

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
1063	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	Fatt.n. 249 del 31/05/2021 Servizio di Trasporto Persone	Acquisto di beni e servizi
1064	1	€ 2.405,04	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA02812 del 31/05/2021	Acquisto di beni e servizi
1065	1	€ 207,46	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001356 del 30/06/2021 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
1066	1	€ 1.450,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 087/A del 28/06/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	Acquisto di beni e servizi
1068	1	€ 2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE TESORERIA - COMMISSIONI INCASSO	Acquisto di beni e servizi
1068	2	€ 2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE TESORERIA - COMMISSIONI INCASSO	Acquisto di beni e servizi
1072	1	€ 61,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 05-05-21 ETICHETTE ANNOTAZIONI STATO CIVILE	Acquisto di beni e servizi
1072	2	€ 97,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 04-06-21 CARTELLE MATRIMONIO PESANTI ARANCIO	Acquisto di beni e servizi
1072	3	€ 97,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 04-06-21 CARTELLE ATTI MORTE PESANTI AZZURRE	Acquisto di beni e servizi
1073	1	€ 3,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 12-05-21 LIQUIDO DETERGENTE TERGICRISTALLI AUTO	Acquisto di beni e servizi
1073	2	€ 6,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 03-06-21 ACQUISTO MICROFONO PER POSTAZIONE SALA RIUNIONI U.T.	Acquisto di beni e servizi
1073	3	€ 9,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 11-05-21 VERNICE PER ARMADIO ESTERNO BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1073	4	€ 19,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 30-06-21 ACQUISTO DI UN CAVO DISPLAY-PORT PER COLLEGAMENTO PC-MONITOR	Acquisto di beni e servizi
1073	5	€ 35,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 27-05-21 ACQUISTO CASSETTA FIORI PER GIARDINO ESTERNO BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1073	6	€ 88,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 11-06-21 MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	Acquisto di beni e servizi
1075	1	€ 6,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 24-05-21 CARTOLINE BIANCHE PER RACCOMANDATE A.R. E ROTOLO ETICHETTE ADESIVE CODICE BARRE PER RACCOMANDATE A.R.	Acquisto di beni e servizi
1079	1	€ 56,16	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174271 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1080	1	€ 13,32	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174270 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1081	1	€ 48,18	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174273 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1082	1	€ 117,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174275 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1083	1	€ 350,37	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174272 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1084	1	€ 47,24	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174274 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1085	1	€ 39,28	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174275 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1085	2	€ 76,91	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174272 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1086	1	€ 29,46	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211174276 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1087	1	€ 233,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682002 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1088	1	€ 1,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137339348 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1088	2	€ 44,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681994 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1089	1	€ 245,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681997 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1090	1	€ 416,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682001 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1091	1	€ 308,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763822 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1092	1	€ 259,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681993 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1093	1	€ 67,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763822 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1093	2	€ 138,80	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682001 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1094	1	€ 26,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681995 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	1	-€ 4,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137339347 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	2	-€ 0,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144080307 del 25/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	3	€ 0,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137339349 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	4	€ 1,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681999 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	5	€ 2,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681984 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	6	€ 2,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763837 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	7	€ 3,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763831 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	8	€ 3,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681996 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	9	€ 3,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763826 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	10	€ 3,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763843 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	11	€ 4,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763827 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	12	€ 4,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763835 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	13	€ 5,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763840 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	14	€ 5,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681992 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	15	€ 6,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763836 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	16	€ 8,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763838 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	17	€ 9,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681991 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	18	€ 13,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763825 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	19	€ 14,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140011352 del 10/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	20	€ 23,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763844 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	21	€ 