

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
1130	1	€ 123,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119226 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1131	1	€ 61,60	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/119226 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1132	1	€ 0,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119227 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1132	2	€ 14,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119227 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1133	1	-€ 0,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119228 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1133	2	€ 192,98	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/119228 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1135	1	-€ 149,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119230 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1135	2	€ 215,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/119230 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1136	1	€ 4,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119231 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1137	1	€ 4,78	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/119231 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1138	1	€ 109,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119232 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1139	1	€ 43,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119232 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1140	1	€ 319,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119232 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1141	1	€ 19,98	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119232 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1142	1	€ 87,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/119232 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1143	1	€ 3.082,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/119232 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1144	1	€ 50,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	Fatt.n. PA044 del 07/05/2020 Vendite Sito Web Misti	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1144	2	€ 50,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	Fatt.n. PA043 del 07/05/2020 Vendite Sito Web Misti	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1145	1	€ 297,90	VERGATI SRL	Fatt.n. 974 del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE 1 SEM. 2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1146	1	€ 34,99	INDUSTRIAL CARS SPA	Fatt.n. 43 / 10440 del 24/06/2020 Veicolo - Targa: FM588HV , Telaio: ZCFCC35A805195655 , KM: 14512 , Descr Veicolo: IVECO - 35S14A8	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1147	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001716 del 11/06/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1148	1	€ 126,03	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 344 del 30/05/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1149	1	€ 90,00	INDUSTRIAL CARS SPA	Fatt.n. 43 / 10440 del 24/06/2020 Veicolo - Targa: FM588HV , Telaio: ZCFCC35A805195655 , KM: 14512 , Descr Veicolo: IVECO - 35S14A8	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1150	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001716 del 11/06/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1151	1	€ 90,57	VERGATI SRL	Fatt.n. 974 del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE 1 SEM. 2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1152	1	€ 138,80	C.D. ELETTRAUTO DI CAROLLO DIEGO	Fatt.n. 521 del 18/06/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1153	1	€ 215,00	CECCATO AUTOMOBILI SPA CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 104 / 10440 del 16/06/2020 SPLIT PAYMENT MANUTENZIONE AUTOMEZZI	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1154	1	€ 406,26	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 563/PA del 26/06/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA INTERVENTO DI SANIFICAZIONE - COVID-19	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1155	1	€ 78,32	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Fatt.n. 617 PA del 29/05/2020 Fattura Cliente VESTIARIO DIPENDENTI	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1156	1	€ 250,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 974 del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE 1 SEM. 2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1157	1	-€ 16,80	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6585 del 30/06/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1157	2	€ 18,20	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6582 del 30/06/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1157	3	€ 72,79	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6583 del 30/06/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1157	4	€ 2.027,89	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6584 del 30/06/2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1158	1	€ 249,94	VERGATI SRL	Fatt.n. 974 del 29/06/2020 CANONE MANUTENZIONE 1 SEM. 2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1159	1	€ 315,98	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 563/PA del 26/06/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA INTERVENTO SANIFICAZIONE LOCALI - COVID-19	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1160	1	€ 45,19	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1620010376 del 15/06/2020 Uff.THIENE FUTSAL - PALESTRA COMUNALE - C PER.17/11/2019-17/11/2019 Prosa / Cabaret 150250820190	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1162	1	€ 266,88	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000072/E del 30/05/20 MATERIALE INERTE MAGGIO	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1163	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 939FS del 31/05/2020 CANONE MENSILE RACCOLTA RSU MAGGIO 2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1164	1	€ 61,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1030FS del 31/05/2020 NOLEGGIO CONTAINER MAGGIO 2020	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1165	1	€ 11.237,31	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1056FS del 15/06/2020 SMALTIMENTO RIFIUTO ECOCENTRO MAGGIO	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1166	1	€ 157,99	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 563/PA del 26/06/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA INTERVENTO SANIFICAZIONE KLOCALI -COVID-19	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1168	1	€ 4.922,06	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	"SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE" QUOTE PASUBIO TECNOLOGIA SRL	09/07/2020	Acquisizioni di attività finanziarie
1169	1	€ 46,39	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	SOTTOSCRIZIONE QUOTE PASUBIO TECNOLOGIA SRL: RIPARTIZIONE TRA I COMUNI CONSORZIATI DELLA QUOTA DEL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	09/07/2020	Trasferimenti correnti
1170	1	€ 678,93	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	CONTRIBUTO ALLEROGAZIONE DEI COMPENSI PER LE MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	09/07/2020	Trasferimenti correnti
1171	1	€ 90,00	BERLAFFA CLAY FRUTTA E VERDURA	"BUONI SPESA" DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - "EMERGENZA COVID-19"	09/07/2020	Trasferimenti correnti
1172	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE "BONUS NUOVI NATI" - ANNO 2020	09/07/2020	Trasferimenti correnti
