

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
5	1	€ 222,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 221-FE del 16/12/2019 Corso formazione Addetti Segnaletica stradale	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
6	1	€ 122,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519006217 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
7	1	€ 244,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519006261 del 21/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
8	1	€ 1.805,60	PADANA SRL	SALDO Fatt.n. 221/PA del 17/12/2019 VENDITA SEGNALETICA VERTICALE	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
9	1	€ 244,00	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519007191 del 12/12/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
10	1	€ 241,40	IMQ S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 519007193 del 12/12/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
11	1	€ 2,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 519007193 del 12/12/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
12	1	€ 500,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 212-03PA del 19/12/2019 VENDITA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICO IMMOBILI COM.LI	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
13	1	€ 305,77	RIZZATO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 212-03PA del 19/12/2019 VENDITA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
14	1	€ 900,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 212-03PA del 19/12/2019 VENDITA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COM.LI	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
15	1	€ 250,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 212-03PA del 19/12/2019 VENDITA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COM.LI	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi
16	1	€ 400,00	RIVE SAS DI RIZZATO RENATO & C.	SALDO Fatt.n. 194/001 del 20/12/2019 FRIGORIFERO AD INCASSO CANDY	15/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
17	1	€ 288,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
18	1	€ 758,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
19	1	€ 48,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
20	1	€ 564,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
21	1	€ 1.371,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale (DA CAP.520-2 S.ELEM.)	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
22	1	€ 238,60	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale (DA CAP. 700-6 PALESTRE)	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
23	1	€ 838,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale (DA CAP. 700-6 PALESTRE)	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
24	1	€ 1.452,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
25	1	€ 118,97	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
26	1	€ 199,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale (DA CAP. 700-6 PALESTRE)	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
27	1	€ 19,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019V9038865 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
28	1	€ 206,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04837786 del 13/12/2019 1BIM 2020 SOLUZIONE TOP HOLDING	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
29	1	€ 374,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1372/PA del 30/11/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STABILI NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
30	1	€ 64,94	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1372/PA del 30/11/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STABILI NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
31	1	€ 307,70	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1372/PA del 30/11/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA STABILI NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
32	1	€ 612,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1371/PA del 30/11/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
33	1	€ 134,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1371/PA del 30/11/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
34	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0003234 del 09/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
35	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0003234 del 09/12/2019 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
36	1	€ 650,00	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	ACCONTO Fatt.n. 14 del 10/12/2019 VISITE MEDICE DIPENDENTI	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
37	1	€ 454,40	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	SALDO Fatt.n. 14 del 10/12/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
38	1	€ 5.882,22	NUOVA SISOV SRL	SALDO Fatt.n. 270/PA del 18/12/2019 Manutenzione della segnaletica orizzontale. Biennio 2018 - 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
39	1	€ 4.317,79	NUOVA SISOV SRL	SALDO Fatt.n. 269/PA del 18/12/2019 Manutenzione della segnaletica orizzontale. Biennio 2018 - 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
40	1	€ 220,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 016X20191V6002563 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
41	1	€ 66,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 016X20191V6002564 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
42	1	€ 6,60	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	SALDO Fatt.n. 30062462 del 30/09/2019 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
43	1	€ 3.441,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2272FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S.	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
44	1	€ 3.190,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2272FS del 30/11/2019 FATTURE MENSILI F.S.	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
45	1	€ 589,62	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-409 del 30/11/2019 RETTA GIORNALIERA P.A. NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
46	1	€ 1.523,38	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-458 del 31/12/2019 COMPARTECIPAZIONE RETTA GIORNALIERA P.A. DICEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
47	1	€ 1.325,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 178/A del 12/12/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO SECONDO SEMESTRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi

48	1	€ 225,00	CAPPELLOTTO SERENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 16/12/2019 Tecniche espressive di gruppo con finalità ricreative nell'ambito del Progetto La casa di Polly.	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
49	1	€ 987,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SOA SOSTEGNO ALL'ABITARE	20/01/2020	Trasferimenti correnti
50	1	€ 2.075,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO DELLA POLIZZA RC AUTO - LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	20/01/2020	Altre spese correnti
51	1	€ 5.875,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO DELLA POLIZZA RCT-O ED RC PATRIMONIALE - PERIODO 01.01.2020 / 30.06.2020	20/01/2020	Altre spese correnti
52	1	€ 6.945,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO DELLA POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 01.01.2020 / 30.06.2020	20/01/2020	Altre spese correnti
53	1	€ 2.134,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO DELLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - PERIODO 01.01.2020/30.06.2020	20/01/2020	Altre spese correnti
55	1	€ 794,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 01.01.2020 / 30.06.2020	20/01/2020	Altre spese correnti
56	1	€ 340,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO DELLA POLIZZA KASKO - PERIODO 01.01.2020 / 30.06.2020	20/01/2020	Altre spese correnti
57	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
63	1	€ 64,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
63	2	€ 258,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
64	1	€ 9,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
108	1	€ 775,00	ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 23/12/2019 CORSO DI LINGUA ITALIANA	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
109	1	€ 1.000,00	NEW GENERATION GOSPEL CREW	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI/GRUPPI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	22/01/2020	Trasferimenti correnti
110	1	€ 1.220,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191537/1 del 27/12/2019 SERVIZIO AFFIANCAMENTO PER CONSERVAZIONE PROTOCOLLO ANNO 2019	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
111	1	€ 2.013,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 231FPA del 20/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA TECNICA	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
112	1	€ 860,81	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 692/PA del 22/11/2019 CARTUCCE UTC	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
113	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. DI/267 del 31/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
114	1	€ 292,00	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 4 del 31/12/2019 SEPPELLIMENTO IN TOMBA	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
115	1	€ 2.440,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 65/PA del 24/11/2019 SERVIZIO INFORMATICO E SISTEMISTICO	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
116	1	€ 1.605,08	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 223FPA del 20/12/2019 MANUTENZIONE DICEMBRE 2019	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
117	1	€ 676,00	BONOTTO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 01-2019-PA del 28/12/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ACCESSO AGLI ATTI E RECUPERO DOCUMENTAZIONE PRESSO GENIO CIVILE DI VICENZA, CAMPAGNA DI MISURE E RELAZIONE CONCLUSIVA, RIFERITE A PENSILINA DI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA Z	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
118	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 252 del 31/12/2019 FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CANONE MENSILE	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
119	1	€ 137,23	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/7638/2019 del 23/12/2019 Fattura di Vendita	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
120	1	€ 545,34	DUERRE GROUP SNC DI ROSA LUCA & RIGONI A.	SALDO Fatt.n. 104/E del 23/12/2019 MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA A.VELLERE	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
122	1	€ 235,22	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1412-19 del 20/12/2019 Riferimento bolla n. 1928-1970/19 MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
123	1	€ 1.958,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-985 del 31/12/2019 RETTA RESIDENZIALE DAL 07.11/31.12.19 T.V.	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
124	1	€ 72,50	S.O.G.IT.	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER IL CONCERTO GOSPEL DEL 5 GENNAIO 2020	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
125	1	€ 774,70	DUERRE GROUP SNC DI ROSA LUCA & RIGONI A.	SALDO Fatt.n. 102/E del 20/12/2019 SOSTITUZIONE POMPA FONTANA MADONNETTA	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
126	1	€ 1.521,29	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-426 del 30/11/2019 COMPARTECIPAZIONE GIORNALIERA COMUNITA ALLOGGIO DA 01.10/08.11.2019 T.V.	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
128	1	€ 7,87	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FY0004551 del 31/12/2018 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 2018	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi
129	1	€ 4.062,05	VASTARREDO	SALDO Fatt.n. 2019-VA5-0000714 del 30/11/2019 FATTURA P.A. ACQUISTO SEDIE/BANCHI/CATTEDRA	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
130	1	€ 1.644,86	EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI RENZO E MIRKO	SALDO Fatt.n. 54/003 del 16/12/2019 Approvazione dello stato finale dei Lavori. PARCHEGGIO S.MEDIE	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
131	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	2	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti

131	3	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	4	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	5	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	6	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	7	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	8	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	9	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	10	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	11	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	12	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
131	13	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI (CONTRIBUTO SPORT) 2019.	23/01/2020	Trasferimenti correnti
132	1	€ 7.173,60	CENSI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 17/12/2019 ONERI PROFESSIONALI SICUREZZA STRADALE	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
133	1	€ 3.066,71	CENSI PAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 17/12/2019 ONERI PROF.LI SICUREZZA STRADALE PARCHEGGIO SCUOLE	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
136	1	€ 1.716,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2019/0000355/03 del 31/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 3 QUADRIMESTRE 2019	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
137	1	€ 18,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	RINNOVO CASELLA PEC ANNO 2020 -TIPO GOLD	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
138	1	€ 88,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519058 del 11/01/2020 PERGOLETTA	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
139	1	€ 60,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519228 del 11/01/2020 SERVIZI CONDOMINIALI	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
140	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	ACCONTO Fatt.n. 4/H del 01/01/2020 RETTA RICOVERO P.A. GENNAIO 2020	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
141	1	€ 645,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 4/H del 01/01/2020 RETTA RICOVERO E.G. GENNAIO 2020	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
142	1	€ 305,00	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA A OSCAR SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 09/01/2020 IMPAGINAZIONE GRAFICA PERIODICO SARCEDO	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
143	1	€ 1.220,00	CLUSTER SERVICE DI NOVELLO FABIO	SALDO Fatt.n. 1B del 08/01/2020 SERVIZIO AUDIO LUCI DEL 05.01.20	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
144	1	€ 438,35	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111P del 27/12/2019 ACQUISTO MATERIALE LUIBRARIO	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
145	1	€ 702,00	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 630 del 18/12/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto CORTECCIA NAZIONALE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
146	1	€ 282,39	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4000073 del 20/12/2019 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
147	1	€ 18.603,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2339FS del 31/12/2019 CANONE MENSILE RACCOLTA RSUI DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
148	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2427FS del 31/12/2019 NOLEGGIO CONTAINER DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
149	1	€ 7.330,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22FS del 15/01/2020 RIFIUTI DA ECOCENTRO DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
150	1	€ 2.701,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2404FS del 31/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
151	1	€ 2.042,57	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2404FS del 31/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
152	1	€ 2.448,34	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2404FS del 31/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
153	1	€ 1.521,80	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2309FS del 31/12/2019 SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO DICEMBRE 2019	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi

154	1	€ 616,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2309FS del 31/12/2019 SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
155	1	€ 489,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1464/PA del 31/12/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2019	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
156	1	€ 107,71	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1464/PA del 31/12/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
157	1	€ 1.027,24	D'AMBROSI UMBERTO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. F202000005 del 07/01/2020 Riparazione AUTOMEZZO QUARGO	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
158	1	€ 597,31	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1465/PA del 31/12/2019 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI DICEMBRE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
159	1	€ 29,67	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000275/E del 31/12/2019 MATERIALE INERTE	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
160	1	€ 1.317,60	ELLEBI MUSIC CENTER DI BATTISTELLO L.	SALDO Fatt.n. 19-EL-2019 del 30/12/2019 FORNITURA MATERIALE AUDIO E VIDEO	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi
161	1	€ 22,10	GOLIN UMBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 16/12/2019	30/01/2020	Trasferimenti correnti
162	1	€ 52,07	IL PNEUMATICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019220000005 del 30/12/2019	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi
163	1	€ 161,08	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000014/2019 del 24/12/2019 MATERIALE FERRAMENTA	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi
164	1	€ 183,00	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1078 PA del 28/12/2019 Fattura Cliente	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi
165	1	€ 1.135,82	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. PA0000013/2019 del 23/12/2019 TRAPANO ELETTR./GENERATORE INVERTER	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi
166	1	€ 147,86	AIESI HOSPITAL SERVICE	SALDO Fatt.n. 8574/01 del 31/12/2019 Vendita contratti	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi
167	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	SALDO Fatt.n. 273/E del 31/12/2019 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dall'imposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972 RETTA V.C. DICEMBRE 2019	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi
169	1	€ 36,79	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30195378 del 31/10/2019 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2019	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi
170	1	€ 8,09	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30195378 del 31/10/2019	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi
173	1	-€ 300,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 35/PA del 21/01/2020 codice CUP: codice CIG: 6405502378	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
173	2	€ 2.825,96	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 9/PA del 13/01/2020 codice CUP: codice CIG: 6405502378 DICEMBRE 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
174	1	€ 1.398,60	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 30/PA del 20/01/2020 Fattura Vendita (enti pubblici) DICEMBRE 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
175	1	€ 2.000,00	CORPO BANDISTICO E. BASSANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO E. BASSANI - ANNO 2019	03/02/2020	Trasferimenti correnti
176	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4803 del 18/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEM. 2020	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
178	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4803 del 18/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2 SEM 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
179	1	€ 221,74	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4803 del 18/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 2 SEM 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
180	1	€ 221,74	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 4803 del 18/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 2 SEM. 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
181	1	€ 384,30	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/66 del 29/11/2019 Fattura immediataGESTIONE PRATICHE ISE ISEE BONUS ANNO 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
182	1	€ 6.791,42	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - ANTICIPAZIONE QUOTA FINANZIARIA ANNO 2020	03/02/2020	Trasferimenti correnti
183	1	€ 180,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA TIPO A) ANNO 2020	03/02/2020	Trasferimenti correnti
184	1	€ 7.414,97	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO 4 TRIM. 2019	03/02/2020	Trasferimenti correnti
185	1	€ 2.897,68	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO 4 TRIM. 2019	03/02/2020	Trasferimenti correnti
187	1	€ 1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE TRIBUTI	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
188	1	€ 245,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
189	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	Fatt.n. 2000000404 /G del 20/01/2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
190	1	€ 461,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02068013 del 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
191	1	€ 122,00	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 519006728 del 26/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
192	1	€ 4.199,73	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 158/1 del 30/01/2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
193	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000189 del 14/01/2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
194	1	€ 242,78	TIC TAC S.R.L.	Fatt.n. 877 del 20/01/2020 Nr. Determina : 222 del 24/12/2019	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
195	1	€ 409,43	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 23/01/2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
196	1	€ 122,00	IMQ S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 519006728 del 26/11/2019 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi
201	1	€ 800,00	CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI S.R.L.	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYDS RCT/OBE000056387 - COMUNE DI SARCEDO - DISTINTA N. SARCEDO 01-2019	06/02/2020	Altre spese correnti
204	1	€ 16,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3019638993 del 20/12/2019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi
206	1	€ 2.121,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI dal 01/09/2018 al 31/08/2021.	06/02/2020	Trasferimenti correnti
207	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000189 del 14/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA STABILI DICEMBRE	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi
208	1	€ 817,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5152 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
209	1	€ 272,65	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5152 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
210	1	€ 28,95	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5150 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi

211	1	€ 303,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5151 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
212	1	€ 104,09	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5149 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
214	1	€ 377,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5154 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
215	1	€ 82,96	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5154 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
216	1	€ 8,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5155 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
217	1	€ 359,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
218	1	€ 328,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
219	1	€ 77,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
220	1	€ 511,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
221	1	€ 27,64	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
222	1	€ 4.878,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
223	1	€ 108,28	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5156 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
224	1	€ 483,08	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 144141 del 31/12/2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2020	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
225	1	€ 119,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI ICI/IMU - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
226	1	€ 129,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI ICI/IMU - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
227	1	€ 22,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
228	1	€ 71,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI VIGILI - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
229	1	€ 0,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI VIGILI - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
230	1	€ 12,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI VIGILI - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
231	1	€ 10,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI TARSU - ANNO 2019	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi
245	1	€ 387,90	SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER & CO.	SALDO Fatt.n. 1/33 del 03/02/2020	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
246	1	€ 376,32	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000001/2019 del 31/01/2020	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
247	1	€ 218,08	MANUFATTI IN CEMENTO S.A.S. DI MARTINI F.M.E.M.	Fatt.n. 792 del 31/12/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
248	1	€ 1.830,00	AXIANS SAIV SPA	Fatt.n. V20PA-00010 del 27/01/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
249	1	-€ 878,40	CARRARO TARCISIO S.N.C.	Fatt.n. 15/E del 05/02/2020	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
249	2	€ 878,40	CARRARO TARCISIO S.N.C.	Fatt.n. 165/E del 29/11/2019	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
249	3	€ 878,40	CARRARO TARCISIO S.N.C.	Fatt.n. 16/E del 05/02/2020	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
250	1	€ 800,00	GRIGOLETTO MARCO	Fatt.n. 1 del 23/12/2019	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
251	1	€ 5.158,16	GRUPPO ALPINI SARCEDO	Fatt.n. 1/PA del 13/01/2020	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi
252	1	€ 469,70	F.LLI CAROLLO S.R.L.	Fatt.n. 2019 342/A del 17/12/2019	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
253	1	€ 42.849,79	ECO BEL.FER. SRL	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/02/2020	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
253	2	€ 42.849,79	ECO BEL.FER. SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 17/12/2019	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
253	3	-€ 42.849,79	ECO BEL.FER. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
254	1	-€ 4.624,63	ECO BEL.FER. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
254	2	€ 4.624,63	ECO BEL.FER. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 17/12/2019	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
254	3	€ 5.669,63	ECO BEL.FER. SRL	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/02/2020	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
255	1	€ 3.782,00	CMR CENTER MATERIALS RESEARCH S.N.C.	Fatt.n. 22PA del 31/12/2019 Fattura PA del 31/12/2019 N.ro 22PA	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
257	1	€ 400,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0043576 del 31/12/2019	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
258	1	€ 854,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0043576 del 31/12/2019	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
259	1	€ 454,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0043576 del 31/12/2019	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
260	1	€ 8.582,08	PRETTO FLAVIO	Fatt.n. 6/PA del 30/01/2020	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
262	1	€ 610,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019006908 del 16/12/2019 MANUT.ASSIST.C.T. IMP.SPORTIVI	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
263	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019006909 del 16/12/2019 MANUT.E ASS. C.T. EDIFICI COM.LI	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
264	1	€ 700,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019006909 del 16/12/2019 MANUT.E ASSIST. C.T. EDIFICI COM.LI	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
265	1	€ 1.313,20	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019006909 del 16/12/2019 MANUT. E ASSIST. C.T. EDIFICI COMUNALI	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
266	1	€ 3.050,00	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000033/PA del 19/12/2019	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
267	1	€ 3.000,00	AZOLVER ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
268	1	€ 890,60	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002100626 del 11/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. ABBONAMENTO UFFICI ANNO 2020	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
269	1	€ 532,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
270	1	€ 966,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	1	€ 89,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	1	€ 6,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
273	1	€ 1.085,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
274	1	€ 2.690,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
275	1	€ 896,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
276	1	€ 2.435,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
277	1	€ 534,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
278	1	€ 50,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi

279	1	€ 46,26	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020V9001728 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
280	1	€ 36,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 25-01-20 ACQUISTO TIMBRI	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi
281	1	€ 2,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 27-01-20 RULLO RACCOMANDATE	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi
281	2	€ 6,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 25-01-20 SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R.	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi
284	1	€ 156,57	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FY0000180 del 10/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
285	1	€ 34,44	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FY0000180 del 10/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
286	1	€ 95,13	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FY0000180 del 10/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
287	1	€ 20,93	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FY0000180 del 10/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
288	1	€ 35,00	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FY0000180 del 10/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
289	1	€ 7,70	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FY0000180 del 10/01/2020 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRTE COM.LI 2018	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
290	1	€ 1.479,28	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 2019-V2-69 del 25/10/2019 MANUT.ORDINARIA FTV POPOLI 2018-2019	19/02/2020	Trasferimenti correnti
291	1	€ 1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA.	19/02/2020	Trasferimenti correnti
293	1	€ 497,76	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Fatt.n. 57 del 07/02/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
294	1	€ 622,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02186936 del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
295	1	€ 878,40	TELEMAR S.P.A.	Fatt.n. 000043/E del 12/02/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
296	1	€ 134,20	ORMIA S.A.S. DI CRIVELLARO ALESSANDRO & C.	Fatt.n. 25 del 10/02/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
297	1	€ 402,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 110/PA del 31/01/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
298	1	€ 200,00	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 0107 del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
299	1	-€ 96,14	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 045 del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
299	2	€ 96,14	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 02821 del 30/11/2019 FATT.ERRATA	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
299	3	€ 99,19	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 0107 del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
300	1	€ 1.101,05	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	Fatt.n. 000001/PA del 10/02/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
301	1	€ 347,39	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 0107 del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
302	1	€ 61,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 145FS del 31/01/2020 NOLO VASCA GENNAIO	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
303	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 83FS del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
304	1	€ 1.887,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 176FS del 31/01/2020	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
305	1	€ 681,16	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Fatt.n. FPA 7/20 del 04/02/2020 MANUTENZIONE ELEVATORE	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
306	1	€ 1.000,00	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Fatt.n. FPA 7/20 del 04/02/2020 MANUTENZIONE ELEVATORE	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi
307	1	€ 1.708,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 200068/1 del 04/02/2020	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
308	1	€ 485,97	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-61 del 31/01/2020	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
308	2	€ 814,33	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-602 del 30/11/2019	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
308	3	€ 1.390,80	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-597 del 26/11/2019	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
309	1	€ 200,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 110/PA del 31/01/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
310	1	€ 200,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 110/PA del 31/01/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
311	1	€ 5.978,69	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 176FS del 31/01/2020	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
312	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
321	1	€ 70,28	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
321	2	€ 96,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
322	1	€ 20,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
322	2	€ 37,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
323	1	€ 3,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
323	2	€ 11,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
324	1	€ 2,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
324	2	€ 37,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
366	1	€ 883,02	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26144 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
367	1	€ 294,35	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26144 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
368	1	€ 14,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26142 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
369	1	€ 309,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26143 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
370	1	€ 110,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26141 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
372	1	€ 18,80	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26147 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
373	1	€ 386,96	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26146 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
374	1	€ 398,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
375	1	€ 403,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
376	1	€ 68,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi

377	1	€ 477,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
378	1	€ 25,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
379	1	€ 4.825,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
380	1	€ 124,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/26148 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi
381	1	€ 1.458,60	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 61-2020-01 del 07/01/2020 CONTRIBUTO GSE SETT/OTT 2019 GEST.IMP.FOTOVOLTAICO	25/02/2020	Trasferimenti correnti
382	1	€ 250,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO SPETTACOLO PEZZI UNICI 13/12/2019	25/02/2020	Trasferimenti correnti
384	1	€ 130,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE C/POSTALE TESORERIA AGO/DIC. 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
385	1	€ 119,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE C/POSTALE TOSAP AGO/DIC. 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
386	1	€ 12,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020076895 del 03/02/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
388	1	€ 927,93	GLOBAL POWER SERVICE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2018-V2-218 del 27/12/2018 MANUT.ORD.IMPIANTOPOPOLI 2018	25/02/2020	Trasferimenti correnti
389	1	€ 108,11	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 2018-V2-218 del 27/12/2018	25/02/2020	Trasferimenti correnti
390	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 10454 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	25/02/2020	Trasferimenti correnti
391	1	€ 42,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 11726 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	25/02/2020	Trasferimenti correnti
392	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 16526 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	25/02/2020	Trasferimenti correnti
393	1	€ 34,16	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 19679 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	25/02/2020	Trasferimenti correnti
394	1	€ 34,56	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 21978 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	25/02/2020	Trasferimenti correnti
395	1	€ 42,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 28976 del 28/09/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	25/02/2020	Trasferimenti correnti