25,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763824 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	22	€ 40,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681985 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	23	€ 47,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681989 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	24	€ 52,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763841 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	25	€ 54,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682000 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	26	€ 66,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681986 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	27	€ 84,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763834 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	28	€ 108,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681983 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	29	€ 123,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763823 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	30	€ 123,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763839 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	31	€ 162,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681988 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	32	€ 163,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763833 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	33	€ 168,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682005 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi

1095	34	€ 172,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682006 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	35	€ 179,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763842 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	36	€ 212,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682003 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	37	€ 212,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681998 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	38	€ 237,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763832 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	39	€ 248,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681987 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1095	40	€ 279,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141681990 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1096	1	€ 307,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763828 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1097	1	€ 49,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004141682004 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1098	1	€ 38,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763829 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1098	2	€ 46,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004140763830 del 11/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1100	1	€ 20.188,97	ZAMBON MARIO SRL	Fatt.n. 0000014/PA del 31/03/2021 Rifacimento manto di pavimentazione di un campetto polifunzionale presso gli impianti sportivi R e E DellOrto in Via Gen. Dalla Chiesa. CIG Z1F2FF9D00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1101	1	€ 332,49	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 355 del 31/05/2021	Acquisto di beni e servizi
1102	1	€ 489,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03995606 del 31/05/2021 ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1103	1	€ 659,04	TECNOAMBIENTE SNC	Fatt.n. 479 del 31/05/2021 interventi di disinfestazione zanzare	Acquisto di beni e servizi
1104	1	€ 596,58	ELETCTROSISTEMI DI CARRARO GIORGIO	Fatt.n. 62 del 24/05/2021 Lavoro riparazione e manutenzione verifica e ricerca guasto porta automatica ufficio tecnico e sede	Acquisto di beni e servizi
1105	1	€ 266,88	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000095/E del 31/05/2021 MATERIALE INERTE	Acquisto di beni e servizi
1106	1	€ 244,00	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 23 del 31/05/2021 SEPPELLIMENTO IN FOSSA	Acquisto di beni e servizi
1107	1	€ 71,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	rimborso buoni mensa scolastica 3° figlio	Trasferimenti correnti
1108	1	€ 2.336,28	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 139/E del 30/06/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di giugno '21	Acquisto di beni e servizi
1109	1	€ 599,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 89/H del 01/07/2021 RETTA RICOVERO V.C. E P.A. MESE DI LUGLIO	Acquisto di beni e servizi
1110	1	€ 795,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-209 del 30/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1111	1	€ 1.229,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-237 del 03/06/2021 RETTA RESIDENZIALE T.V. PER IL PERIODO MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1112	1	€ 1.166,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-271 del 01/07/2021 RETTA RESIDENZIALE COMUNITA' ALLOGGIO T.V. PER IL PERIODO GIUGNO 2021	Acquisto di beni e servizi
1113	1	€ 7.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO DI SARCEDO	Trasferimenti correnti
1114	1	€ 29,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210404710 del 14/07/2021 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
1156	1	€ 493,76	LIEVORE LUIGI SRL	Fatt.n. 2021250000167 del 22/06/2021 PRODOTTI PER PULIZIA	Acquisto di beni e servizi
1157	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002037 del 18/06/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1158	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002037 del 18/06/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1159	1	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 500FS del 31/05/2021	Acquisto di beni e servizi
1160	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 519FS del 31/05/2021	Acquisto di beni e servizi
1161	1	€ 140,00	GRUPPO ALPINI SARCEDO	Liquidazione assicurazione Gruppo Alpini. Impegno 293.	Trasferimenti correnti
1162	1	€ 434,56	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 087143 del 30/06/2021 Canone servizio Vianova luglio 2021	Acquisto di beni e servizi
1163	1	€ 69,56	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/3807 del 30/06/2021 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z70302631F 2021 36030 SARCEDO VI IT	Acquisto di beni e servizi
1164	1	€ 534,36	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 43/PA del 30/06/2021 Determina 89 del 22/06/21 e Determina 92 29/06/2021 cig: Z2A322FAAC	Acquisto di beni e servizi
1165	1	€ 363,00	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 43/PA del 30/06/2021 Determina 89 del 22/06/21 e Determina 92 29/06/2021 cig: Z2A322FAAC	Acquisto di beni e servizi
1166	1	€ 228,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04115667 del 30/06/2021 ACQUISTO CARBURANTE	Acquisto di beni e servizi
1167	1	€ 622,19	TECNOAMBIENTE SNC	Fatt.n. 730 del 30/06/2021 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ZANZARE GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
1168	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002220 del 09/07/2021 SERVIZIO VIGILANZA STABILI GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
1169	1	€ 995,52	AESYS S.P.A.	Fatt.n. 2321001377 del 30/06/2021 CANONE MYINFCITY+SIM 2021-2022	Acquisto di beni e servizi
1170	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002220 del 09/07/2021 SERVIZIO VIGILANZA STABILI GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
1171	1	€ 410,71	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000114/E del 30/06/2021 MATERIALI INERTI GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
1172	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 119FPA del 29/06/2021 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021	Acquisto di beni e servizi
1173	1	€ 548,40	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 29 del 30/06/2021 SEPPELLIMENTI CIMITERO COM.LE	Acquisto di beni e servizi
1174	1	€ 325,11	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 3097/E del 30/06/2021 NOLEGGIO MACCHINARI	Acquisto di beni e servizi
1175	1	€ 366,60	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 29 del 30/06/2021 SEPPELLIMENTI CIMITERO COM.LE	Acquisto di beni e servizi
1176	1	€ 2.135,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 34/PA del 27/06/2021 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico - Aprile - Giugno 2021	Acquisto di beni e servizi
1177	1	€ 500,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 687 PA del 14/06/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1178	1	€ 302,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 687 PA del 14/06/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1179	1	€ 469,30	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 688 PA del 14/06/2021 FATTURA PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1180	1	€ 924,88	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 687 PA del 14/06/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1181	1	€ 122,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 687 PA del 14/06/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1182	1	€ 103,25	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 688 PA del 14/06/2021 FATTURA PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1183	1	€ 95,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CCP TESORERIA MAR/APR/MAGG/GIU 2021	Acquisto di beni e servizi
1183	2	€ 92,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CCP TOSAP MAR/APR/MAGG/GIU 2021	Acquisto di beni e servizi
1184	1	€ 80,41	VERGATI SRL	Fatt.n. 1003 del 21/06/2021 MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ASCENSORI	Acquisto di beni e servizi
1184	2	€ 250,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 1003 del 21/06/2021 MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ASCENSORI	Acquisto di beni e servizi
1185	1	€ 664,96	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000006/2020 del 30/06/2021 FERRAMENTA VARIA	Acquisto di beni e servizi
1186	1	€ 250,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 1003 del 21/06/2021 MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ASCENSORI	Acquisto di beni e servizi
1187	1	€ 250,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 1003 del 21/06/2021 MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ASCENSORI	Acquisto di beni e servizi
1188	1	€ 900,00	TRES SERRAMENTI S.N.C.	Fatt.n. 59/2021 del 08/07/2021 MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
1189	1	€ 281,00	TRES SERRAMENTI S.N.C.	Fatt.n. 60/2021 del 08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1190	1	€ 150,00	TRES SERRAMENTI S.N.C.	Fatt.n. 59/2021 del 08/07/2021 MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
1191	1	€ 266,78	TRES SERRAMENTI S.N.C.	Fatt.n. 60/2021 del 08/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1192	1	€ 129,74	TRES SERRAMENTI S.N.C.	Fatt.n. 59/2021 del 08/07/2021 MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
1193	1	€ 500,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 1003 del 21/06/2021 MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ASCENSORI	Acquisto di beni e servizi
1194	1	€ 1.464,00	TECNOINDAGINI S.R.L.	Fatt.n. 470/E del 25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1195	1	€ 39,91	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10497 del 30/06/2021	Acquisto di beni e servizi

1195	2	€ 699,44	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10498 del 30/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1196	1	€ 200,00	BIODISTRETTO PEDEMONTANO VICENTINO	VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ANNO 2021	Trasferimenti correnti
1197	1	€ 468,48	ASPEX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 135/FPA del 31/05/2021 Vendita	Acquisto di beni e servizi
1198	1	€ 3,78	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 006102 del 06/07/2021 RISCOSSIONE COATTIVA APR/MAG/GIU.	Acquisto di beni e servizi
1200	1	€ 13.577,43	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST - ONERI 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1201	1	€ 6.589,57	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO ANNI 2019-2020-2021	Trasferimenti correnti
1202	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0025889 del 30/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1203	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X02106690 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1204	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	Fatt.n. 277 del 11/06/2021 Servizio di Trasporto Persone	Acquisto di beni e servizi
1205	1	€ 1.224,00	CAPPELLOTTO SERENA	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 22/07/2021 Tecniche espressive di gruppo con finalità ricreative nell'ambito del progetto "A casa di Polly".	Acquisto di beni e servizi
1206	1	€ 2.699,25	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 143 del 30/06/2021 INTERVENTI DI SFALCI GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
1207	1	€ 1.312,50	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 368/PA del 27/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1208	1	€ 370,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004144465340 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1209	1	€ 27,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223467 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1210	1	€ 39,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223470 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1211	1	€ 82,30	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223472 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1212	1	€ 184,97	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223469 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1213	1	-€ 2,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223468 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1213	2	€ 39,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223471 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1214	1	€ 27,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223472 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1214	2	€ 40,61	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223469 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1215	1	€ 23,97	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211223473 del 14/07/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1216	1	€ 10.291,52	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	liquidazione acconto contributo ordinario	Trasferimenti correnti
1217	1	€ 625,00	PERON DAVIDE	Liquidazione compenso Davide Peron - Teatro in Casa 2021	Acquisto di beni e servizi
1218	1	€ 236,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755207525121 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1219	1	€ 59,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753815023021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1220	1	€ 355,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753825012831 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1221	1	€ 140,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756505010021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1222	1	€ 109,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756505099411 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1223	1	€ 476,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750905010021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1224	1	€ 24,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756505099411 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1224	2	€ 46,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756505010021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1225	1	€ 23,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755855007021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1226	1	€ 0,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756505099411 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1227	1	€ 56,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753935021011 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1228	1	€ 46,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753755005021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1228	2	€ 55,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755206555521 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	1	€ 1,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243751605043021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	2	€ 2,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755255024121 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	3	€ 2,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753805033021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	4	€ 3,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243751055080031 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	5	€ 3,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756403005021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	6	€ 3,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756805050021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	7	€ 4,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243751605092021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	8	€ 5,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243752009985411 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	9	€ 5,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753105010121 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	10	€ 6,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753600526521 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	11	€ 6,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243751006045021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	12	€ 8,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750305008521 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	13	€ 11,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755000850021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	14	€ 14,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750705014721 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	15	€ 23,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753402523521 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	16	€ 25,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243751605015021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	17	€ 39,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243751203550021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	18	€ 48,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243754855050021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	19	€ 48,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750305024521 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	20	€ 61,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750705005021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	21	€ 67,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753755008021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	22	€ 86,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243754305009021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	23	€ 98,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243754575025021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	24	€ 124,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753785040021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	25	€ 125,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755008878521 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	26	€ 133,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750905001121 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	27	€ 162,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753775015021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	28	€ 166,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753635000521 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	29	€ 181,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755355040121 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	30	€ 206,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756605010021 del 18/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	31	€ 212,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243754005010021 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	32	€ 220,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243752905010121 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	33	€ 258,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243753855010721 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1229	34	€ 284,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750705009521 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi

1229	35	€ 320,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243750800600121 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1231	1	€ 1.427,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT COMMERCIALE 2 TRIMESTRE 2021	Altre spese correnti
1232	1	€ 113,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE CHARGE 2 TRIMESTRE 2021 A DEBITO	Altre spese correnti
1277	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1278	1	€ 295,24	CIW S.R.L.	Fatt.n. 141 del 20/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1279	1	€ 1.511,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1280	1	€ 555,10	GASPARELLA S.R.L.	Fatt.n. FPA 1/21 del 18/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1281	1	€ 122,12	GASPARELLA S.R.L.	Fatt.n. FPA 1/21 del 18/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1283	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1284	1	€ 350,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1285	1	€ 312,15	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA03493 del 30/06/2021 PASTI INSEGNANTI E VARIAZ.PREZZO EMERGENZA COVID-19	Acquisto di beni e servizi
1286	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1287	1	€ 535,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 631FS del 30/06/2021 CANONE PULIZIA CADITOIE - NOLEGGIO CONTAINER	Acquisto di beni e servizi
1287	2	€ 2.414,50	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 574FS del 21/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1287	3	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 603FS del 30/06/2021 CANONI MESE DI GIUGNO 2021	Acquisto di beni e servizi
1288	1	€ 1.229,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-302 del 03/08/2021 RETTA T.V. MESE DI LUGLIO	Acquisto di beni e servizi
1289	1	€ 736,80	SPEROTTO PRONTOSPURGHIS SRL	Fatt.n. 294 del 12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1290	1	€ 1.525,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2021004430 del 21/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 SEM. 2021	Acquisto di beni e servizi
1291	1	€ 500,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000011/2020 del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1291	2	€ 965,36	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000011/2020 del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1292	1	€ 254,11	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 517 del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1293	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002539 del 03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1294	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002539 del 03/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1295	1	€ 300,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000011/2020 del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1296	1	€ 262,43	LEGGERE SRL	Fatt.n. 11197 del 30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1297	1	€ 605,00	TEATRO NELLE FOGLIE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 50 del 03/08/2021 spettacolo 4 elementi a Sarcedo il 30 Luglio 2021	Acquisto di beni e servizi
1298	1	€ 908,00	ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' O.N.L.U.S.	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 04/08/2021 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE ANNO 2021	Acquisto di beni e servizi
1299	1	€ 9.899,04	VALERIO GIUSEPPE DI VALERIO M. & C. SAS	Fatt.n. 39/001 del 09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1300	1	€ 500,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02301 del 30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1301	1	€ 17,51	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 554 del 05/08/2021 RIPARAZIONE TRATTORE (FRIZIONE)	Acquisto di beni e servizi
1302	1	€ 33,82	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 554 del 05/08/2021 RIPARAZIONE TRATTORE (FRIZIONE)	Acquisto di beni e servizi
1303	1	€ 150,00	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 554 del 05/08/2021 RIPARAZIONE TRATTORE (FRIZIONE)	Acquisto di beni e servizi
1304	1	€ 500,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02301 del 30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1305	1	€ 500,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02301 del 30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1306	1	€ 250,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02301 del 30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1307	1	€ 71,22	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02301 del 30/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1310	1	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (A VALERE SULLA SECONDA TRANCHE DEL FONDO STATALE D.L. 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19	Trasferimenti correnti
1311	1	€ 266,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04236506 del 31/07/2021 ACQUISTO CARBURANTE	Acquisto di beni e servizi
1312	1	€ 189,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 823 PA del 19/07/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1313	1	€ 714,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 823 PA del 19/07/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1314	1	€ 63,54	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 824 PA del 19/07/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1315	1	€ 288,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 824 PA del 19/07/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1316	1	€ 157,95	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000132/E del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1317	1	€ 900,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 823 PA del 19/07/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1318	1	€ 342,61	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 823 PA del 19/07/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1319	1	€ 9.900,00	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	Fatt.n. 152 del 11/08/2021 LAVORI EDILI PRESSO Centro Culturale di Sarcedo	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1320	1	€ 248,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773633 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1321	1	€ 43,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773635 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1322	1	€ 417,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154633422 del 10/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1323	1	€ 86,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773636 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1324	1	€ 101,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773644 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1325	1	€ 628,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773645 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1326	1	€ 22,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773644 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1326	2	€ 28,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773636 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	1	€ 1,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773642 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	2	€ 2,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773630 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	3	€ 3,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154633423 del 10/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	4	€ 4,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773641 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	5	€ 5,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773628 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	6	€ 6,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773634 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	7	€ 8,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773639 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
1327	8	€ 14,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773629 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi

1327	9	€ 123,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773631 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1327	10	€ 159,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773638 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1327	11	€ 208,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158035481 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1327	12	€ 210,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773640 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1327	13	€ 240,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158035482 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1327	14	€ 313,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773643 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1328	1	€ 41,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773646 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1329	1	€ 36,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773632 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1329	2	€ 38,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004151773637 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1330	1	€ 412,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154633421 del 10/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 5 VAR	Acquisto di beni e servizi
1331	1	€ 56,71	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002733/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1331	2	€ 333,99	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002792/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	1	€ 6,99	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002764/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	2	€ 7,01	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002751/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	3	€ 7,04	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002749/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	4	€ 7,04	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002750/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	5	€ 8,14	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002759/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	6	€ 10,45	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002761/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	7	€ 18,81	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002760/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	8	€ 34,82	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002754/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	9	€ 82,61	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002799/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	10	€ 82,61	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002798/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1332	11	€ 82,61	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002797/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1333	1	€ 56,76	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002734/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1334	1	€ 180,90	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002732/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1335	1	€ 229,62	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002731/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1336	1	€ 56,71	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002730/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - EX SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1337	1	€ 18,37	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002752/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1337	2	€ 100,99	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002702/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1338	1	€ 61,71	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002762/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO -CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1338	2	€ 73,81	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002763/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1339	1	€ 1.396,72	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3002701/1 del 05/08/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-VILLA CA' DOTTA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1340	1	€ 1.846,00	PADOAN ATTILIO	Fatt.n. 8 del 31/07/2021 Revisore dei conti unico eletto con delibera CC n. 23 del 20.07.2020 onorari secondo trimestre 2021	Acquisto di beni e servizi
1341	1	-€ 366,00	PC PLANET SERVICE SRL	Fatt.n. FATTPA 39_21 del 31/07/2021 N.A PER ERRATA FATTURAZIONE	Acquisto di beni e servizi
1341	2	€ 2.440,00	PC PLANET SERVICE SRL	Fatt.n. FATTPA 25_21 del 30/06/2021 SIMULAZIONI TARI	Acquisto di beni e servizi
1342	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 142FPA del 30/07/2021 MANUTENZIONE LUGLIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1343	1	€ 3.587,41	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 166 del 31/07/2021 INTERVENTI DI SFALCIO LUGLIO	Acquisto di beni e servizi
1344	1	€ 2.301,59	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 165/E del 31/07/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di Luglio '21	Acquisto di beni e servizi
1345	1	€ 599,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 103/H del 01/08/2021 det.n.53/2019 e det. 153/2021 RETTA RICOVERO MESE DI AGOSTO P.A.-V.C.	Acquisto di beni e servizi
1346	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-233 del 31/07/2021 COMUNITA' ALLOGGIO LUGLIO P.A.	Acquisto di beni e servizi
1347	1	€ 91,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA IN DIFFICOLTA	Trasferimenti correnti
1348	1	€ 81,64	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00346020 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1349	1	€ 87,73	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00500081 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1350	1	€ 39,52	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00342308 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1351	1	€ 45,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00500810 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1352	1	€ 110,31	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00343135 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1353	1	€ 122,51	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00503467 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1354	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00344726 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1354	2	€ 145,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00345539 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi

1355	1	€ 74,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00503468 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1355	2	€ 143,47	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00499986 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1356	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00343560 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1356	2	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00345992 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1357	1	€ 68,23	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00343039 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1358	1	€ 74,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00504637 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1359	1	€ 279,14	OFFICINA PERUZZO SRL	Fatt.n. 00013/2021/PA del 07/06/2021 eseguito messa punto servizio revisione	Acquisto di beni e servizi
1360	1	€ 2.226,60	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 554 del 05/08/2021 RIPARAZIONE TRATTORE (FRIZIONE)	Acquisto di beni e servizi
1361	1	€ 23,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243755207519229 del 16/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1362	1	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00344661 del 10/06/2021 4BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1363	1	€ 862,54	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 46/PA del 09/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1364	1	€ 7.002,80	SPEROTTO PRONTOSPURGHIS SRL	Fatt.n. 294 del 12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1365	1	€ 200,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	Liquidazione spese assicurative GRS. Convenzione prot. n.6607 del 08.06.2021. Determina n.276 del 18.08.2021.	Trasferimenti correnti
1366	1	€ 10,20	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29572781 del 31/05/2021 ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1367	1	€ 2,24	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29572781 del 31/05/2021 ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1371	1	€ 4,47	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-445 del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1372	1	€ 434,32	WELCOM ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 104413 del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1373	1	€ 440,00	COLOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	Fatt.n. 2/1/18 del 25/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1374	1	€ 4.074,80	AGENDA 21 CONSULTING SRL	Fatt.n. FPA 63/21 del 02/09/2021 Servizio carpooling scolastico	Acquisto di beni e servizi
1375	1	€ 16,81	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12805 del 31/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1375	2	€ 340,97	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12806 del 31/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1376	1	€ 1.320,00	COLOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	Fatt.n. 2/1/19 del 25/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1377	1	€ 183,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt.n. 243756805031021 del 01/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1378	1	€ 1.537,20	ATER AZIENDA TERRIT.EDILIZ.RESID.PROV.VI	Fatt.n. 2021-V1-0000163 del 01/09/2021 Fatture emesse P.A.	Acquisto di beni e servizi
1379	1	€ 1.229,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-340 del 03/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1380	1	€ 57,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 23-08-21 N. 1 CARTUCCIA EPSON T8661 PER STAMPANTE UFF. ANAGRAFE	Acquisto di beni e servizi
1381	1	€ 18,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 12-08-21 CAVO PER CASSE AUDIO BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1381	2	€ 61,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 26-07-21 ACQUISTO "SCALETTE" PER TENDE VENEZIANE	Acquisto di beni e servizi
1385	1	€ 2.121,20	CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	CAUSALE QUOTA CANONE ANNUO 2021 COMUNE DI SARCEDO	Trasferimenti correnti
1386	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	2	€ 1.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	3	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	4	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	5	€ 1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	6	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	7	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	8	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	9	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	10	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	11	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	12	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	13	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	14	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	15	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	16	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1386	17	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1387	1	€ 1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTA	Trasferimenti correnti
1388	1	€ 1.380,00	SERVICE LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS - RCT/O BE000057660 - COMUNE DI SARCEDO - Distinta n. SARCEDO 01-2021	Altre spese correnti
1389	1	€ 6,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210492283 del 31/08/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi

1390	1	€ 85,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 330/2021 del 26/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1391	1	€ 242,00	ACSEL SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 430/FE del 05/07/2021 Webinar: "La gestione dell'Albo Pretorio", del 9 giugno 2021	Acquisto di beni e servizi
1392	1	€ 351,76	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/4648 del 31/07/2021 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z70302631F 2021 36030 SARCEDO VI IT	Acquisto di beni e servizi
1393	1	€ 732,00	CIW S.R.L.	Fatt.n. 166 del 16/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1394	1	€ 6,97	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236280 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1395	1	€ 5,59	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236285 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1396	1	€ 40,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236282 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1397	1	€ 40,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236281 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1398	1	€ 40,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236283 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1399	1	€ 10,87	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236279 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1400	1	€ 2.634,84	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE TERRE FERME ACCOGLIENZA MINORI IV TRIM. 2020	Trasferimenti correnti
1401	1	€ 3.040,20	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE TERRE FERME ACCOGLIENZA MINORI 1 TRIM. 2021	Trasferimenti correnti
1453	1	€ 424,05	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	Fatt.n. 4/PA del 08/09/2021 CAPITOLO 130-1, IMPEGNO, 68 - Contributo Ambientale Conai assolto.	Acquisto di beni e servizi
1454	1	€ 126,88	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 785/1 del 08/09/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: Sistemazione Passweb	Acquisto di beni e servizi
1455	1	€ 250,48	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 26P del 30/08/2021	Acquisto di beni e servizi
1456	1	€ 550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SATIRO TEATRO A.P.S.	Fatt.n. 5 del 01/09/2021 SPETTACOLO TEATRALE 31/08/21	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 48.155,63	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 91/1.001 del 23/08/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL ISTITUO COMPRENSIVO STATALE equot;T. VECELLIOequot; PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1458	1	€ 40.241,47	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 91/1.001 del 23/08/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL ISTITUO COMPRENSIVO STATALE equot;T. VECELLIOequot; PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1459	1	€ 92,87	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1621011584 del 06/09/2021 Uff. THIENE ANFITEATRO SCUOLE MEDIA SARCED PER.31/08/2021-31/08/2021 Prosa / Cabaret 150250820210	Acquisto di beni e servizi
1460	1	€ 2.278,46	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 187/E del 31/08/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di Agosto '21	Acquisto di beni e servizi
1461	1	€ 599,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 118/H del 01/09/2021 det.n.53/2019 e det. 153/2021 RETTE SETTEMBRE VC PA	Acquisto di beni e servizi
1462	1	€ 62.617,50	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA FONATO	Trasferimenti correnti
1463	1	€ 2,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210502589 del 20/09/2021 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
1465	1	€ 548,09	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Fatt.n. 21600300 del 13/09/2021 FORNITURA MACCHINA COPERTINATRICE PER LIBRI	Acquisto di beni e servizi
1466	1	€ 3.893,76	D'ANGELO NICOLA	Fatt.n. 12 del 27/09/2021 Saldo competenze professionali per la redazione del PEBA: det.117 del 25.3.'21, CIG Z7830AB8D1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1467	1	€ 445,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832062 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1468	1	€ 3,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832093 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	2	€ 3,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832101 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	3	€ 3,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832076 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	4	€ 5,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832091 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	5	€ 8,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832098 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	6	€ 8,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832066 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	7	€ 21,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832067 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	8	€ 22,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832081 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	9	€ 24,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832099 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	10	€ 39,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832085 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	11	€ 46,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832068 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	12	€ 65,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832069 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	13	€ 78,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832090 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	14	€ 107,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832077 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	15	€ 122,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832073 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	16	€ 131,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832070 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	17	€ 132,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832095 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	18	€ 178,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166090604 del 20/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	19	€ 178,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832096 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	20	€ 218,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832079 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	21	€ 240,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832065 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1468	22	€ 278,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832092 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5	Acquisto di beni e servizi
1469	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 121862 del 31/08/2021 Canone servizio Vianova settembre 2021	Acquisto di beni e servizi
1470	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 166FPA del 31/08/2021 MANUTENZIONE AGOSTO 2021	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 3.843,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 168FPA del 31/08/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 1.363,96	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 181 FTE del 31/08/2021 SFALCIO AREE VERDI	Acquisto di beni e servizi
1473	1	€ 9.085,44	D'ANGELO NICOLA	SALDO Fatt.n. 11 del 26/08/2021 Redazione PEBA det.117 del 25.3.21, CIG Z7830AB8D1, rata 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1474	1	€ 24,53	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900012055 del 16/09/2021 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	Acquisto di beni e servizi
1474	2	€ 24,53	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900006782 del 18/08/2021 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	Acquisto di beni e servizi
1475	1	€ 33,47	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/5377 del 31/08/2021 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z70302631F 2021 36030 SARCEDO VI IT	Acquisto di beni e servizi
1476	1	€ 565,47	TECNOAMBIENTE SNC	Fatt.n. 966 del 31/08/2021 interventi di disinfestazione zanzare luglio/agosto	Acquisto di beni e servizi
1477	1	€ 110,54	TECNOAMBIENTE SNC	Fatt.n. 966 del 31/08/2021 interventi di disinfestazione zanzare luglio/agosto	Acquisto di beni e servizi
1477	2	€ 565,47	TECNOAMBIENTE SNC	Fatt.n. 947 del 31/08/2021 interventi di disinfestazione zanzare luglio/agosto	Acquisto di beni e servizi
1478	1	€ 219,48	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 4272/E del 31/08/2021 NOLEGGIO MEZZI VARI	Acquisto di beni e servizi
1479	1	€ 301,26	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 949 PA del 16/08/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1480	1	€ 714,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 949 PA del 16/08/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1481	1	€ 10.999,52	NUOVA SISOV SRL	Fatt.n. 184/PA del 09/09/2021 Manutenzione segnaletica orizzontale. Biennio 2020-2021	Acquisto di beni e servizi
1482	1	€ 1.000,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 949 PA del 16/08/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi
1483	1	€ 535,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 730FS del 31/07/2021	Acquisto di beni e servizi
1484	1	€ 142,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 949 PA del 16/08/2021 FATTURA	Acquisto di beni e servizi

1485	1	€ 4.187,04	DI MEO ANNA	Fatt.n. 10/PA del 25/08/2021 Saldo prestazioni professionali relative alla Progettazione degli Interventi di riadattamento temporaneo del primo piano del Centro Culturale Maccà.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1486	1	€ 1.966,64	STUDIO I.S. TESSAROLO E ASSOCIATI	Fatt.n. 102 del 19/08/2021 Competenze per il Collaudo statico in corso d'opera	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1488	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1489	1	€ 25,21	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29703324 del 30/06/2021 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO	Acquisto di beni e servizi
1490	1	€ 2,25	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29703324 del 30/06/2021 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO	Acquisto di beni e servizi