1229	1	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 26-06-20 RIPARAZIONE RUOTA BICICLETTA UFFICIO TECNICO	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1229	2	€ 16,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 03-06-20 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1230	1	€ 58,56	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 10-06-20 N. 1000 MARCHE SEGRETERIA DA EURO 0,52= PER UFF. ANAGRAFE	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1232	1	€ 16,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 10-06-20 SPEDIZIONE POSTA IN PARTENZA	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1233	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	Fatt.n. 2000007130 /G del 02/07/2020 CANONE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO APR/GIU.	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi

1234	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2020003562 del 22/06/2020 ASSISTENZA C.T.	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1235	1	€ 599,91	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 075924 del 30/06/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA LUGLIO 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1236	1	€ 115,58	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00404312 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1237	1	€ 308,05	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/204391 del 30/06/2020 DETERM. N. 177	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1238	1	€ 513,20	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2020003562 del 22/06/2020 ASSISTENZA C.T.	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1239	1	€ 610,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2020003561 del 22/06/2020 ASSISTENZA C.T.	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1240	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2020003562 del 22/06/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1241	1	€ 193,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X01892309 del 15/06/2020 4BIM 2020 SOLUZIONE TOP HOLDING	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1242	1	€ 39,25	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00406174 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1243	1	€ 1,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X02245482 del 15/06/2020 4BIM 2020 CONVENZIONE PA 7	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1244	1	€ 97,58	RETI S.R.L.	Fatt.n. 34/PA del 30/06/2020 Vendita SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI UFF.ANAGRAFE	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1245	1	€ 1.000,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2020003562 del 22/06/2020 ASSISTENZA C.T.	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1246	1	€ 159,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00409325 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1247	1	€ 98,39	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00408497 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1247	2	€ 138,79	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00407221 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1248	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00409050 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1248	2	€ 49,36	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00409202 del 05/06/2020 4BIM 2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1249	1	€ 4.506,16	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 101 del 30/06/2020 FATTURA SFALCIO AREE VERDI GIUGNO	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1255	1	€ 8,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020615463 del 16/07/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1256	1	€ 70,00	VALENTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	LIQUIDAZIONE BUONI FONDO ALIMENTARE -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1257	1	€ 3.890,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI GIFT EUROSPIN - FONDO ALIMENTARE -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1261	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1262	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1263	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1264	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1265	1	€ 18.124,58	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA PARTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE - 2 TRIMESTRE 2020	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1266	1	€ 1.523,42	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO - 2 TRIM. 2020	30/07/2020	Trasferimenti correnti
1267	1	€ 2.500,00	AZOLVER ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1268	1	€ 138,78	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	Fatt.n. 100/2812 del 30/06/2020 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG ZA62B99D15 2020 36030 SARCEDO VI IT	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1269	1	€ 544,50	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 49/PA del 03/07/2020 Determina n. 195 del 24/06/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1270	1	€ 179,95	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	Fatt.n. 140 del 07/07/2020 Rif DETERMINA n. 203 del 25/06/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1271	1	€ 164,52	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 489 del 30/06/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1272	1	€ 46,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 243755207519222 del 10/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1273	1	€ 1.830,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 37/PA del 25/06/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1274	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 93FPA del 29/06/2020 MANUTENZIONE GIUGNO 2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1275	1	€ 2.281,40	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 105FPA del 30/06/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1276	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 201295137 del 02/07/2020 SERVIZI CONDOMINIALI AGO/SETT.	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1278	1	€ 10,90	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29439499 del 30/04/2020 ACQUISTO CARBURANTE METANO APRILE	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1279	1	€ 2,40	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29439499 del 30/04/2020 ACQUISTO CARBURANTE METANO APRILE	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 6.770,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2020	31/07/2020	Interessi passivi
1333	1	€ 345,87	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000008/2019 del 30/06/2020 MATERIALI VARI FERRAMENTA	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1334	1	€ 1.024,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 659/PA del 21/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SANIFICAZIONE LOCALI COM.LI GIUGNO - EMERGENZA COVID-19	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1335	1	€ 680,04	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 659/PA del 21/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SANIFICAZIONE LOCALI COM.LI GIUGNO - EMERGENZA COVID-19	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1336	1	€ 2.138,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1095FS del 30/06/2020 CUSTODIA ECOCENTRO GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1337	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1125FS del 30/06/2020 CANONE RACCOLTA SECCO GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1338	1	€ 3.358,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1169FS del 30/06/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZ- MEDICINALI	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1339	1	€ 2.090,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1169FS del 30/06/2020 SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1340	1	€ 874,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1200FS del 30/06/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1341	1	€ 1.772,21	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Fatt.n. 275 del 13/07/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1342	1	€ 149,33	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 623/PA del 30/06/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1343	1	€ 225,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02714243 del 30/06/2020 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1344	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002045 del 13/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA STABILI GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1345	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002045 del 13/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA STABILI GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1346	1	€ 62,75	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 29P del 29/06/2020 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1347	1	€ 38,43	AGROVENETA S.R.L.	Fatt.n. 1/2472/2020 del 30/06/2020 Fattura di Vendita	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1348	1	€ 2.780,17	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 641/PA del 13/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1349	1	€ 1.360,80	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 312/PA del 30/06/2020 Fattura Vendita (enti pubblici)	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1350	1	€ 78,89	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00406604 del 05/06/2020 4BIM 2020 STABILE "PERGOLETTA"	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1351	1	€ 36,86	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000089/E del 30/06/2020 MATERIALE INERTE	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi

1352	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 112/H del 01/07/2020 RETTA RICOVERO LUGLIO P.A.	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1353	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 140/E del 30/06/2020 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dall'imposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972 RETTA RICOVERO V.C. GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1354	1	€ 600,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-229 del 30/06/2020 COMPARTECIPAZIONE INSERIMENTO ALLOGGIO P.A. GIUGNO	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1355	1	€ 645,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 112/H del 01/07/2020 RETTA RICOVERO LUGLIO E.G.	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1356	1	€ 1.166,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-412 del 30/06/2020 RETTA RICOVERO GIUGNO T.V.	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1357	1	€ 12,56	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214192 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1358	1	€ 38,60	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214193 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1359	1	€ 60,36	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214194 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1360	1	€ 78,79	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214190 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1361	1	-€ 1,12	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214189 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1361	2	€ 38,60	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214191 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1362	1	€ 17,30	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214190 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1363	1	€ 20,12	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214194 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1364	1	€ 1,88	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201214195 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1365	1	€ 122,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514065 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1366	1	€ 30,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514059 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1367	1	€ 192,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514061 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1368	1	€ 92,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514064 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1369	1	€ 165,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514031 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1370	1	€ 117,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514058 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1371	1	€ 36,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514031 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1372	1	€ 30,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514064 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1373	1	€ 20,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837626 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	1	€ 1,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514063 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	2	€ 1,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514043 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	3	€ 1,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514052 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	4	€ 1,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514039 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	5	€ 2,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514034 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	6	€ 2,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514060 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	7	€ 2,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514035 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	8	€ 3,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514049 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	9	€ 3,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514041 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	10	€ 3,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514046 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	11	€ 4,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514042 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	12	€ 4,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514057 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	13	€ 6,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514044 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	14	€ 15,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514050 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	15	€ 16,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514032 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	16	€ 24,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514033 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	17	€ 27,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004045287247 del 08/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	18	€ 29,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514053 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	19	€ 34,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514056 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	20	€ 35,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514047 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	21	€ 44,80	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514054 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	22	€ 57,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514040 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	23	€ 71,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514051 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	24	€ 101,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514067 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	25	€ 109,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514045 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	26	€ 119,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514048 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	27	€ 142,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514062 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	28	€ 164,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004045287248 del 08/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	29	€ 192,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514055 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1374	30	€ 242,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514036 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1375	1	€ 81,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837621 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1375	2	€ 125,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837624 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1375	3	€ 165,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837622 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1375	4	€ 172,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837627 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1375	5	€ 177,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837623 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1375	6	€ 282,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004049837625 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1376	1	€ 52,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514066 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1377	1	€ 28,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514037 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1377	2	€ 37,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004043514038 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1378	1	€ 122,20	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1620011784 del 20/07/2020 Uff. THIENE ANFITEATRO SCUOLE MEDIA SARCED PER. 15/07/2020-15/07/2020 Prosa / Cabaret 150250820200	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1380	1	€ 222,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE CHARGE 2 TRIMESTRE 2020 A DEBITO	06/08/2020	Altre spese correnti
1381	1	€ 2,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 16-07-20 ACQUISTO NASTRO STOFFA PER PROTEZIONE CIVILE	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1381	2	€ 7,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 16-07-20 ACQUISTO NASTRINO CARTA PER PROTEZIONE CIVILE	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi

1381	3	€ 64,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 01-07-20 ROTOLI ETICHETTE ADESIVE BIANCHE STAMPANTE ZEBRA PER STAMPA BARCODE LIBRI BIBLIOTECA	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1381	4	€ 80,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 10-07-20 ETICHETTE ADESIVE ANNOTAZIONI STATO CIVILE	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1382	1	€ 6,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 30-07-20 ACQUISTO FLESSIBILE PER FONTANA CIMITERO	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1388	1	€ 109,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CONTO CORRENTE SERVIZIO TESORERIA GENN/APR. 2020	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1388	2	€ 139,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CONTO CORRENTE TOSAP GENN/GIU 2020	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi
1390	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	26/08/2020	Trasferimenti correnti
1391	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	26/08/2020	Trasferimenti correnti
1392	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	26/08/2020	Trasferimenti correnti
1393	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	26/08/2020	Trasferimenti correnti
1394	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	26/08/2020	Trasferimenti correnti
1395	1	€ 20,00	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 446 del 06/08/2020 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1396	1	€ 430,50	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/739 del 04/08/2020 VENDITA	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1397	1	€ 20,30	LEGGERE SRL	Fatt.n. 7936 del 31/07/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1397	2	€ 1.003,87	LEGGERE SRL	Fatt.n. 7937 del 31/07/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1398	1	€ 1.208,33	COMPERIO SRL	Fatt.n. 051/A del 23/07/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1399	1	€ 1.320,00	ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE	Fatt.n. 13/001 del 07/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1400	1	-€ 153,00	CAPPELLOTTO SERENA	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 07/08/2020 Tecniche espressive di gruppo con finalit� ricreazionali nell'ambito del Progetto " La casa di Polly"	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1400	2	€ 153,00	CAPPELLOTTO SERENA	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 07/08/2020 Tecniche espressive di gruppo con finalit� ricreazionali nell'ambito del progetto "La casa di Polly".	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1400	3	€ 153,00	CAPPELLOTTO SERENA	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 23/07/2020 Tecniche espressive di gruppo con finalit� ricreazionali nell'ambito del Progetto "La casa di Polly".	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1401	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 161/E del 31/07/2020 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dallimposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1402	1	€ 1.230,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-490 del 31/07/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1403	1	€ 1.360,80	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 334/PA del 28/07/2020 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE GIUGNO	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1404	1	€ 1.772,21	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Fatt.n. 331 del 05/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1405	1	€ 4,40	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 446 del 06/08/2020 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1406	1	€ 16.132,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ASD CALCIO SARCEDO	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1407	1	€ 6.500,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	ERAGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD CALCIO ANNO 2018-2019	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1408	1	€ 640,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	Liquidazione buoni spesa EMERGENZA COVID-19	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1409	1	€ 240,00	FARMACIA AL REDENTORE S.A.S. DEL DR. ZANINI PIERO & C.	Liquidazione buoni spesa EMERGENZA COVID-19	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1410	1	€ 70,00	VALENTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Liquidazione buoni spesa EMERGENZA COVID-19	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1411	1	€ 1.410,00	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI S. COOP	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MESE DI GIUGNO	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1412	1	€ 220,00	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI S. COOP	Liquidazione buoni spesa EMERGENZA COVID-19	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1413	1	€ 160,00	SAVIO SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE "BUONI SPESA" EMERGENZA COVID-19	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1414	1	€ 975,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1415	1	€ 975,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1416	1	€ 500,00	ASD SARCEDO CALCIO A5	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1417	1	€ 50,71	FATTORIA DIDATTI "LA VEGRA" DI FIORASO CLAUDIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020	02/09/2020	Trasferimenti correnti
1420	1	€ 5,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020729066 del 26/08/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1421	1	€ 5,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020730838 del 26/08/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1422	1	€ 250,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02090 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1423	1	€ 606,57	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 090947 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1424	1	€ 165,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617095 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1425	1	€ 600,00	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000009/2019 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1426	1	€ 139,60	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	Fatt.n. 100/3497 del 31/07/2020 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG ZA62B99D15 2020 36030 SARCEDO VI IT	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1427	1	€ 244,00	AXIANS SAIV SPA	Fatt.n. V20PA-00262 del 30/07/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1428	1	€ 240,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02832403 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1429	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002195 del 05/08/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1430	1	€ 764,94	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	Fatt.n. 21 del 06/08/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1431	1	€ 202,00	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 12 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1432	1	€ 114,00	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 546 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1433	1	€ 15,01	IL PNEUMATICO S.R.L.	Fatt.n. 2020220000004 del 30/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1434	1	€ 250,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02090 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1435	1	€ 205,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 728/PA del 31/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1435	2	€ 684,25	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 725/PA del 31/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1436	1	€ 48,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X02632268 del 14/08/2020 5BIM 2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1436	2	€ 54,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X02403682 del 14/07/2020 4BIM 2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1437	1	€ 2,45	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240667 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1438	1	€ 40,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617091 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi

1439	1	€ 39,88	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240670 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1440	1	€ 276,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056293357 del 12/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1441	1	€ 679,52	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000009/2019 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1442	1	€ 200,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02090 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1443	1	€ 40,38	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240672 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1444	1	€ 73,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055443769 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1445	1	€ 200,00	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000009/2019 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1446	1	€ 51,09	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240669 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1447	1	€ 205,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051806525 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1448	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0002195 del 05/08/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1449	1	€ 342,69	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 725/PA del 31/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1450	1	-€ 0,66	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240668 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1450	2	€ 39,88	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240671 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1451	1	€ 459,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617090 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1452	1	€ 11,22	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240669 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1452	2	€ 13,46	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240672 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1453	1	€ 45,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051806525 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1454	1	€ 24,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055443769 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1455	1	€ 23,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617092 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1456	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 128FPA del 30/07/2020 MANUTENZIONE LUGLIO 2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 1,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617094 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	2	€ 1,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617083 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	3	€ 1,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617075 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	4	€ 2,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617070 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	5	€ 2,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617093 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	6	€ 2,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617067 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	7	€ 2,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617068 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	8	€ 3,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004051806526 del 08/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	9	€ 3,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617074 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	10	€ 4,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617078 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	11	€ 5,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617089 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	12	€ 5,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055443767 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	13	€ 7,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617076 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	14	€ 18,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617081 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	15	€ 18,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004053006891 del 09/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	16	€ 30,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617079 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	17	€ 35,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617084 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	18	€ 40,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617087 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	19	€ 52,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617085 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	20	€ 65,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617086 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	21	€ 67,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617073 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	22	€ 82,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617082 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	23	€ 96,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617066 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	24	€ 129,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617077 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	25	€ 137,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617097 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	26	€ 141,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617080 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	27	€ 161,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055443768 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	28	€ 194,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617071 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	29	€ 203,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617096 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	30	€ 209,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617072 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	31	€ 288,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004055443766 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1457	32	€ 327,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617088 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1458	1	-€ 7,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056993787 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1458	2	€ 27,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056993785 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1458	3	€ 147,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056993786 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1458	4	€ 192,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056993788 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1459	1	€ 2,45	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201240673 del 13/08/2020 FORNITURA GAS	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1460	1	€ 292,80	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820200805000553 del 14/08/2020 Vendita Opzione di Evoluzione Ufficio s LINEA N. 0445823096	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1461	1	€ 57,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004056293358 del 12/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1462	1	€ 356,91	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 02090 del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1463	1	€ 1.980,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1319FS del 28/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1464	1	€ 2.158,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1435FS del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1465	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1364FS del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1466	1	€ 2.746,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1404FS del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1467	1	€ 2.531,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1404FS del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1468	1	€ 191,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1477FS del 31/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1469	1	€ 10.650,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1278FS del 24/07/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1470	1	€ 4.632,61	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 131 del 31/07/2020 FATTURA MANUTENZIONE AREE VERDI LUGLIO 2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 186,99	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 728/PA del 31/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 31,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004050617069 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi

1473	1	€ 44,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004057348601 del 27/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1474	1	€ 10.007,66	123 LAB SRL	Fatt.n. 90024 del 31/07/2020 FATTURA ARREDI PER UFFICO ANAGRAFE	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1476	1	€ 7,50	WELCOME ITALIA SPA	CONSUMI DI FONIA VIA IP (VOIP) - ANNO 2020. SPESE AMM.VE SU FATT. 090947 DEL 31.07.2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1477	1	€ 10,05	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 31-08-20 ACQUISTO DISINFETTANTE	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1478	1	€ 14,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 06-08-20 ACQUISTO DI CUFFIE A PADIGLIONE PER PC	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1478	2	€ 15,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 06-08-20 ACQUISTO N. 4 VETRI DI PROTEZIONE PER GLI SMARTPHONE DI PROTEZIONE	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1480	1	€ 5,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 18-08-20 SPEDIZIONE PACCO POSTALE	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1538	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	2	€ 360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	3	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	4	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	5	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	6	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	7	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	8	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	9	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	10	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	11	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	12	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	13	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	14	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	15	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	16	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	17	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1538	18	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2020 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2020	22/09/2020	Trasferimenti correnti
1543	1	€ 23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900018848 del 17/08/2020 SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - ANNO 2019	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1543	2	€ 24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900017766 del 17/08/2020 SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - ANNO 2019	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1543	3	€ 24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900018703 del 17/08/2020 SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - ANNO 2018	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1544	1	€ 434,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10315 del 01/09/2020 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1545	1	€ 440,00	ARTIS SOC. COOP	Fatt.n. 243/VI del 31/08/2020 PRESTAZIONE ARTISTICA TEATRO IN CASA	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1546	1	€ 1.665,30	DE NEGRI GABRIELE	Fatt.n. 47 del 21/09/2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1547	1	€ 81,67	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00574731 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1548	1	€ 3.000,00	ERCOLE GIAN PIETRO & C. SAS	Fatt.n. PA7/4 del 17/07/2020 FATTURA	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1549	1	€ 38,83	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00573282 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1550	1	€ 85,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X03005503 del 14/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1551	1	€ 111,92	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00572892 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1552	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00573826 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1552	2	€ 121,98	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00573126 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1553	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00575703 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1553	2	€ 38,42	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00577245 del 13/08/2020 5BIM 2020	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1555	1	-€ 39,15	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 784/PA del 31/08/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A nota accredito su fatt. ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1555	2	€ 3.281,59	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 747/PA del 31/07/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1556	1	€ 160,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 352/2020 del 07/08/2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1557	1	€ 947,62	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	Fatt.n. 100/4185 del 31/08/2020 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG ZA62B99D15 2020 36030 SARCEDO VI IT	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1558	1	€ 240,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02947461 del 31/08/2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1559	1	€ 134,00	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 15 del 31/08/2020 SERVIZI CIMITERIALI	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi

1560	1	€ 178,50	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000101/E del 31/07/2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1561	1	€ 736,00	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 15 del 31/08/2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1562	1	€ 2.000,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2400002728 del 29/09/2020 ACQUISTO GIFT CARD "EMERGENZA COVID-19"	28/09/2020	Trasferimenti correnti
1563	1	€ 1.368,74	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 820-2020-01 del 06/07/2020 CONTRINUTO GSE CONVENZIONE MARZO/APRILE 2020	28/09/2020	Trasferimenti correnti
1564	1	€ 49,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519223 del 10/09/2020 SERVIZI CONDOMINIALI AGO/SETT.2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1565	1	€ 2.642,59	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 148 del 31/08/2020 MANUTENZIONE AREE VERDI AGOSTO 2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1566	1	€ 525,19	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 106094 del 31/08/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1567	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 149FPA del 28/08/2020 MANUTENZIONE AGOSTO 2020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1568	1	€ 58,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020836695 del 24/09/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1569	1	€ 27,99	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002766/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1569	2	€ 172,43	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002815/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1570	1	€ 18,10	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002791/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1571	1	€ 17,00	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002787/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1571	2	€ 18,10	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002778/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1571	3	€ 18,15	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002779/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1571	4	€ 38,45	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002781/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1571	5	€ 333,35	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002788/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1572	1	€ 36,36	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002767/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1573	1	€ 684,20	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002765/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1574	1	€ 181,39	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002764/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1575	1	€ 40,59	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002783/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1576	1	€ 21,56	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002756/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1577	1	€ 23,71	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002789/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1577	2	€ 30,03	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3002790/1 del 15/09/2020 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1579	1	-€ 241,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 141/H del 01/09/2020 NOTA ACCREDITO PER ERRATA FT.DI E.G.	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1579	2	€ 1.045,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 122/H del 01/08/2020 RETTA RICOVERO P.A. AGOSTO/SETTEMBRE	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1580	1	€ 1.832,92	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-268 del 13/08/2020 INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO P.A. LUGLIO E CONGUAGLI FEBB/GIUGNO 2020	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1581	1	€ 285,00	CORA' VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 66/001 del 28/08/2020 SERVIZIO TRASPORTO SOLIDALE LUGLIO AGOSTO	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1582	1	€ 1.530,90	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 386/PA del 24/08/2020 Fattura Vendita (enti pubblici) SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE LUGLIO 2020	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1583	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE "BONUS NUOVI NATI "	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1584	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE "BONUS NUOVI NATI "	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1585	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE "BONUS NUOVI NATI "	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1586	1	€ 50,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1587	1	€ 30,00	VALENTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1588	1	€ 160,00	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI S. COOP	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1589	1	€ 40,00	PANIFICIO CAPPELLOTTO DI MION M.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1590	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE "BONUS NUOVI NATI"	29/09/2020	Trasferimenti correnti
1593	1	€ 24,60	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29679538 del 30/06/2020 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO 2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi
1594	1	€ 2,11	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29679538 del 30/06/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi