	14/02/2019	Trasferimenti correnti
239	1	8.400,00	MAG JLT S.P.A.	RCT/RCO/RC PATRIMONIALE ALL INSURANCE BROKERS SRL N.BE000057660	14/02/2019	Altre spese correnti
240	1	3.350,00	MAG JLT S.P.A.	RCT/RCO/RC PATRIMONIALE ALL INSURANCE BROKERS SRL N.BE000057660	14/02/2019	Altre spese correnti
241	1	1.589,50	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24FS del 24/01/2019 FATTURE MENSILI F.S.	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
242	1	10.393,22	COMUNE DI ZUGLIANO	FUNZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA - QUOTA OTT/DIC.E TREDICESIMA 2018	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
243	1	2.742,30	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO QUOTA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2018	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
244	1	3.250,39	COMUNE DI DUEVILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE COMANDO G.S. - PERIODO APR/DIC. E TREDICESIMA ANNO 2018	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
244	2	9.262,79	COMUNE DI DUEVILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE COMANDO G.S. PERIODO APR/DIC. E TREDICESIMA - QUOTA STIPENDIO	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
245	1	386,67	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO QUOTA PARTE COMANDO B.M. PERIODO OTT/DIC. E TREDICESIMA ANNO 2018 - QUOTA ONERI	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
245	2	1.348,91	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO QUOTA PARTE COMANDO B.M. PERIODO OTT/DIC. E TREDICESIMA ANNO 2018 - QUOTA STIPENDIO	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
246	1	1.200,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI 'PROTEZIONE CIVILE DI SARCEDO'.	14/02/2019	Trasferimenti correnti
247	1	2.121,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CANONE ANNO 2018	14/02/2019	Trasferimenti correnti
248	1	2.000,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
249	1	37,44	omissis	RIMBORSO TARI 2016	14/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
250	1	25,41	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017- QUOTA VARIABILE - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (QUOTA AGG. 1,2%) TRATTENUTA PER MALATTIA	20/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
251	1	92,12	DIPENDENTI COMUNALI	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017 - TRATTENUTA PER MALATTIA	20/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
252	1	14,42	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' STATO CIVILE/ANAGRAFE - TRATTENUTA PER MALATTIA	20/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
253	1	24,05	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017 - TRATTENUTA PER MALATTIA	20/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
254	1	96,16	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - TRATTENUTA PER MALATTIA	20/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
255	1	1.712,88	BONOTTO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 02-2018-PA del 20/12/2018 PREST.PROFESS.CERTIFICAZIONE ENERGETICA	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
256	1	6.052,08	IMPRESA EDILE REATO GEOM. STEFANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
257	1	35,86	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2018	20/02/2019	Uscite per conto terzi
258	1	114,14	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2018 - IMPORTO TRATTENUTO PER TARI 2018	20/02/2019	Uscite per conto terzi
259	1	3.416,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 13FPA del 31/01/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. VIA BELMONTE - VIA CA' BONATE	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
260	1	146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1371/PA del 31/12/2018 codice CUP: codice CIG: 66423218AF SERVIZIO IGIENE STABILI COM.LI SETT. INTEGRAZIONE	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
261	1	146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1377/PA del 31/12/2018 codice CUP: codice CIG: 66423218AF	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
262	1	6.490,40	EMMEGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0090001 del 31/01/2019 VENDITA	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
263	1	5.158,16	GRUPPO ALPINI SARCEDO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
264	1	244,00	COMUNE DI LA MADDALENA	RIVERSAMENTO ACCONTO IMU 2013 VERSATI IL 17/06/2013 SIG. FOTZI SIMONE	20/02/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
265	1	1.134,60	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181629 del 24/12/2018 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
266	1	393,20	TODESCHINI UMBERTO	PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "SARCEDO NELLA STORIA"	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
266	2	462,34	TODESCHINI UMBERTO	PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "SARCEDO NELLA STORIA"	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
267	1	27.125,00	MONTE TITOLI S.P.A.	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU BOC 1^ SEMESTRE 2019	20/02/2019	Rimborso di titoli obbligazionari

				AFFARI GENERALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL CONTRATTO REP. 717 STIPULATO IL 09.01.2019.		
268	1	1.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		20/02/2019	Uscite per conto terzi
269	1	7.983,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	Uscite per partite di giro
270	1	884,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	Uscite per partite di giro
271	1	346,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE ANNO 2019	21/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
272	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO IN DIFFICOLTA'	21/02/2019	Trasferimenti correnti
273	1	150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2015	21/02/2019	Uscite per conto terzi
274	1	150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2018	21/02/2019	Uscite per conto terzi
275	1	150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2017	21/02/2019	Uscite per conto terzi
276	1	59,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519051 del 13/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FT STRAORDINARIA	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi
277	1	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	2	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	3	150,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	4	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	5	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	6	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	7	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	8	150,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	9	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	10	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	11	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	12	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	13	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	14	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	15	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	16	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	17	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
277	18	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
278	1	1.500,00	GRUPPO ANZIANI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 GRUPPO ANZIANI	21/02/2019	Trasferimenti correnti
279	1	1.130,80	GRUPPO ALPINI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	21/02/2019	Trasferimenti correnti
280	1	369,20	GRUPPO ALPINI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 QUOTA A COMPENSAZIONE TOSAP PERMANENTE	21/02/2019	Trasferimenti correnti
281	1	5,00	DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIDONCINI NAPPY ANNO 2018	21/02/2019	Uscite per conto terzi
282	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi
283	1	451,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
284	1	405,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
285	1	1.309,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
286	1	338,82	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
287	1	4.611,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
288	1	117,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
289	1	49,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
289	2	461,54	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
290	1	1.231,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente

290	2	55,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
290	3	150,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
291	1	203,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
291	2	392,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
292	1	55,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi
292	2	266,28	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi
293	1	1,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi
293	2	1,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi
293	3	8,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi
294	1	3.618,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
295	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
296	1	1.059,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
297	1	101,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
298	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
299	1	771,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
299	2	45,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
300	1	74,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
301	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
302	1	43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
303	1	1.265,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
304	1	146,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
305	1	10.662,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
306	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
307	1	42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
308	1	2.758,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
309	1	169,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
309	2	198,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
310	1	17,84	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
310	2	0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
311	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
312	1	872,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
313	1	102,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
314	1	140,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	1	122,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	2	139,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	3	167,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	4	311,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	5	378,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	6	452,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	7	507,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
315	8	979,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
316	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	25/02/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
317	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
318	1	469,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente

319	1	54,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
320	1	1.438,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
321	1	343,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
322	1	39,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/02/2019	Redditi da lavoro dipendente
323	1	3.483,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
323	2	137,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
323	3	517,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
324	1	27,97	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/02/2019	Uscite per partite di giro
324	2	4.834,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
325	1	159,72	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/02/2019	Uscite per partite di giro
325	2	422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/02/2019	Uscite per partite di giro
326	1	40,97	DIPENDENTI COMUNALI	MESE DI FEBBRAIO 19 - TRATTENUTA RITENUTA IRPEF	25/02/2019	Uscite per partite di giro
326	2	960,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. BONUS	25/02/2019	Uscite per partite di giro
327	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
328	1	16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/02/2019	Uscite per partite di giro
329	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/02/2019	Uscite per partite di giro
330	1	12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
330	2	77,69	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
330	3	34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
331	1	794,19	INPDAP	XXX9100200266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2019	25/02/2019	Uscite per partite di giro
332	1	245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-02/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
333	1	270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 02/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F. 00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/02 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
334	1	35,68	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420249 - 02/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
335	1	210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 02/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	25/02/2019	Uscite per partite di giro
336	1	320,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5033 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
337	1	106,98	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5033 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
338	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5031 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
339	1	355,37	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5032 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
340	1	92,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5030 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
341	1	1.284,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5034 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Uscite per conto terzi
342	1	406,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5035 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
343	1	89,18	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5035 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
344	1	325,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
345	1	236,34	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
346	1	65,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
347	1	388,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
348	1	23,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
349	1	104,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi

350	1	5.504,21	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5036 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
351	1	400,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
352	1	913,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
353	1	45,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
354	1	822,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
355	1	2.115,97	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
356	1	864,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
357	1	2.077,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
358	1	692,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
359	1	7,20	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9000647 del 22/01/2019 Fattura Gas Naturale	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
360	1	168,05	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30107758 del 30/11/2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
361	1	114,14	omissis	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (ADDIZ. COMUNALE - TARI - ICI - IMU) PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020.	05/03/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
362	1	852,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18611 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
363	1	284,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18611 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
364	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18609 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
365	1	331,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18610 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
366	1	97,61	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18608 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
367	1	740,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18612 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Uscite per conto terzi
368	1	536,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18613 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
369	1	117,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18613 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
370	1	400,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
371	1	436,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
372	1	75,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
373	1	495,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
374	1	10,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
375	1	5.599,70	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
376	1	144,87	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/18614 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
377	1	6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 31/01/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
378	1	29,10	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000013/E del 31/01/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
379	1	113,08	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/515/2019 del 31/01/2019 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
380	1	519,42	MANUFATTI IN CEMENTO S.A.S. DI MARTINI F.M.E.M.	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/02/2019 CIG: ZC426E3BBD FORNITURA CALCESTRUZZO	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
381	1	389,18	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC DI BETTANIN LIA & ANT	SALDO Fatt.n. 3/0019011 del 04/02/2019 MANUTENZIONE	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
382	1	392,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 12 del 04/02/2019 TRIBUTI COMUNALI LE NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
383	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7FPA del 31/01/2019 MANUTENZIONE GENNAIO 2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
384	1	490,93	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002911 del 31/01/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
385	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2019	07/03/2019	Trasferimenti correnti
386	1	300,00	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2019	07/03/2019	Trasferimenti correnti
387	1	28,95	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 62737/C del 31/12/2018	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
388	1	-73,26	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2D del 24/01/2019 nota accredito fattura	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
388	2	73,26	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111P del 27/12/2018 fattura errata	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi

388	3	73,26	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14P del 25/02/2019 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
389	1	131,21	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13P del 25/02/2019 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
390	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO FESTA DELL'UVA/MOSTRA MERCATO ANNO 2018	07/03/2019	Trasferimenti correnti
391	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 124 del 06/02/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI GENNAIO 2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
392	1	1.643,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 3/H del 01/01/2019 RETTA E.G. GENNAIO 2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
393	1	30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 21-02-19 ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER NUOVI DIPENDENTI	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi
394	1	10,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 29-01-19 ACQUISTO N. 200 AVVISI DI RICEVIMENTO/RISCOSSIONE E N. 1 RULLO ETICHETTE RACCOMANDATE	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi
394	2	13,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 14-02-19 SPESE SPEDIZIONE PACCO CELERE PESO KG. 3,660	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi
395	1	10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 28-02-19 RIMBORSO BIDONCINO NAPPY - SIG. BAU' LUCIANO	14/03/2019	Uscite per conto terzi
396	1	16.994,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	Uscite per partite di giro
397	1	2.298,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) MESE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	Uscite per partite di giro
398	1	71,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
399	1	135,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RECESSO ANTICIPATO DELL'AFFITTO D'AZIENDA DEL BAR RISTORANTE PIZZERIA ALLA PERGOLETTA	14/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
400	1	1.065,51	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2019.	14/03/2019	Trasferimenti correnti
401	1	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/01/2019	14/03/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
402	1	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/01/2019	14/03/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
403	1	436,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/02/2019	14/03/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
404	1	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 28/02/2019	14/03/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
405	1	300,00	YEBOAH MARGARET AMOBEA	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO IN DIFFICOLTA' EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	14/03/2019	Trasferimenti correnti
406	1	100,00	FUORI ONDA		14/03/2019	Trasferimenti correnti
407	1	600,00	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT - BERCB01068G - COMUNE DI SARCEDO - DISTINTA N. SARCEDO 01-2019	14/03/2019	Altre spese correnti
408	1	111,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP PERSONALE IN COMANDO OTT/DIC. B.ML.	14/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
409	1	881,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE OTT/DIC. 2018	14/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
410	1	9.500,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SPESE PER RETTE DI RICOVERO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 13.02.2019.	18/03/2019	Trasferimenti correnti
411	1	218,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00660908 del 14/02/2019 2BIM 2019 SOLUZIONE TOP HOLDING CONTRATTO 888011238353	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
412	1	584,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
413	1	1.004,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
414	1	88,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
415	1	938,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
416	1	2.982,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
417	1	1.218,34	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
418	1	2.673,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi

419	1	891,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
420	1	60,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9005742 del 25/02/2019 Fattura Gas Naturale	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
421	1	2.806,00	CORZATO SERENO E C. SNC	RESTITUZIONE QUOTA AFFITTO FEBBRAIO NON DOVUTA (SOSP. 259)	18/03/2019	Uscite per conto terzi
422	1	40,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO "INFORTUNI CUMULATIVI" DEI VOLONTARI IMPEGNATI NELLA GIORNATA ECOLOGICA 2019 (APPENDICE ALLA POLIZZA N. 77/124839216 EMESSA DA UNIPOL SAI).	18/03/2019	Altre spese correnti
423	1	1.382,88	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI. TURISMO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	18/03/2019	Trasferimenti correnti
424	1	507,09	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2019	18/03/2019	Trasferimenti correnti
425	1	407,62	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA RELATIVA ALLA FORMAZIONE ANNO 2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
426	1	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTI DI MITIGAZIONE VELOCITA' E DI SICUREZZA STRADALE. Contributo di gara all'Autorita Nazionale Anticorruzione.	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
427	1	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFF	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
428	1	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELL'ORTO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG 7670720E61	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi
429	1	185,00	GIRARDELLO PAOLA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO CON IL GIORNALISTA DOMENICO QUIRICO.	19/03/2019	Trasferimenti correnti
430	1	14,90	GIRARDELLO PAOLA	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO CON IL GIORNALISTA QUIRICO.	19/03/2019	Trasferimenti correnti
431	1	488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000429 del 12/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2019	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
432	1	190,91	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/2 del 04/02/2019 MATERIALE IDRAULICO	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
433	1	6.588,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 04/02/2019 FORNITURA PROCEDURE ICI/IMU	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
434	1	646,53	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 11/01/2019 RIPARAZIONE GUASTI LUCI PALESTRA	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
435	1	1.056,00	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2019 CIPPATO DI ABETE CA' DOTTA	19/03/2019	Uscite per conto terzi
436	1	90,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 224E del 28/01/2019 CORSO PER ELZIONI EUROPEE ED AMM.VE	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
437	1	59,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519223 del 10/03/2019 SERVIZI CONDOMINIALI FEBBR/MAR.	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
438	1	3,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8019028468 del 22/02/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
439	1	6,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019027687 del 22/02/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente DICEMBRE 2018	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi
440	1	251,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/03/2019	19/03/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
441	1	74,20	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
442	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
443	1	28,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
443	2	113,84	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
443	3	483,82	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
444	1	5.467,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
445	1	117,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
446	1	666,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
447	1	1.479,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
448	1	55,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
448	2	200,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
449	1	44,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
449	2	242,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi
450	1	3.618,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente

451	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
452	1	1.059,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
453	1	101,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
454	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
455	1	771,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
456	1	45,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
456	2	74,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
457	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
458	1	43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
459	1	1.265,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
460	1	146,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
461	1	10.662,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
462	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
463	1	42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
464	1	2.753,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
465	1	169,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
465	2	198,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
466	1	17,84	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
467	1	0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
468	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
469	1	873,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
470	1	102,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
471	1	122,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	2	139,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	3	167,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	4	312,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	5	378,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	6	452,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	7	521,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
471	8	977,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
472	1	370,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. AMMRE E CONSIGLIERI	21/03/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
473	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
474	1	469,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
475	1	54,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
476	1	1.438,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
477	1	342,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
478	1	39,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2019	Redditi da lavoro dipendente
479	1	3.352,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
479	2	132,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
479	3	517,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
480	1	4.475,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
481	1	80,38	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2019	Uscite per partite di giro

481	2	159,72	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2019	Uscite per partite di giro
481	3	422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/03/2019	Uscite per partite di giro
482	1	960,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. BONUS	21/03/2019	Uscite per partite di giro
483	1	8,77	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	21/03/2019	Uscite per partite di giro
484	1	16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2019	Uscite per partite di giro
485	1	3,57	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE CONSIGLIERI	21/03/2019	Uscite per partite di giro
485	2	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/03/2019	Uscite per partite di giro
485	3	7,71	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/03/2019	Uscite per partite di giro
485	4	1.066,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
486	1	12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
486	2	77,69	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
486	3	34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
487	1	794,19	INPDAP	XXX9100300266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI MARZO 2019	21/03/2019	Uscite per partite di giro
488	1	245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-03/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
489	1	270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 03/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F. 00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/03 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
490	1	35,68	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420249 - 03/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
491	1	210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 03/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	21/03/2019	Uscite per partite di giro
492	1	1.156,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32361 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
493	1	385,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32361 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
494	1	14,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32359 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
495	1	297,22	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32360 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
496	1	148,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32358 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
497	1	646,12	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32362 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Uscite per conto terzi
498	1	530,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32363 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
499	1	116,37	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32363 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
500	1	531,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
501	1	478,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
502	1	92,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
503	1	652,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
504	1	10,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
505	1	4.415,00	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
506	1	177,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/32364 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
507	1	230,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ANNUALE TIPO A) ANNO 2019	26/03/2019	Trasferimenti correnti
508	1	375,00	DOLORES DAVIDE	MONOLOGO TEATRALE DEL 9 MARZO 2019 IN VILLA CA' DOTTA	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
509	1	927,20	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 20/02/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
510	1	418,00	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2018	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
511	1	152,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 48 del 27/02/2019 VENDITA	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
512	1	201,30	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190232 del 20/02/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi

513	1	10.370,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190231 del 20/02/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
514	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 234 del 05/03/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE FEBBRAIO	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
515	1	1.833,54	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/01/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
516	1	8,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019038887 del 20/03/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente GENNAIO 2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
517	1	23,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019038939 del 20/03/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FEBBRAIO 2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
518	1	496,17	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 014931 del 28/02/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi