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
1083	1	€ 10.000,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO SARCEDO	09/07/2019	Trasferimenti correnti
1084	1	€ 486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE" DAL 16 AL 30/06/2019	09/07/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1085	1	€ 151,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1086	1	€ 378,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1087	1	€ 10,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1088	1	€ 149,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1089	1	€ 506,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1090	1	€ 206,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1091	1	€ 409,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1092	1	€ 136,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1093	1	€ 7,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9017297 del 21/06/2019 Fattura Gas Naturale	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1094	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0001498 del 07/06/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1095	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001498 del 07/06/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1096	1	€ 395,95	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 16 del 31/05/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1097	1	€ 202,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA	SALDO Fatt.n. 138 del 09/06/2019 VENDITA	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1098	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1099	1	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CODICE GARA 7372251	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1100	1	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA - CODICE GARA 7295568	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1101	1	€ 557,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01226369 del 31/05/2019 ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1102	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 523 del 11/06/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MAGGIO	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1103	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 374 del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1104	1	€ 80,00	NOMODIDATTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 102 del 16/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE 16.05.19 G.E.	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1105	1	€ 354,34	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/17 del 06/06/2019 MATERIALE IDRAULICO	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1106	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 106FPA del 30/05/2019 MANUTENZIONE IMP.P.I. MAGGIO 2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1107	1	€ 42,59	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/2544/2019 del 31/05/2019 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1108	1	€ 523,11	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 051897 del 31/05/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1109	1	€ 100,00	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 311/E del 18/06/2019 CORSO FORMAZIONE PADOVA - 12.06.19	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1110	1	€ 100,00	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 298/E del 17/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE VICENZA - 04.06.19	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	1	€ 332,60	LIEVORE LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 2019250000121 del 14/06/2019 MATERIALE DI PULIZIA	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1112	1	€ 189,20	NUOVA DAVER COLORI SRL	SALDO Fatt.n. 001145-0C0 del 31/05/2019 Fattura di vendita P.A. VERNICE PER MURAES	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1113	1	€ 58,80	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1114	1	€ 52,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1115	1	€ 5.882,26	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1116	1	€ 6.215,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1117	1	€ 1.014,01	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1118	1	€ 1.747,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1119	1	€ 55,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1119	2	€ 253,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1120	1	€ 42,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1120	2	€ 180,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1121	1	€ 3,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1121	2	€ 20,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1122	1	€ 5.469,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1123	1	€ 1.088,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1124	1	€ 1.571,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1125	1	€ 87,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1125	2	€ 101,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1126	1	€ 3.232,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1127	1	€ 776,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1128	1	€ 46,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1128	2	€ 75,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1129	1	€ 6.878,73	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1130	1	€ 1.810,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1131	1	€ 74,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1131	2	€ 147,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1132	1	€ 12.614,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1133	1	€ 1.127,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1134	1	€ 3.299,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1135	1	€ 200,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1135	2	€ 261,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1136	1	€ 17,97	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1136	2	€ 1,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1137	1	€ 3.695,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1138	1	€ 879,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1139	1	€ 103,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1140	1	€ 700,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1141	1	€ 123,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente

1141	2	€ 140,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1141	3	€ 168,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1141	4	€ 314,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1141	5	€ 558,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1141	6	€ 615,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1141	7	€ 643,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1141	8	€ 1.169,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1142	1	€ 499,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	16/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1143	1	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1144	1	€ 472,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1145	1	€ 55,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1146	1	€ 1.448,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1147	1	€ 345,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1148	1	€ 40,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	16/07/2019	Redditi da lavoro dipendente
1149	1	€ 2.648,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1149	2	€ 160,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1149	3	€ 521,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1150	1	€ 139,02	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1150	2	€ 292,95	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1151	1	€ 71,45	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1151	2	€ 8.673,58	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1152	1	€ 1.406,21	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1153	1	€ 11,41	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1154	1	€ 311,80	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 ADD.LE COM.LE E REG.LE AMM.RI	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1154	2	€ 1.435,46	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEFAMM.RI	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1155	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1155	2	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1155	3	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1156	1	€ 484,77	INPDAP	XXX9100700266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI LUGLIO 2019	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1157	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-07/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1158	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 07/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1159	1	€ 35,93	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/07 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1160	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 07/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	16/07/2019	Uscite per partite di giro
1161	1	€ 16,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 20-06-19 DIRITTI DI SEGRETERIA M.U.D. 2018	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1162	1	€ 151,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 27-06-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZO BC954ZS - OPEL	17/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1163	1	€ 54,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 11-06-19 TARGA PER MEZZO ADIBITO A TRASPORTO DI PERSONE	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1164	1	€ 247,36	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 27-06-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZO DT686LW - RENAULT TRUCKS	17/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1164	2	€ 615,06	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 27-06-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZO BF812PZ - AUTOCARRO MAN	17/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1165	1	€ 22,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 28-06-19 ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1166	1	€ 406,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92091 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1167	1	€ 135,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92091 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1168	1	€ 14,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92089 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1169	1	€ 168,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92090 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1170	1	€ 95,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92088 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1171	1	€ 531,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92092 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Uscite per conto terzi
1172	1	€ 153,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92093 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1173	1	€ 33,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92093 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1174	1	€ 349,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1175	1	€ 432,40	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1176	1	€ 71,70	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1177	1	€ 512,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1178	1	€ 30,62	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1179	1	€ 2.735,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1180	1	€ 137,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92094 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1181	1	€ 3.931,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	Uscite per partite di giro
1182	1	€ 1.845,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	Uscite per partite di giro
1183	1	€ 894,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1184	1	€ 2.418,42	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 604/PA del 31/05/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1185	1	€ 673,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 615/PA del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1186	1	€ 148,10	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 615/PA del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1187	1	€ 186,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 614/PA del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI MAGGIO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1188	1	€ 503,98	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 614/PA del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI MAGGIO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1189	1	€ 149,33	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 614/PA del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI MAGGIO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1190	1	€ 44,56	omissis	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI IMU ANNO 2017	23/07/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1191	1	€ 590,76	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 606-19 del 19/06/2019 Riferimento bolla n. 729-796-907/19	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1192	1	€ 76,67	COMUNE DI ARSIERO	RIMBORSO QUOTA PARTE STAMPA VOLANTINI TEATRO IN CASA 2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1193	1	€ 193,95	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36P del 30/05/2019 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1194	1	€ 2.073,81	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO COMANDO TEMPORANEO DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019 DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZUGLIANO	25/07/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1195	1	€ 4.408,83	COMUNE DI ZUGLIANO	COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI SARCEDO DELLA SIG.RA BALLARDIN MARIALUISA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZUGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	25/07/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1196	1	€ 65,68	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA: RIMBORSO DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMUNE DI SARCEDO - DICHIARAZIONE CONSUMI 2017 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	25/07/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1197	1	€ 482,61	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	ACCONTO Fatt.n. 29302008 del 31/03/2019 ACQUISTO CARBURANTE MARZO	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1198	1	€ 417,32	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	ACCONTO Fatt.n. 29302008 del 31/03/2019 ACQUISTO CARBURANTE MARZO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1199	1	€ 194,68	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	SALDO Fatt.n. 29302008 del 31/03/2019 ACQUISTO CARBURANTE MARZO	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1200	1	€ 60,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519225 del 10/07/2019 SERVIZI CONDOMINIALI GIU/LUG. 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1201	1	€ 215,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519052 del 10/03/2019 ENERGIA ELETT. MARZO 2019 "PERGOLETTA"	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1202	1	€ 192,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02836854 del 12/07/2019 4BIM 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1203	1	€ 1.393,75	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Presa atto FPV.	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1204	1	€ 1.209,56	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/3275/2019 del 30/06/2019 Fattura di Vendita	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1205	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191484183 del 02/07/2019 CANONE ADSL AGO/SETT. PROT.CIVILE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1206	1	€ 39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191436310 del 02/07/2019 CANONE ADSL AGO/SETT. SCUOLE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1207	1	€ 5.807,83	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURE EMESSE N. 1/8/1	31/07/2019	Altre spese correnti
1208	1	€ 671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/07/2019	31/07/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1209	1	€ 736,65	NUOVA SISOV SRL	SALDO Fatt.n. 104/PA del 29/06/2019 Manutenzione della segnaletica orizzontale. Biennio 2018 - 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1210	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190008334 /G del 01/07/2019 CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI APR/GIU.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1211	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 653 del 03/07/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE GIUGNO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1212	1	€ 427,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/191070 del 25/06/2019 CANONE SERVIZIO ANPR 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1213	1	€ 183,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190764/1 del 21/06/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1214	1	€ 4.874,28	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 894FS del 31/05/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1215	1	€ 1.821,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 936FS del 31/05/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1216	1	€ 502,46	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000007/2019 del 30/06/2019 MATERIALI FERRAMENTA	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1217	1	€ 245,59	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R & C.	SALDO Fatt.n. 29/P del 27/06/2019 MOUSE OTTICO -ALIMENTATORE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1218	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0018958 del 30/06/2019 CONNETTIVITA' ACCESSO LUG/AGO.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1219	1	€ 253,01	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 334 del 29/06/2019 MANUT.RIPARAZ. ATTREZZATURA VARIA	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1220	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 121FPA del 28/06/2019 MANUTENZIONE GIUGNO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1221	1	€ 1.493,10	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 266/PA del 14/06/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE MAGGIO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1222	1	€ 1.379,70	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 315/PA del 30/06/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE GIUGNO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1223	1	€ 237,22	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000005/2019 del 31/05/2019 MATERIALI DI FERRAMENTA	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1224	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 467 del 28/06/2019 Servizio di trasporto SCOLASTICO GIUGNO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1225	1	€ 14,64	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000020 del 31/05/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1226	1	€ 495,42	IL PNEUMATICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019220000003 del 31/05/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1227	1	€ 187,59	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000019 del 31/05/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1228	1	€ 7,27	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000021 del 31/05/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1229	1	€ 7,21	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000022 del 31/05/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1230	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 969FS del 31/05/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1231	1	€ 60,85	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 969FS del 31/05/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1232	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 856FS del 31/05/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE RSU MAGGIO 2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1233	1	€ 8.251,78	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 822FS del 21/05/2019 FATTURE MENSILI F.S.	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1234	1	€ 200,00	HALLEY VENETO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/191007 del 13/06/2019 CARICAMENTO DATI ELEZIONI AMM.VE E EUROPEE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1235	1	€ 44,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/191007 del 13/06/2019 CARICAMENTO NOMINATIVI ELEZIONI AMM.VE E EUROPEE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1236	1	€ 3.050,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190763/1 del 21/06/2019 CONVENZIONE ANNO 2019 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1237	1	€ 175,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITA' ANNO 2019.	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1238	1	€ 150,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2016	31/07/2019	Uscite per conto terzi
1239	1	€ 250,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1240	1	€ 750,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1241	1	€ 300,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1242	1	€ 330,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1243	1	€ 300,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1244	1	€ 31,41	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	ACCONTO Fatt.n. 29423909 del 30/04/2019 ACQUISTO CARBURANTE APRILE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1245	1	€ 6,91	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	SALDO Fatt.n. 29423909 del 30/04/2019 ACQUISTO CARBURANTE	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1246	1	€ 604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/07/2019	07/08/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1247	1	€ 55,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519053 del 01/04/2019 PERGOLETTA APR.2019	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1248	1	€ 79,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519054 del 10/05/2019 PERGOLETTA APR/MAGGIO	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1249	1	€ 61,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519224 del 10/05/2019 SERVIZI CONDOMINIALI APR/MAG.	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1250	1	€ 172,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01082034 del 14/03/2019 2BIM 2019 TUTTO BUSINESS	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1251	1	€ 39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191054149 del 02/05/2019 ADSL CANONE GIU/LUG.	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1252	1	€ 5,88	COMUNE DI FARA VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.1387/2018 CHEMELLO URBANO RODOLFO	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1253	1	€ 20,43	COMUNE DI ZANE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROTOCOLLO N. 7867 11/07/19	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1254	1	€ 477,85	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190015915 del 11/06/2019 CLI 00602465 COPERTINE COLIBRI	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1255	1	€ 323,72	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 22509/C del 30/06/2019 GIUGNO	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1256	1	€ 611,36	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/347 del 07/05/2019 ELAB.STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1257	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 69/H del 01/06/2019 RETTA GIUGNO P.A.	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1258	1	€ 590,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 69/H del 01/06/2019 RETTA RICOVERO GIUGNO E.G.	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1259	1	€ 4.567,68	D'ANGELO NICOLA	SALDO Fatt.n. 8 del 04/07/2019 saldo dello studio di fattibilit� della sistemazione della zona della piazza di Sarcedo	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1260	1	€ 250,00	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/21 del 03/07/2019 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1261	1	€ 42,95	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/21 del 03/07/2019 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1262	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001814 del 09/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA STABILI GIUGNO 2019	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1263	1	€ 614,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01347774 del 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1264	1	€ 3.715,88	TENDE E CASA DI FONTANA ENZO	SALDO Fatt.n. 000002-2019-ENZOPA del 04/06/2019 Ns. rif.4021 TENDE LEGGERA	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1265	1	€ 1.234,81	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 723-19 del 17/07/2019 Riferimento bolla n. 954-990-1034-1082/19 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1266	1	€ 375,00	PEGORARO GILDA	SALDO Fatt.n. 00001/FE del 11/07/2019 RASSEGNA TEATRALE	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1267	1	€ 1.325,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 114/A del 16/07/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO 1' SEMESTRE 2019	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1268	1	€ 17.279,56	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO VIGILANZA 2^ TRIMESTRE 2019	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1269	1	€ 3.491,19	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO VIGILANZA 2^ TRIMESTRE 2019	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1270	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1271	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1272	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1273	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1274	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1275	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1276	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1277	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	07/08/2019	Trasferimenti correnti
1278	1	€ 9.141,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	Uscite per partite di giro
1279	1	€ 417,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP PERSONALE IN COMANDO	07/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1280	1	€ 686,00	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3001260 del 26/07/2019 ALLACCIAMENTO FOGNATURA UNITA' IMM.RE PREVENTIVO 22077789/2019 DEL 17.07.2019 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ALLA FOGNATURA - CAMPO DA CALCIO DI VIA MADONNETTA.	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1281	1	€ 5.338,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 3.866,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1283	1	€ 1.004,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1284	1	€ 1.174,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1285	1	€ 55,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1285	2	€ 139,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1286	1	€ 8,50	DIPENDENTI COMUNALI	MESE DI AGOSTO 2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1287	1	€ 77,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1288	1	€ 269,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1289	1	€ 12,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1290	1	€ 5.469,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1291	1	€ 133,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1292	1	€ 1.093,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1293	1	€ 1.570,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1294	1	€ 87,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1294	2	€ 101,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1295	1	€ 3.232,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1296	1	€ 776,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1297	1	€ 46,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1297	2	€ 75,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1298	1	€ 6.878,73	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1299	1	€ 86,16	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1300	1	€ 1.655,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1301	1	€ 74,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1301	2	€ 147,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1302	1	€ 12.614,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1303	1	€ 1.132,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1304	1	€ 3.300,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente

1305	1	€ 200,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1305	2	€ 261,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1306	1	€ 17,97	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1307	1	€ 1,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1308	1	€ 3.695,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1309	1	€ 879,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1310	1	€ 103,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1311	1	€ 436,03	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1312	1	€ 2.143,61	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1313	1	€ 11,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1313	2	€ 105,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1313	3	€ 141,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1313	4	€ 819,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1314	1	€ 123,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	2	€ 140,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	3	€ 168,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	4	€ 314,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	5	€ 414,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	6	€ 557,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	7	€ 588,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	8	€ 1.169,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	9	€ 4,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	10	€ 37,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	11	€ 50,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1314	12	€ 292,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1315	1	€ 453,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1316	1	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1317	1	€ 472,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1318	1	€ 55,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1319	1	€ 1.448,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1320	1	€ 346,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1321	1	€ 40,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1322	1	€ 4.185,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1322	2	€ 165,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1322	3	€ 521,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1323	1	€ 86,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	1	€ 30,19	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	2	€ 80,38	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	3	€ 159,44	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	4	€ 57,05	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	5	€ 76,98	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	6	€ 1.253,16	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	7	€ 422,03	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	8	€ 66,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	9	€ 115,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1324	10	€ 5.667,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1325	1	€ 6,50	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1325	2	€ 103,50	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1326	1	€ 1.039,78	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1327	1	€ 1.353,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1328	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1329	1	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1329	2	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1330	1	€ 484,77	INPDAP	XXX9100800266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI AGOSTO 2019	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1331	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-08/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1332	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 08/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1333	1	€ 35,93	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/08 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1334	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 08/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	23/08/2019	Uscite per partite di giro
1335	1	€ 1.951,21	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	23/08/2019	Redditi da lavoro dipendente
1336	1	€ 59,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9020431 del 29/07/2019 Fattura Gas Naturale	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1337	1	€ 37,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9020431 del 29/07/2019 Fattura Gas Naturale	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1338	1	€ 13,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9020431 del 29/07/2019 Fattura Gas Naturale	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1339	1	€ 41,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9020431 del 29/07/2019 Fattura Gas Naturale	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1340	1	€ 27,41	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9020431 del 29/07/2019 Fattura Gas Naturale	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1341	1	€ 35.383,26	GRANCARA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/E del 22/08/2019 MESSA IN SICUREZZA STRADE E ILL.NE PUBBLICA AVANZAMENTI LAVORI	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1342	1	€ 205,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109222 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1343	1	€ 68,47	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109222 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1344	1	€ 14,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109220 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1345	1	€ 172,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109221 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1346	1	€ 88,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109219 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1347	1	€ 480,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109223 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Uscite per conto terzi
1348	1	€ 106,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109224 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1349	1	€ 23,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109224 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1350	1	€ 9,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109225 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1351	1	€ 377,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1352	1	€ 556,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1353	1	€ 74,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1354	1	€ 433,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1355	1	€ 27,63	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1356	1	€ 3.005,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1357	1	€ 112,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/109226 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1358	1	€ 176,88	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000661/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1359	1	€ 203,30	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000678/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:09/TA022647 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 15 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1360	1	€ 105,71	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000668/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1361	1	€ 17,33	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000667/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1362	1	€ 46,80	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000671/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1363	1	€ 681,34	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000676/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1364	1	€ 100,98	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000662/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1365	1	€ 975,53	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000660/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1366	1	€ 492,15	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000659/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1367	1	€ 149,22	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000658/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1368	1	€ 22,49	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000669/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1369	1	€ 72,82	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000656/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1370	1	€ 1.330,23	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000655/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1371	1	€ 35,97	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000657/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:08/oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1372	1	€ 172,64	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000666/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1373	1	€ 150,59	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000673/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1374	1	€ 205,37	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000674/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1375	1	€ 291,56	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3000654/1 del 13/07/2019 MATRICOLA:08/SF396821 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 99SARCEDO VI	27/08/2019	Uscite per conto terzi
1376	1	€ 68,60	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3001260 del 26/07/2019 ALLACCIAMENTO FOGNATURA UNITA' IMM.RE	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1377	1	€ 186,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00456125 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1378	1	€ 141,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00458305 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1379	1	€ 113,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00456028 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1380	1	€ 215,57	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00457826 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1381	1	€ 247,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00460575 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1382	1	€ 171,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00458232 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1383	1	€ 141,93	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00461262 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1384	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00458506 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Uscite per conto terzi
1385	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00459376 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1386	1	€ 129,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00457478 del 06/06/2019 4BIM 2019	28/08/2019	Uscite per conto terzi
1387	1	€ 230,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03208291 del 14/08/2019 5BIM 2019 SOLUZIONE TOP HOLDING CONTRATTO 888011238353	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1388	1	€ 2.138,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1174FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S. CUSTODIA ECOCENTRO GIUGNO	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1389	1	€ 8.916,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1203FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S.	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1390	1	€ 651,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1140FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S.	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1391	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1140FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S.	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1392	1	€ 700,89	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1145FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S.	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1393	1	€ 91,77	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201064329 del 27/06/2019 Attrav. Idrico CANONE	28/08/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1394	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119017033 del 28/06/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1395	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119017036 del 28/06/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1396	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119017039 del 28/06/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1397	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119017038 del 28/06/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1398	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119017035 del 28/06/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1399	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119017041 del 28/06/2019 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1400	1	€ 1.969,94	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 687/PA del 30/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1401	1	€ 5.138,97	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1099FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S.	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1402	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1045FS del 30/06/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE RACCOLTA SECCO GIUGNO	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1403	1	€ 48,09	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000027 del 30/06/2019 SCARICO PER VENDITA	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1404	1	€ 1,83	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000028 del 30/06/2019 SCARICO PER VENDITA	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1405	1	€ 21,72	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000026 del 30/06/2019 SCARICO PER VENDITA	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1406	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 107 del 02/07/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GIUGNO	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1407	1	€ 1.467,44	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 719-2019-01 del 08/07/2019 CONTRIBUTO GSE	28/08/2019	Trasferimenti correnti
1408	1	€ 629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/191116 del 05/07/2019 GIORNATA AVVIAMENTO ANPR	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1409	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 88/H del 01/07/2019 RETTA RICOVERO P.A. LUGLIO	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1410	1	€ 643,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 88/H del 01/07/2019 RETTA RICOVERO E.G. LUGLIO	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1411	1	€ 732,00	ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE	SALDO Fatt.n. 20/001 del 18/07/2019 animazione alla lettura	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1412	1	€ 14.389,35	EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI RENZO E MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 30/003 del 01/07/2019 Secondo Sal per opere sulla sicurezza stradale: Realizzazione di un parcheggio in via Tiziano Vecellio a Sarcedo (VI).	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1413	1	€ 10.079,38	EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI RENZO E MIRKO	SALDO Fatt.n. 30/003 del 01/07/2019 Secondo Sal per opere sulla sicurezza stradale: Realizzazione di un parcheggio in via Tiziano Vecellio a Sarcedo (VI).	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1414	1	€ 1.452,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2019/0000233/03 del 31/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI LUGLIO	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1415	1	€ 79,09	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 25382/C del 31/07/2019 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1416	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 709 del 05/08/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LUGLIO 2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1417	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002059 del 06/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1418	1	€ 364,86	TECNOAMBIENTE SNC	ACCONTO Fatt.n. 768 del 30/07/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1419	1	€ 200,00	TECNOAMBIENTE SNC	SALDO Fatt.n. 768 del 30/07/2019 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1420	1	€ 745,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01468931 del 31/07/2019 ACQUISTO CARBURANTE	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1421	1	€ 114,39	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/4006/2019 del 31/07/2019 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE LUGLIO	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1422	1	€ 12.688,00	MICHELON DAVIDE	SALDO Fatt.n. 27 del 12/07/2019 Opere di urbanizzazione e messa in sicurezza in via Bassano del Grappa e via Granezza - progettazione in fase definitiva ed esecutiva	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1423	1	€ 256,20	LA SEMAFORICA SNC	SALDO Fatt.n. 1900232/8 del 30/07/2019 IMPIANTO SEMAFORICO AL CAVALLINO:	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1424	1	€ 43,77	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2019 RIPARAZIONE IDROPULTRICE	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1425	1	€ 581,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 743/PA del 30/06/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GIUGNO	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1426	1	€ 127,91	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 743/PA del 30/06/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GIUGNO	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1427	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 139 del 31/07/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LUGLIO	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1428	1	€ 41.421,27	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E FONATO.	29/08/2019	Trasferimenti correnti
1429	1	€ 26.615,70	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E FONATO.	29/08/2019	Trasferimenti correnti
1430	1	€ 7.463,85	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E FONATO.	29/08/2019	Trasferimenti correnti
1431	1	€ 300,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGOSTO	29/08/2019	Trasferimenti correnti
1432	1	€ 60,49	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2018	29/08/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1432	2	€ 71,79	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2017	29/08/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1432	3	€ 99,62	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2018 EREDI SIG. L.D.	29/08/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1432	4	€ 249,72	omissis	RIMBORSO TASI ANNO 2015	29/08/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1432	5	€ 151,97	omissis	RIMBORSO RSU 2016-2017-2018 EREDI SIG. S.G.B.	29/08/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1433	1	€ 13,21	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/26 del 06/08/2019 MATERIALE IDRAULICO	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1434	1	€ 155,99	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 396 del 31/07/2019 RIPARAZIONI VARIE	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1435	1	€ 793,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190904/1 del 26/07/2019 SERVIZIO CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2019	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1436	1	€ 508,95	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 064555 del 30/06/2019	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1437	1	€ 174,34	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1437	2	€ 76,94	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1437	3	€ 76,94	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1437	4	€ 26,22	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1437	5	€ 26,22	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1438	1	€ 2.400,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	2	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	3	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	4	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	5	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	6	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	7	€ 120,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	8	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	9	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	10	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti

1438	11	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	12	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	13	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	14	€ 2.000,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	15	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	16	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	17	€ 480,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1438	18	€ 720,00	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2019 (PER ICD-b) E 1-2 TRIMESTRE 2019 (PER ICD-m).	02/09/2019	Trasferimenti correnti
1439	1	€ 86,01	omissis	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (ADDIZ. COMUNALE - TARI - ICI - IMU) PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020.	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1439	2	€ 148,56	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RIMBORSO RSU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1440	1	€ 150,00	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	02/09/2019	Uscite per conto terzi
1441	1	€ 194,22	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/383 del 20/05/2019 VENDITA BUSTE CON FINESTRE CARTA RICICLATA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1442	1	€ 377,42	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/464 del 31/05/2019 VENDITA CANCELLARIA VARIA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1443	1	€ 11,93	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2019	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1444	1	€ 146,48	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1444	2	€ 148,98	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2016	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1444	3	€ 149,03	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2015	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1444	4	€ 149,14	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2014	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1444	5	€ 213,01	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1445	1	€ 189,07	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2018	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1446	1	€ 13,61	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	02/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1447	1	€ 45,83	omissis	RIMBORSO RSU ANNO 2019	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1447	2	€ 151,85	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2019	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1448	1	€ 46,06	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2017	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1448	2	€ 78,50	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1449	1	€ 41,19	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1449	2	€ 41,18	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1449	3	€ 41,18	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2018	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1450	1	€ 450,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	03/09/2019	Trasferimenti correnti
1451	1	€ 450,00	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	03/09/2019	Trasferimenti correnti
1452	1	€ 450,00	GRUPPO AGESCI SARCEDO 1	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	03/09/2019	Trasferimenti correnti
1453	1	€ 444,46	PASSUELLO MARIO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO "SARCEDO NELLA STORIA"	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1454	1	€ 335,80	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 1 AL 15/08/2019	03/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1455	1	€ 71,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019084514 del 13/06/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente MAGGIO/GIUGNO	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1456	1	€ 18,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019100790 del 19/07/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 6,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019108466 del 07/08/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente GIUGNO	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1458	1	€ 4,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8019112137 del 07/08/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente LUGLIO	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1459	1	€ 350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	"COMUNE DI SARCEDO, PULIAMO IL MONDO 2019"	09/09/2019	Trasferimenti correnti
1460	1	€ 2.720,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	Uscite per partite di giro
1461	1	€ 13.903,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	Uscite per partite di giro
1462	1	€ 3.020,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI 4% ANNO 2019	09/09/2019	Uscite per partite di giro
1463	1	€ 38,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9024071 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1464	1	€ 38,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9024071 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1465	1	€ 171,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9024071 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1466	1	€ 55,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9024071 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1467	1	€ 18,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9024071 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1468	1	€ 357,95	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9024071 del 27/08/2019 Fattura Gas Naturale	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1469	1	€ 492,76	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 077381 del 31/07/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA AGOSTO 2019	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1470	1	€ 39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191877979 del 02/09/2019 CANONE ADSL SCUOLE OTT/NOV	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191780956 del 02/09/2019 CANONE ADSL PROT.CIVILE OTT/NOV.	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 369,38	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/08/2019	12/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1473	1	€ 480,72	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 090360 del 31/08/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2019	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1474	1	€ 79.860,00	PATAVINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/1 del 09/07/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1475	1	€ 1.031,25	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/4659/2019 del 31/08/2019 Fattura di Vendita MATERIALI EDILI VARI AGOSTO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1476	1	€ 1.606,76	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 23 del 31/08/2019 NOLEGGIO ATTREZZATURA AGOSTO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1477	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 151FPA del 31/08/2019 MANUTENZIONE AGOSTO 2019 IMP.P.I.	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	1	€ 2.440,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/08/2019 SERVIZIOINFORMATICO E SISTEMISTICO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	1	€ 94,03	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 443 del 30/08/2019 NOLEGGIO ATTREZZATURA	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1480	1	€ 77,89	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/31 del 03/09/2019 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1481	1	€ 30,84	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/31 del 03/09/2019 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1482	1	-€ 9.097,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1223FS del 30/07/2019 NOTA DI CREDITO DEF. F.S.	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1482	2	€ 8.879,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1005FS del 18/06/2019 FATTURE MENSILI F.S.	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1482	3	€ 9.097,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 970FS del 31/05/2019 FATTURE MENSILI F.S.	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1483	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 764 del 03/09/2019 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AGOSTO 2019	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1484	1	€ 746,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 744/PA del 30/06/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1485	1	€ 335,99	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 744/PA del 30/06/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1486	1	€ 149,33	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 744/PA del 30/06/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1487	1	€ 300,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE	12/09/2019	Trasferimenti correnti
1488	1	€ 7,09	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000036 del 31/07/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1489	1	€ 72,33	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000037 del 31/07/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1490	1	€ 200,00	omissis	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO VERIFICA DELLE RICHIESTE PERVENUTE	12/09/2019	Trasferimenti correnti
1491	1	€ 575,03	COMUNE DI ZUGLIANO	BANDO PSR 2014-2020. Codice intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" - Percorsi nelle Bregonze e aree limitrofe. Impegno di spesa per la quota di compartecipazione al servizio di prepa	12/09/2019	Trasferimenti correnti
1492	1	€ 100,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SARCEDO E LA PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO PER LUTILIZZO DI AREA DA ADIBIRSI A MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO.	12/09/2019	Trasferimenti correnti
1493	1	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO REP. 722 (LA COSTA SOCIETA' AGRICOLA SRL).	12/09/2019	Uscite per conto terzi
1494	1	€ 495,00	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0004500406 del 31/08/2019 FATTURA CORSO ONLINE FROMAZIONE ANTICORRUZIONE 2019	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1495	1	€ 12,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 01-08-19 ACQUISTO CAVO PC PER COLLEGAMENTO CASSE	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1495	2	€ 87,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 23-08-19 ACQUISTO N. 100 CARTELLE MATRIMONIO E N. 2 ETICHETTE ANNOTAZIONE STATO CIVILE	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1496	1	€ 61,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 26-08-19 TASSA DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZO TARGATO BX98486 - PIAGGIO QUARGO	17/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1497	1	€ 5.362,50	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1498	1	€ 3.866,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1499	1	€ 1.004,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1500	1	€ 1.175,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1501	1	€ 55,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1501	2	€ 139,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1502	1	€ 31,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1502	2	€ 111,75	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1503	1	€ 5.469,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1504	1	€ 66,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1505	1	€ 1.093,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1506	1	€ 1.570,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1507	1	€ 87,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1507	2	€ 101,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1508	1	€ 3.232,28	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1509	1	€ 777,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1510	1	€ 46,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1510	2	€ 75,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1511	1	€ 8.148,44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1512	1	€ 1.949,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1513	1	€ 74,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1513	2	€ 184,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1514	1	€ 12.614,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1515	1	€ 1.132,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1516	1	€ 3.296,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1517	1	€ 200,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1517	2	€ 261,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1518	1	€ 17,97	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1519	1	€ 1,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1520	1	€ 3.695,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1521	1	€ 879,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1522	1	€ 103,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1523	1	€ 1.202,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente

1524	1	€ 286,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1525	1	€ 123,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	2	€ 140,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	3	€ 168,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	4	€ 314,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	5	€ 414,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	6	€ 557,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	7	€ 794,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1525	8	€ 1.168,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1526	1	€ 455,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	24/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1527	1	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1528	1	€ 472,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1529	1	€ 55,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1530	1	€ 1.448,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1531	1	€ 345,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1532	1	€ 40,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2019	Redditi da lavoro dipendente
1533	1	€ 3.994,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1533	2	€ 158,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1533	3	€ 546,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	1	€ 89,38	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	2	€ 115,75	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	3	€ 85,02	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	4	€ 264,75	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	5	€ 338,22	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	6	€ 115,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	7	€ 470,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1534	8	€ 5.592,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1535	1	€ 6,52	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1535	2	€ 21,57	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1535	3	€ 239,29	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1536	1	€ 1.038,25	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1537	1	€ 30,42	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 ADD.LE COM.LE AGOSTO	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1537	2	€ 31,01	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 ADD.LE COM.LE SETTEMBRE	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1537	3	€ 65,66	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 ADD.LE REG.LE AGOSTO	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1537	4	€ 65,96	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 ADD.LE REG.LE AGOSTO	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1537	5	€ 1.339,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1538	1	€ 0,17	AMMINISTRATORI COM.LI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1539	1	€ 12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1539	2	€ 56,48	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1539	3	€ 34,59	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1540	1	€ 484,77	INPDAP	XXX9100900266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2019	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1541	1	€ 245,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-09/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1542	1	€ 270,00	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053- RATA N. 09/2019 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1543	1	€ 35,93	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420949 - COMUNE DI SARCEDO - 2019/09 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1544	1	€ 210,00	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 09/2019 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	24/09/2019	Uscite per partite di giro
1545	1	€ 441,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127509 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1546	1	€ 147,13	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127509 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1547	1	€ 14,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127507 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1548	1	€ 213,17	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127508 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1549	1	€ 93,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127506 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1550	1	€ 358,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127510 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Uscite per conto terzi
1551	1	€ 119,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127511 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1552	1	€ 26,23	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127511 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1553	1	€ 399,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1554	1	€ 748,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1555	1	€ 74,98	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1556	1	€ 467,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1557	1	€ 20,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1558	1	€ 3.039,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1559	1	€ 73,59	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/127512 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1560	1	€ 112,02	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 623 PA del 11/07/2019 Fattura Cliente	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1561	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2983 del 10/07/2019	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1562	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2983 del 10/07/2019 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEM.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1563	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2983 del 10/07/2019 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1564	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2983 del 10/07/2019 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1565	1	€ 443,45	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 2983 del 10/07/2019 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE	26/09/2019	Uscite per conto terzi
1566	1	€ 1.738,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 778/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z03271D93F INTERVENTO STRAORDINARIO VILLA CA' DOTTA	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1567	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1244FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S. CANONE MENSILE LUGLIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1568	1	€ 4.290,45	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1297FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1569	1	€ 1.381,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1297FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1570	1	€ 2.117,67	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 888/PA del 31/07/2019 codice CUP: codice CIG: 6405502378 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1571	1	€ 250,00	TRES SERRAMENTI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 26/2019 del 29/07/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1572	1	€ 91,50	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. 141 del 05/08/2019 Rif.DETERMINAZIONE ... n. 74.. del .15/05/2019..BATTERIA QUBO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1573	1	€ 1.421,01	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000008/2019 del 31/07/2019 MATERIALI FERRAMENTA	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1574	1	€ 1.379,70	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 364/PA del 22/08/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE LUGLIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1575	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 107/H del 01/08/2019 RETTA RICOVERO AGOSTO P.A.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1576	1	€ 643,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 107/H del 01/08/2019 RETTA RICOVERO AGOSTO E.G.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1577	1	€ 1.184,72	TRES SERRAMENTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 26/2019 del 29/07/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1578	1	€ 194,90	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 27507/C del 31/08/2019 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1579	1	€ 111,51	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1322FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1580	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1322FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1581	1	€ 1.960,20	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1347FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1582	1	€ 9.697,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1384FS del 31/07/2019 FATTURE MENSILI F.S.	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1583	1	€ 326,35	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000100/E del 31/05/2019 MATERIALI EDILI VARI	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1584	1	€ 1.245,62	RETI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/06/2019 Vendita INTERVENTO DI MANUTENZIONE	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1585	1	€ 300,47	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000127/E del 30/06/2019 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1586	1	€ 75,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519056 del 10/09/2019 BOLLETTA "PIZZERIA" AGO/SETT	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1587	1	€ 59,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519226 del 10/09/2019 BOLLETTA SERVIZI CONDOMINIALI AGO/SETT	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1588	1	€ 758,96	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 779/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA MAGGIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1589	1	€ 100,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 779/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA MAGGIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1590	1	€ 373,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 779/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA STABILI MAGGIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1591	1	€ 546,96	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 786/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA MARZO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1592	1	€ 200,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 786/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA MARZO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1593	1	€ 373,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 786/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1594	1	-€ 400,00	DE GASPARI LUCA	SALDO Fatt.n. 26/2019 del 16/09/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 16/09/2019 PER ERRATA NUMERAZIONE	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1594	2	€ 400,00	DE GASPARI LUCA	SALDO Fatt.n. 2 del 16/09/2019 FATTURA ELETTRONICA P.A. - CONTRIBUENTE FORFETTARIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1594	3	€ 400,00	DE GASPARI LUCA	SALDO Fatt.n. 27/2019 del 16/09/2019 FATTURA ELETTRONICA P.A. - CONTRIBUENTE FORFETTARIO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1595	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 154 del 30/08/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1596	1	€ 162,79	DALLA RIVA PIERANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 06/09/2019 COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE LOCALE ANNO 2018	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1597	1	€ 210,00	MANNI ALESSIA	AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTA DI GRAFICA. ANNO 2018/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1598	1	€ 184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO ER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/09/2019.	30/09/2019	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1599	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0025646 del 31/08/2019 CONNETTIVITA' ACCESSO INTERNET SETT/OTT.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1600	1	€ 957,21	CANOVA GUIDO	ACCONTO Fatt.n. 16 del 09/08/2019 CIG Z8328EAF61 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERIO	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1601	1	€ 1.482,79	CANOVA GUIDO	SALDO Fatt.n. 16 del 09/08/2019 CIG Z8328EAF61 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1602	1	€ 31,66	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29547010 del 31/05/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1603	1	€ 6,97	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29547010 del 31/05/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1604	1	€ 605,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ01585685 del 31/08/2019 CARBURANTE AGOSTO 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1605	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002459 del 12/09/2019 SERVIZIO VIGILANZA STABILI AGOSTO	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1606	1	€ 157,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03687362 del 13/09/2019 5BIM 2019 TIM TUTTO BUSINESS - 5^ BIM.LUG/AGO	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1607	1	€ 743,90	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73P del 29/08/2019 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1608	1	-€ 186,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 934/PA del 16/08/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1608	2	€ 186,66	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 785/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1608	3	€ 630,88	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 785/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA STABILI COM.LI APRILE	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1609	1	€ 209,41	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 785/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA STABILI APRILE	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1610	1	€ 373,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 785/PA del 16/07/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STRAORDINARIA STABILI APRILE	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1611	1	€ 54,78	TIC TAC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22036 del 25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1612	1	€ 90,00	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000102/3 del 16/09/2019 CORSO DIPENDENTE	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1613	1	€ 610,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019004008 del 01/08/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1614	1	€ 1.525,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019004007 del 01/08/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. CA' DOTTA 1^ SEM. 2019	30/09/2019	Uscite per conto terzi
1615	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019004009 del 01/08/2019 MANUTENZIONE ED ASSSITENZA C.T. 1^ SEM.2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1616	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019004009 del 01/08/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. 1^ SEM. 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1617	1	€ 1.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019004009 del 01/08/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. 1^ SEM. 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1618	1	€ 513,20	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019004009 del 01/08/2019 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T. 1^ SEM. 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1619	1	€ 1.433,28	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 1037-2019-01 del 03/09/2019 CONTRIBUTO GSE MAGGIO/GIUGNO	30/09/2019	Trasferimenti correnti
1620	1	€ 57,30	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000009/2019 del 31/08/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1621	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1430FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1622	1	€ 2.342,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1467FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1623	1	€ 2.391,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1467FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1624	1	€ 93,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1505FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1625	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1505FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1626	1	€ 11.680,74	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1543FS del 31/08/2019 FATTURE MENSILI F.S.	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1627	1	€ 44,18	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29674988 del 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1628	1	€ 6,42	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29674988 del 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1629	1	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA, E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA, PER LE IMPOSTE E I DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL ROGITO E ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 720.	30/09/2019	Uscite per conto terzi
1630	1	€ 104,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2019 PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SARCEDO - VIA ROMA N. 15 INT. C	30/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1631	1	€ 19.725,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA CAPITALE 1^ SEMESTRE 2019	30/09/2019	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1632	1	€ 7.590,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2019	30/09/2019	Interessi passivi
1633	1	€ 27.125,00	MONTE TITOLI S.P.A.	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU BOC 2^ SEMESTRE 2019	30/09/2019	Rimborso di titoli obbligazionari
1634	1	€ 67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2019 PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SARCEDO - VIA ROMA N. 15 INT. E)	30/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente
1635	1	€ 101,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2019 PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SARCEDO - VIA ROMA N. 15 INT. B.	30/09/2019	Imposte e tasse a carico dell'ente