396	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 8942 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	25/02/2020	Trasferimenti correnti
397	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 10454 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	25/02/2020	Trasferimenti correnti
398	1	€ 9,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 11726 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	25/02/2020	Trasferimenti correnti
399	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 16526 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	25/02/2020	Trasferimenti correnti
400	1	€ 7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 19679 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	25/02/2020	Trasferimenti correnti
401	1	€ 7,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 21978 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	25/02/2020	Trasferimenti correnti
402	1	€ 9,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 28976 del 28/09/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	25/02/2020	Trasferimenti correnti
403	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8942 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	25/02/2020	Trasferimenti correnti
404	1	€ 81,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00973303 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
405	1	€ 41,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00973482 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
406	1	€ 113,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00973837 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
407	1	€ 117,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00974115 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
408	1	€ 149,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00974651 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
409	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00975404 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
410	1	€ 39,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00974960 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
411	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00976024 del 05/12/2019 1BIM 2020	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi
417	1	€ 21,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020116830 del 26/02/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
418	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020002559 del 18/02/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	05/03/2020	Trasferimenti correnti
420	1	€ 484,73	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 003495 del 31/01/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
421	1	€ 48,95	LIEVORE LUIGI SRL	Fatt.n. 2020250000027 del 10/02/2020 PRODOTTI PER LA PULIZIA	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
421	2	€ 325,13	LIEVORE LUIGI SRL	Fatt.n. 2020250000019 del 05/02/2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
422	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0000576 del 17/02/2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
423	1	€ 2.684,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	Fatt.n. 200214/1 del 29/01/2020 CONVENZIONE SERVIZI CONSERVAZIONE ANNO 2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
424	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	Fatt.n. DI/2 del 31/01/2020 Servizio di trasporto persone con conducente GENNAIO	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
425	1	€ 799,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 53FS del 23/01/2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
426	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 22/H del 01/02/2020 RATTA RICOVERO P.A. FEBBRAIO	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
427	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 15/E del 31/01/2020 RETTA RICOVERO V.C. GENNAIO	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
428	1	€ 614,27	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-32 del 31/01/2020 COMPARTICIPAZIONE GIORNALIERA P.A. GENNAIO	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
429	1	€ 539,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 22/H del 01/02/2020 RETTA RICOVERO E.G. FEBBRAIO	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
430	1	€ 1.231,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-7 del 31/01/2020 RETTA RESIDENZIALE T.V. GENNAIO	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
431	1	€ 5.718,40	BETTELLA DARIO	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 11/02/2020 COMP.PROFESS.LI COORD.SICUREZZA OPERE DI MITIGAZIONE SICUREZZA STRADALE	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
432	1	€ 1.894,40	BETTELLA DARIO	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 11/02/2020 COMP.PROFESS.LI COORD.SICUREZZA OPERE DI MITIGAZIONE SICUREZZA STRADALE	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

433	1	€ 3.806,40	CUCCAROLLO LUCA	Fatt.n. 10 del 14/02/2020 DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PUBBLICA ILL.NE	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
434	1	€ 883,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53FS del 23/01/2020 SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO DICEMBRE 2019	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
435	1	€ 96,14	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 046 del 31/01/2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
436	1	€ 260,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/200002502 del 31/01/2020 CLI 00602465	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
437	1	-€ 43,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/200004927 del 27/02/2020 CLI 00602465	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
437	2	€ 96,99	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190032249 del 20/12/2019 CLI 00602465	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
438	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020002559 del 18/02/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	05/03/2020	Trasferimenti correnti
442	1	€ 0,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	QUOTA INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi
443	1	€ 700,00	ASD ATLETICA SARCEDO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE "OSCAR DELLO SPORT" 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
444	1	€ 350,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE "OSCAR DELLO SPORT" 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
445	1	€ 350,00	ASD SARCEDO CALCIO A5	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE "OSCAR DELLO SPORT" 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
446	1	€ 1.200,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	SALDO ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SARCEDO.	09/03/2020	Trasferimenti correnti
447	1	€ 1.065,51	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2020	09/03/2020	Trasferimenti correnti
448	1	€ 249,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA "-ANNO 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
449	1	€ 374,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA "-ANNO 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
450	1	€ 374,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA "-ANNO 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
451	1	€ 124,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA "-ANNO 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
452	1	€ 999,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA "-ANNO 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
453	1	€ 999,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA "-ANNO 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
454	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
454	2	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
454	3	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
454	4	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
454	5	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
454	6	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti

454	7	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	2	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	3	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	4	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	5	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	6	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	7	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	8	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
455	9	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE ICD-B 2SEMESTRE 2019 E ICD-M 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	Trasferimenti correnti
456	1	€ 507,09	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE	09/03/2020	Trasferimenti correnti
457	1	€ 407,62	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA CONTRIBUTO ANCI PER LA FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2020	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi
458	1	€ 1.846,06	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 35 del 20/01/2020 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE 2019	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi
459	1	€ 95,16	ACLI SERVICE VICENZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/V11 del 11/02/2020	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi
460	1	€ 23,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 18-02-20 ACQUISTO LIBRO	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi
461	1	€ 63,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 04-02-20 BATTERIA UPS - VIDEOCAMERA C/O MUNICIPIO	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi
462	1	€ 39,04	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 13-02-20 ETICHETTE ADESIVE ANNOTAZIONI STATO CIVILE	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi
463	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 19-02-20 AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 231/O	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi
464	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
465	1	€ 56,92	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
465	2	€ 85,38	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
465	3	€ 853,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
473	1	€ 52,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
473	2	€ 72,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
474	1	€ 5,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
517	1	€ 551,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
518	1	€ 953,63	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
519	1	€ 80,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
520	1	€ 888,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
521	1	€ 3.059,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
522	1	€ 1.019,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
523	1	€ 2.844,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
524	1	€ 624,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
525	1	€ 90,98	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020V9005363 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
526	1	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE E GRUPPI VARI.	16/03/2020	Trasferimenti correnti
528	1	€ 59,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519229 del 10/03/2020 SERVIZI CONDOMINIALI FEBB/MAR. 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi

529	1	€ 32,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519059 del 04/03/2020 "PERGOLETTA"	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
530	1	€ 172,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 302080000872 del 09/01/2020 RIF. FATTURA: 7X1901082034 - CONTRATTO: 888011594648 - BIM.: 2 / 2019	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
531	1	€ 157,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00143617 del 16/01/2020 1BIM 2020 TIM TUTTO BUSINESS NOV.DIC	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
532	1	€ 230,20	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00508550 del 14/02/2020 2BIM 2020 SOLUZIONE TOP HOLDING	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
533	1	€ 81,34	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000002/2019 del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
534	1	€ 91,37	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	Fatt.n. 100/144 del 31/01/2020 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG ZA62B99D15 COMUNE DI SARCEDO VIA ROMA,17 36030 SARCEDO VI IT	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
535	1	€ 188,75	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	Fatt.n. 100/766 del 29/02/2020 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG ZA62B99D15 2020 COMUNE DI SARCEDO VIA ROMA,17 36030 SARCEDO VI IT	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
536	1	€ 320,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02307033 del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
537	1	€ 95,34	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 5 del 31/01/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
538	1	€ 1.889,17	CAMPANA MOQUETTES S.R.L.	Fatt.n. 36 del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
539	1	€ 772,00	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 1 del 31/01/2020 SEPPELLIMENTO IN LOCULO	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
540	1	€ 1.220,00	CANOVA GUIDO	Fatt.n. 5 del 18/02/2020 CIG: ZD32AF338D	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
541	1	€ 3.810,00	CAROLLO IVANO	Fatt.n. 4/00 del 18/02/2020 SCIA di Prevenzione Incendi e Piano di Evacuazione Impianto Sportivo Polivalente di via Gen. Dalla Chiesa	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
542	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0000834 del 11/03/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
543	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	Fatt.n. DI/16 del 29/02/2020 Servizio di trasporto persone con conducente FEBBRAIO	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
544	1	€ 418,48	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 5P del 27/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
545	1	€ 303,50	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 2P del 31/01/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
546	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0000834 del 11/03/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
547	1	€ 676,73	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000013/E del 31/01/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
548	1	€ 258,07	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000029/E del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
549	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 5FPA del 31/01/2020 MANUTENZIONE GENNAIO 2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
550	1	€ 2.138,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 415FS del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
551	1	€ 768,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 360FS del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
552	1	€ 2.431,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 314FS del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
553	1	€ 8.082,16	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 244FS del 26/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
554	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 20 del 31/01/2020 FATTURA	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
555	1	€ 3.112,41	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 91/PA del 31/01/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
556	1	€ 2.570,26	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 210/PA del 05/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
557	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 45/E del 29/02/2020 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dallimposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
558	1	€ 1.104,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-91 del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
559	1	€ 1.323,00	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 89/PA del 19/02/2020 Fattura Vendita (enti pubblici)	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
560	1	€ 67.479,23	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	Fatt.n. 006/183 del 11/03/2020 PRIMA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020	18/03/2020	Trasferimenti correnti
561	1	€ 42.745,95	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	Fatt.n. 0020 del 28/02/2020	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
562	1	€ 9.899,50	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	Fatt.n. 0020 del 28/02/2020	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
563	1	-€ 331,36	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 18FPA del 19/02/2020 NOTA DI ACCREDITO STORNO FATTURA N.234/FPA DEL 23/12/2019	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
563	2	€ 331,36	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 234FPA del 23/12/2019 SVINCOLO RITENUTA INFORTUNI	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
563	3	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 21FPA del 28/02/2020 MANUTENZIONE FEBBRAIO 2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
564	1	€ 1.821,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 214FS del 17/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
565	1	€ 61,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 360FS del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
566	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 282FS del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
567	1	€ 3.717,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 314FS del 29/02/2020	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
568	1	€ 3.245,92	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 27 del 29/02/2020 FATTURA	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi
569	1	€ 650,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47155 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
570	1	€ 216,78	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/47155 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
571	1	€ 241,19	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/47154 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
572	1	€ 107,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/47152 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
574	1	€ 205,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47157 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
575	1	€ 45,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/47157 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
576	1	€ 14,84	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/47153 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
577	1	€ 301,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi

578	1	€ 227,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
579	1	€ 59,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
580	1	€ 358,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
581	1	€ 20,50	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
582	1	€ 3.768,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
583	1	€ 108,07	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/47158 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
584	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 200007293 del 02/01/2020 CANONE ADSL FEBB/MAR	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
585	1	€ 74,96	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81-20 del 29/01/2020 Riferimento bolla n. 2158-19 del 27/12/19	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
586	1	€ 581,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 111/PA del 31/01/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2020	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
587	1	€ 127,91	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 111/PA del 31/01/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2020	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi
588	1	€ 691,15	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000025/NO del 14/02/2020	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
592	1	€ 3.806,40	CUCCAROLLO LUCA	SALDO Fatt.n. 11 del 14/02/2020 PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENT.ENERGETICO PALESTRA POLIFUNZIONALE	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
593	1	€ 7.232,16	MICHELON DAVIDE	SALDO Fatt.n. 14 del 19/02/2020 Opere di urbanizzazione e messa in sicurezza in via Bassano del G. e via Granezza - DL, sicurezza, contabilit� , CRE a saldo	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
594	1	€ 688,08	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/217 del 04/03/2020 VENDITA	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi
595	1	€ 120,00	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 334/PA del 10/03/2020 Det. n. 59/2020, capitolo 70-1 impegno n. 128	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi
596	1	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE "E. E R. DELLORTO". Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
597	1	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) - VIMM83801E. Contribtuo ANAC per incarico professionale.	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
598	1	€ 300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDABRIAN	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA BRIAN DI BREGANZE	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi
599	1	€ 37,33	OFFICINA PERUZZO SRL	Fatt.n. 00004/2020/PA del 10/03/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
600	1	€ 1.560,00	OFFICINA PERUZZO SRL	Fatt.n. 00004/2020/PA del 10/03/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
601	1	€ 5.000,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 200108/1 del 02/03/2020	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
604	1	€ 32,02	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	ACCONTO Fatt.n. 30327163 del 30/11/2019	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
605	1	€ 7,04	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	SALDO Fatt.n. 30327163 del 30/11/2019 ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2019	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
606	1	€ 5,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020191325 del 18/03/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
607	1	€ 230,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020	31/03/2020	Trasferimenti correnti
608	1	€ 1.382,88	O.G.D. REGIONALE PEDEMONTANA VENETA E COLLI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 O.G.D.	31/03/2020	Trasferimenti correnti
609	1	€ 100,00	COMUNE DI SANTORSO	RIMBORSO AL COMUNE DI SANTORSO DI QUOTA PARTE RASSEGNA TEATRALE TEATRO DELLE BESTIE	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
610	1	€ 43,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/200004926 del 27/02/2020 CLI 00602465 REGISTRO AP10/11	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
611	1	€ 1.259,04	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/200272 del 17/02/2020 GIORNATE AVVIAMENTO PROCEDURA ATTI AMM.VI	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
612	1	€ 45,70	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	ACCONTO Fatt.n. 30460336 del 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2019	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi
613	1	€ 6,75	ENI S.P.A. - DIVISIONE R & M.	SALDO Fatt.n. 30460336 del 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi