

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
614	1	€ 5.002,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2400000908 del 06/04/2020 "EMERGENZA COVID-19"	07/04/2020	Trasferimenti correnti
615	1	€ 10.784,80	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 12/PA del 09/03/2020 PROGETTO INTERVENTO ADEG.SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi
616	1	€ 488,00	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/12 del 06/03/2020 Fattura immediata GESTIONE PRATICHE ISE ISEE ANNO 2019	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 6.588,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 11/03/2020 PROCEDURE WEB "CIW-GESTIONE IMU" ANNO 2020	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi
619	1	-€ 924,00	CORA' VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 36/001 del 25/03/2020 nota di credito per errata numerazione	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi
619	2	€ 924,00	CORA' VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 8/001 del 25/03/2020 CIG ZCA2B77013	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi
619	3	€ 924,00	CORA' VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 37/001 del 25/03/2020 CAPITOLO N 1100-2 CIG ZCA2B77013 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi
622	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	07/04/2020	Trasferimenti correnti
623	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	07/04/2020	Trasferimenti correnti
624	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	07/04/2020	Trasferimenti correnti
625	1	€ 34,16	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020010112 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	07/04/2020	Trasferimenti correnti
626	1	€ 7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020010112 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	07/04/2020	Trasferimenti correnti
627	1	€ 34,56	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020010113 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	07/04/2020	Trasferimenti correnti
628	1	€ 7,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020010113 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	07/04/2020	Trasferimenti correnti
629	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	07/04/2020	Trasferimenti correnti
630	1	€ 470,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
631	1	€ 817,24	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
632	1	€ 80,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
633	1	€ 1.147,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
634	1	€ 1.949,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
635	1	€ 649,97	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 2.237,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 491,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
638	1	€ 139,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020V9009401 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
639	1	€ 547,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69027 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
640	1	€ 181,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69027 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 14,89	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69025 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
642	1	€ 219,84	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69026 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
643	1	€ 114,58	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69024 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
645	1	€ 209,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69029 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
646	1	€ 45,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69029 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
647	1	€ 2,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69030 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
648	1	€ 314,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
649	1	€ 212,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
650	1	€ 61,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
651	1	€ 387,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
652	1	€ 24,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
653	1	€ 100,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
654	1	€ 3.708,13	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/69031 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi
657	1	€ 81,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00077825 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
658	1	€ 39,93	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00078000 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
659	1	€ 113,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00079161 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
660	1	€ 115,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00079541 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
661	1	€ 138,82	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00076406 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
662	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00079559 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
663	1	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00076028 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
664	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00077102 del 06/02/2020 2BIM 2020	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi
667	1	€ 3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	CONTRIBUTO 1 RATA 2020 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	09/04/2020	Trasferimenti correnti
668	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi
676	1	€ 10,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi
677	1	€ 24,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi

678	1	€ 1,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 20	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi
723	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	Fatt.n. 2000003744 /G del 02/04/2020 CANONE 1 TRIM. 2020	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
724	1	€ 478,15	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 017662 del 29/02/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2020	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
725	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0006887 del 29/02/2020 CONNETTIVITA ACCESSO INTERNET MAR/APR.	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
726	1	€ 183,00	PULITALIA S.P.A.	Fatt.n. 3000308/3 del 31/03/2020 DDT 2002988 del 19/03/20 MATERIALI PULIZIA	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
727	1	€ 182,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02416310 del 31/03/2020 CARBURATE MARZO 2020	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
728	1	€ 600,03	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 9 del 28/02/2020 NOLEGGIO AUTOMEZZI	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
729	1	€ 72,15	PERUZZO NATALINO SRL	Fatt.n. FPA/6 del 16/03/2020 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
730	1	€ 361,31	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 255/PA del 18/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI FEBBRAIO	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
731	1	€ 118,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 255/PA del 18/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI FEBBRAIO	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 489,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 256/PA del 18/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
733	1	€ 183,00	VALORE CITTA' AMPCS	Fatt.n. FE0000059 del 24/03/2020 FT. ELETTRONICA PA FORNITURA TRANSENNE	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
734	1	€ 10.999,52	NUOVA SISOV SRL	Fatt.n. 47/PA del 27/02/2020 Manutenzione della segnaletica orizzontale. Biennio 2020 - 2021	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 118,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 255/PA del 18/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI FEBBRAIO	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 1.917,23	GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (G.A.M.)	Fatt.n. FPA20-000221 del 17/03/2020 DET 221 DEL 24.12.19 CIG ZC52B4839C ARREDAMENTO BIBLIOTECA	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
737	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 501FS del 31/03/2020 CANONE RACCOLTA RSU MESE DI MARZO	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 6.776,44	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 448FS del 26/03/2020 SMALTIMENTO ECOCENTRO FEBBRAIO	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 108,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 256/PA del 18/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COM.LE	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
740	1	€ 74,00	DALLA RIVA PIERANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 18/03/2020 COMPENSO PARTECIPAZIONE COMM.NI ANNO 2019	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
741	1	€ 51,40	I.N.A.I.L. SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA	PREST.N.20200303.000180144.SPVP - PRIMA VERIFICA	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
741	2	€ 51,40	I.N.A.I.L. SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA	PREST.N.20200303.000178711.SPVP - PRIMA VERIFICA	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi
742	1	€ 18.910,52	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO -1 TRIMESTRE 2020	16/04/2020	Trasferimenti correnti
743	1	€ 2.023,98	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO - 1 TRIM. 2020	16/04/2020	Trasferimenti correnti
744	1	€ 218,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER A.E.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	2	€ 335,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER B.O.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	3	€ 189,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER C.A.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	4	€ 299,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER H.A.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	5	€ 354,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER H.L.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	6	€ 111,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER G.G.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	7	€ 146,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER M.A.L.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	8	€ 217,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER M.T.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	9	€ 267,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER M.J.S.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	10	€ 234,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER M.E.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	11	€ 255,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER M.E.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	12	€ 134,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER P.D.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	13	€ 54,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER P.P.	20/04/2020	Trasferimenti correnti

744	14	€ 90,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER P.M.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
744	15	€ 103,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER P.P.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	1	€ 146,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER S.G.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	2	€ 130,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER C.D.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	3	€ 153,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER G.A.M.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	4	€ 134,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER R.M.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	5	€ 116,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER R.G.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	6	€ 47,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER D.A.N.N.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	7	€ 84,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER C.G.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	8	€ 212,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER Z.Y.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	9	€ 232,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER Z.A.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
745	10	€ 111,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S.2019/2020 PER Z.G.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
746	1	€ 538,90	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 032052 del 31/03/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2020	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi
747	1	€ 1.112,64	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2020001985 del 09/04/2020 SOSTITUZIONE POMPE CENTRO CULTURALE	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi
749	1	€ 1.830,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 12/PA del 30/03/2020 PRESTAZIONI SERVIZIO INFORMATICO	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi
750	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 44FPA del 30/03/2020 GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE MARZO 2020	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi
751	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	20/04/2020	Trasferimenti correnti
752	1	€ 4.002,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2400000994 del 22/04/2020 ACQUISTO BUONI SPESA "EMERGENZA "COVID-19"	23/04/2020	Trasferimenti correnti
753	1	-€ 1.586,00	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 68-2020 del 21/04/2020 NOTA CREDITIO PERR ERRATA ATTRIBUZIONE IVA	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
753	2	€ 1.300,00	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 69-2020 del 22/04/2020 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI "PULIZIA"	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
753	3	€ 1.586,00	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 56-2020 del 30/03/2020	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 12.030,39	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO REGIONALE PER LANNO 2020 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E FONATO E DELLASILO NIDO FONATO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	23/04/2020	Trasferimenti correnti
755	1	€ 8.126,56	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTRIBUTO REGIONALE PER LANNO 2020 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E FONATO E DELLASILO NIDO FONATO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	23/04/2020	Trasferimenti correnti
756	1	€ 7.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO REGIONALE PER LANNO 2020 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E FONATO E DELLASILO NIDO FONATO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	23/04/2020	Trasferimenti correnti
757	1	€ 286,00	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 69-2020 del 22/04/2020 IVA REVERSE	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi
758	1	€ 4.902,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2400001064 del 27/04/2020 ACQUISTO BUONI SPESA "EMERGENZA "COVID-19"	28/04/2020	Trasferimenti correnti
760	1	€ 350,36	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000003/2019 del 31/03/2020	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi
761	1	€ 385,00	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 25/PA del 21/04/2020	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi
762	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001169 del 14/04/2020	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi
763	1	€ 293,63	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000044/E del 31/03/2020	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi
764	1	€ 5.722,96	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 617FS del 15/04/2020	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi
765	1	€ 61,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 578FS del 31/03/2020	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 31,88	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29066746 del 31/01/2020 ACQUISTO CARBURANTE METANO	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi
767	1	€ 7,01	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29066746 del 31/01/2020 iva istituzionale su fattura carburanti	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi
769	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	04/05/2020	Trasferimenti correnti

770	1	€ 12,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020299360 del 23/04/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 2.300,00	CAROLLO IVANO	Fatt.n. 7/00 del 30/03/2020 Relazione per Utilizzo Palestra Polifunzionale di via gen. Dalla Chiesa anche per attivit� di Pubblico Spettacolo	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi
772	1	€ 305,00	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	Fatt.n. 16 del 16/04/2020 SALDO INTERVENTO	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi
773	1	€ 594,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 651FS del 24/04/2020 CUSTODIA ECOCENTRO MARZO	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi
774	1	€ 3.960,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 533FS del 31/03/2020	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi
775	1	€ 1.970,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 533FS del 31/03/2020	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi
777	1	€ 3.050,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	Fatt.n. 200396/1 del 16/04/2020 CONVENZIONE ANNO 2020 SERVIZI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AGG.INVENTARIO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
778	1	€ 2.828,71	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 328/PA del 31/03/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2020	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
779	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 42/H del 01/03/2020 RETTA RICOVERO P.A. MARZO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
780	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 58/H del 01/04/2020 RETTA RICOVERO P.A. APRILE	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
781	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 69/E del 31/03/2020 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dall'imposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972 RETTA RICOVERO V.C. MARZO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
782	1	€ 763,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-81 del 26/03/2020 COMOPARTECIPAZIONE GIORNALIERA COMUNITA ALLOGGIO P.A. FEBBRAIO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
783	1	€ 645,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 42/H del 01/03/2020 RETTA RICOVERO E.G. MARZO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
784	1	€ 592,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 58/H del 01/04/2020 RETTA RICOVERO E.G. APRILE	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
785	1	€ 1.230,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-176 del 31/03/2020 RETTA RESIDENZIALE T.V. MARZO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 1.360,80	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 154/PA del 20/03/2020 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE FEBBRAIO	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 432,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 700,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 62,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 809,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 1.734,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
792	1	€ 708,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
793	1	€ 1.186,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 395,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 136,73	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020V9013210 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi
799	1	€ 254,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2020 A DEBITO	14/05/2020	Altre spese correnti
800	1	€ 370,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE CHARGE 1 TRIMESTRE 2020 A DEBITO	14/05/2020	Altre spese correnti
801	1	€ 183,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90092 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
802	1	€ 61,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/90092 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
803	1	€ 14,84	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/90090 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
804	1	€ 202,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/90091 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
805	1	€ 116,60	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/90089 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
807	1	€ 150,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90094 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
808	1	€ 33,12	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/90094 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
809	1	€ 298,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
810	1	€ 173,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
811	1	€ 59,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
812	1	€ 334,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
813	1	€ 21,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
814	1	€ 3.006,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
815	1	€ 98,38	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/90095 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi
816	1	€ 4.095,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 1 TRIM. 2020 "TERRE FERME"	14/05/2020	Trasferimenti correnti
817	1	€ 4.095,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 TRIM. 2020 "PROGETTO TERRE FERME"	14/05/2020	Trasferimenti correnti
818	1	€ 169,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01154576 del 15/04/2020 3BIM 2020 SOLUZIONE TOP HOLDING	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi
819	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 65FPA del 30/04/2020 MANUTENZIONE APRILE 2020	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi
820	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	18/05/2020	Trasferimenti correnti
821	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	18/05/2020	Trasferimenti correnti
822	1	€ 840,00	PAULETTO EMANUEL	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 12/04/2019 (imponibile+cassa5%)	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
823	1	€ 184,80	PAULETTO EMANUEL	SALDO Fatt.n. 2/E del 12/04/2019	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
824	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
832	1	€ 8,07	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
832	2	€ 12,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi
877	1	€ 2,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 06-04-20 ACQUISTO GUANTI PER SEDE MUNICIPALE - EMERGENZA CORONAVIRUS	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
877	2	€ 8,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 28-04-20 ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE PER SEDE MUNICIPALE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi

877	3	€ 117,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 03-03-20 N. 2 TONER PER STAMPANTE UFF. ANAGRAFE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
878	1	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 11-03-20 ACQUISTO SOLUZIONI DISINFETTANTI - EMERGENZA CORONAVIRUS	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
878	2	€ 37,35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 23-03-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI - EMERGENZA CORONAVIRUS	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
879	1	€ 95,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 27-04-20 CORONE ALLORO COMMEMORAZIONE "25 APRILE"	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
880	1	€ 220,00	PUBLIKA S.R.L.	Fatt.n. 1041/PA del 29/04/2020 Det n 36 del 23/01/2020, CIG Z012BAE23F	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
881	1	€ 500,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 83-03PA del 12/05/2020 VENDITA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
882	1	€ 652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 770-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2020	25/05/2020	Trasferimenti correnti
883	1	€ 233,02	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000004/2019 del 30/04/2020 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
884	1	€ 951,60	D'AMBROSI UMBERTO & C. S.N.C.	Fatt.n. F202000106 del 08/05/2020 Riparazione	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
885	1	€ 251,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02494365 del 30/04/2020 ACQUISTO CARBURANTE MARZO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
886	1	€ 900,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 83-03PA del 12/05/2020 VENDITA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
887	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001352 del 11/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA STABILI APRILE 2020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
888	1	€ 1.036,38	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	Fatt.n. 36/E del 24/04/2020 SISTEMAZIONE LAPIDI CIMITERO CAPOLUOGO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
889	1	€ 900,00	GRIGOLETTO MARCO	Fatt.n. 1/PA del 05/05/2020 TINTEGGIATURA BIBLIOTECA COM.LE E UFF.ANAGRAFE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
890	1	€ 524,60	CARRARO TARCISIO S.N.C.	Fatt.n. 39/E del 30/04/2020 GRIGLIA ACCIAIO CON TELAIO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
891	1	€ 124,44	CARRARO TARCISIO S.N.C.	Fatt.n. 40/E del 30/04/2020 SERRATURA PER CANCELLO A SCORRERE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
892	1	€ 80,18	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 271 del 30/04/2020 RIPARAZIONE TRINCIA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
893	1	€ 500,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 83-03PA del 12/05/2020 VENDITA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
894	1	€ 99,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 344/PA del 15/04/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA IGIENE STABILI COM.LI MARZO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
895	1	€ 400,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 83-03PA del 12/05/2020 VENDITA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 500,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 83-03PA del 12/05/2020 VENDITA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
897	1	€ 155,65	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 344/PA del 15/04/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA IGIENE STABILI COM.LI MARZO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
898	1	€ 179,67	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 83-03PA del 12/05/2020 VENDITA	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
899	1	€ 2.800,00	PADANA SRL	Fatt.n. 50/PA del 29/04/2020 VENDITA SEGNALETICA STRADALE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
900	1	€ 30,13	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000057/E del 30/04/2020 MATERIALE INERTE APRILE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
901	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001352 del 11/05/2020 SERVIZIO SORVEGLIANZA STABILI APRILE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
902	1	€ 18.676,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 693FS del 30/04/2020 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
903	1	€ 61,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 740FS del 30/04/2020 NOLEGGIO CONTAINER APRILE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 2.002,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 724FS del 30/04/2020 RIFIUTI DA CUCINE E MENSE APRILE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
905	1	€ 1.847,78	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 804FS del 30/04/2020 RIOFIUTI DA ECOCENTRO APRILE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 72/H del 01/05/2020 RETTA RICOVERO P.A. MAGGIO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
907	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 95/E del 30/04/2020 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 RETTA RICOVERO V.C. APRILE	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 436,51	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-139 del 29/04/2020 COMPARTECIPAZIONE GIORNALIERA CON ALLOGGIO P.A. MESE MARZO CONG.FEBBR.	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 645,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 72/H del 01/05/2020 RETTA RICOVERO P.A. MAGGIO	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 1.167,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-259 del 30/04/2020 RETTA RESIDENZIALE T.V. APRILE 2020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
911	1	€ 7.088,84	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Fatt.n. 182 del 30/04/2020 SERVIZIO SOCIALE GENN/APR.2020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
912	1	€ 99,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 344/PA del 15/04/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA IGIENE STABILI COMUNALI MARZO 2020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
913	1	€ 1.354,20	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	Fatt.n. 72-2020 del 30/04/2020 ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO IMMOBILE "LA PERGOLETTA"	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	1	€ 14.664,92	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	Fatt.n. 72-2020 del 30/04/2020 ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO IMMOBILE "LA PERGOLETTA"	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	1	€ 2.300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO "VIRIDALIA 2019"	25/05/2020	Trasferimenti correnti
916	1	€ 38.245,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SCUOLA DELLINFANZIA FONATO DA CONVENZIONE (CONTR. FISSO E 25% CONTR.VARIABLE)	25/05/2020	Trasferimenti correnti
917	1	€ 36.755,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO SCUOLA DELLINFANZIA S.MARIA DA CONVENZIONE (CONTR.FISSO E 25% CONTR.VARIABLE)	25/05/2020	Trasferimenti correnti
918	1	€ 15.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	LIQUIDAZIONE QUOTA PER DOCENTE DI SOSTEGNO DA CONVENZIONE	25/05/2020	Trasferimenti correnti
919	1	€ 13.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO E ATTIVITA DIDATTICHE	25/05/2020	Trasferimenti correnti
920	1	€ 7.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SERVIZIO ASILO NIDO SCUOLA DELLINFANZIA FONATO DA CONVENZIONE (50%)	25/05/2020	Trasferimenti correnti
921	1	€ 910,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI GIFT EUROSPIN DAL 15 AL 27 APRILE 2020	25/05/2020	Trasferimenti correnti
922	1	€ 80,00	FATTORIA VALDASTICO S.A.S.	LIQUIDAZIONE BUONI AZIENDA AGRICOLA VALDASTICO, EMERGENZA COVID-19 FONDO ALIMENTARE	25/05/2020	Trasferimenti correnti
923	1	€ 3.073,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 724FS del 30/04/2020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 653,16	LIEVORE LUIGI SRL	Fatt.n. 2020250000121 del 11/05/2020 PRODOTTI IGIENIZZANTI EMERGENZA COVID19	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 392,00	FONTANA MICHAEL	Fatt.n. 7 del 30/04/2020 SEPPELLIMENTO IN LOCULO	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 1.458,60	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 366-2020-01 del 02/03/2020	28/05/2020	Trasferimenti correnti
927	1	€ 59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 200885830 del 02/05/2020 CANONE ADSL GIU/LUG. PROT.CIVILE	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 56,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519221 del 11/05/2020	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi
929	1	€ 4,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020435690 del 26/05/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi

930	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020018879 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	28/05/2020	Trasferimenti correnti
931	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020018879 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	28/05/2020	Trasferimenti correnti
932	1	€ 10.998,30	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/200714 del 20/05/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2020	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi
934	1	€ 450,00	GRUPPO AGESCI SARCEDO 1	EROGAZIONE CONTRIBUTI	04/06/2020	Trasferimenti correnti
935	1	€ 450,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI	04/06/2020	Trasferimenti correnti
936	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE "BONUS NUOVI NATI"	04/06/2020	Trasferimenti correnti
937	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE "BONUS NUOVI NATI"	04/06/2020	Trasferimenti correnti
938	1	€ 97,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SALDO Fatt.n. LPA/20000153 del 26/05/2020 PRIMA ATTIVAZIONE CODICE LEI PER 00266420249 - CIG: Z5B2D1B78C	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi
939	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020018880 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	04/06/2020	Trasferimenti correnti
940	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020018880 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	04/06/2020	Trasferimenti correnti
941	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020023856 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	04/06/2020	Trasferimenti correnti
942	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020023856 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	04/06/2020	Trasferimenti correnti
943	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020023857 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	04/06/2020	Trasferimenti correnti
944	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020023857 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	04/06/2020	Trasferimenti correnti
945	1	€ 42,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020029043 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	04/06/2020	Trasferimenti correnti
946	1	€ 9,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020029043 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	04/06/2020	Trasferimenti correnti
947	1	€ 1.180,94	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5394 del 27/05/2020 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi
948	1	-€ 35,70	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5395 del 27/05/2020	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi
948	2	€ 10,50	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5574 del 03/06/2020	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi
948	3	€ 51,08	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5573 del 03/06/2020	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi
948	4	€ 146,28	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5393 del 27/05/2020	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi
949	1	€ 269,45	FARMACIA AL REDENTORE S.A.S. DEL DR. ZANINI PIERO & C.	LIQUIDAZIONE BUONI FARMACIA AL REDENTORE SAS, EMERGENZA COVID-19 FONDO ALIMENTARE	09/06/2020	Trasferimenti correnti
950	1	€ 110,00	VALENTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	LIQUIDAZIONE BUONI VALENTE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, EMERGENZA COVID-19 FONDO ALIMENTARE	09/06/2020	Trasferimenti correnti
951	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) GDR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2020	09/06/2020	Trasferimenti correnti
952	1	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) GDR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2020	09/06/2020	Trasferimenti correnti
953	1	€ 1.415,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA	09/06/2020	Trasferimenti correnti
954	1	€ 1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA	09/06/2020	Trasferimenti correnti
955	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA	09/06/2020	Trasferimenti correnti
961	1	€ 29,62	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29197263 del 29/02/2020 ACQUISTO CARBURANTE	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
962	1	€ 6,52	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29197263 del 29/02/2020 ACQUISTO CARBUIRANTE FEBBRAIO	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi
964	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	11/06/2020	Trasferimenti correnti
965	1	€ 242,90	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	Fatt.n. 1/PA del 26/05/2020 Determinazione n. 85 del 20/02/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
966	1	€ 658,99	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 7P del 28/05/2020 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
967	1	€ 2.837,89	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 397/PA del 30/04/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2020	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
968	1	€ 3.069,26	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 536/PA del 31/05/2020 codice CUP: codice CIG: Z6E2B6847A ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2020	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
969	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 116/E del 31/05/2020 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 RETTA RICOVERO V.C. MAGGIO	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi

970	1	€ 600,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-159 del 18/05/2020 COMPARTECIPAZIONE GIORNALIERA COMUNITA ALLOGGIO P.A. APRILE	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
971	1	€ 1.227,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-336 del 31/05/2020 RETTA RESIDENZIALE T.V. MAGGIO 2020	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
972	1	€ 680,40	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 214/PA del 30/04/2020 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE MARZO 2020	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
972	2	€ 680,40	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	Fatt.n. 265/PA del 29/05/2020 Fattura Vendita (enti pubblici) ASSISTENZA SOCIALE APRILE 2020	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi
974	1	€ 3,35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 11-05-20 PRODOTTI PER PULIZIA UFFICIO ANAGRAFE	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi
974	2	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 20-05-20 SANIFICAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi
974	3	€ 36,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 19-05-20 SANIFICAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi
975	1	€ 28,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 12-05-20 DISPENSER GEL IGIENIZZANTE PER U.T.C.	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi
976	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 20-05-20 N. 20 RICEVUTE RITORNO RACCOMANDATE A.R.	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi
977	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	16/06/2020	Trasferimenti correnti
978	1	€ 5.835,73	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA DI VENDITA N. 1/8/1 DEL 29.05.2020 SU CANONE CONCESSIONARIO USO RETE	16/06/2020	Altre spese correnti
979	1	€ 9.400,00	COMUNE DI THIENE	GESTIONE DELLO SPORTELLO ASSOCIATO PER LE IMPRESE (SUAP) CON SEDE A THIENE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	16/06/2020	Trasferimenti correnti
980	1	€ 4.521,69	COMUNE DI THIENE	GESTIONE DELLO SPORTELLO ASSOCIATO PER LE IMPRESE (SUAP) CON SEDE A THIENE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	16/06/2020	Trasferimenti correnti
981	1	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUI ALLALBO DEI GESTORI AMBIENTALI - ANNI 2018-2019-2020	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi
982	1	€ 900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO IN DIFFICOLTA ECONOMICA	17/06/2020	Trasferimenti correnti
983	1	€ 105,49	COMUNE DI THIENE	Fatt.n. 36/H del 03/06/2020 CORRISPETTIVO PER XXXIII RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2019	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi
984	1	€ 2.459,18	INFOCLIP S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA ANNO 2020	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi
985	1	€ 23,21	COMUNE DI THIENE	SALDO Fatt.n. 36/H del 03/06/2020 CORRISPETTIVO PER XXXIII RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2019	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi
986	1	€ 1.191,75	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO KASKO PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (UNIPOL SAI ASS.NI)	22/06/2020	Altre spese correnti
987	1	€ 6.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO RCT/O PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (ITAS ASS.NI).	22/06/2020	Altre spese correnti
988	1	€ 2.339,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (KRM SAI ASS.NI).	22/06/2020	Altre spese correnti
989	1	€ 11.928,64	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO ALL RISKS PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (XL INSURANCE).	22/06/2020	Altre spese correnti
990	1	€ 3.989,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (UNIPOL SAI ASS.NI).	22/06/2020	Altre spese correnti
991	1	€ 2.220,00	ASSITECA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO TUTELA GIUDIZIARIA PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (DAS ASS.NI).	22/06/2020	Altre spese correnti
992	1	€ 1.355,00	ASSITECA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2021 (GENERALI ASS.NI).	22/06/2020	Altre spese correnti
996	1	€ 502,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	Fatt.n. 67 del 07/06/2020 VENDITA CORSO WEBINAR 4/18/26 MAGGIO E 4 GIUGNO UTC	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 678,25	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 046527 del 30/04/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2020	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
998	1	€ 608,67	WELCOME ITALIA SPA	Fatt.n. 061133 del 31/05/2020 CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2020	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
999	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0013970 del 30/04/2020 CONNETTIVITA ACCESSO INTERNET	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1000	1	€ 41,73	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	Fatt.n. 100/2161 del 31/05/2020 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG ZA62B99D15 2020 36030 SARCEDO VI IT	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1001	1	€ 542,29	LIEVORE LUIGI SRL	Fatt.n. 2020250000132 del 22/05/2020 - MATERIAIE PER EMERGENZA COVID	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1002	1	€ 441,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ02598923 del 31/05/2020 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - GASOLIO	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1003	1	€ 31,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V1/1073 del 29/04/2020 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1004	1	€ 1.983,67	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 565-2020-01 del 05/05/2020	22/06/2020	Trasferimenti correnti
1005	1	€ 355,37	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 820009349 del 26/05/2020 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1006	1	€ 355,37	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 820009350 del 26/05/2020 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1007	1	€ 112,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 525/PA del 31/05/2020 codice CUP: codice CIG: Z1826C8FFA IGIENE STABILI COMUNALI MAGGIO 2020	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1008	1	€ 7.000,36	IMPRESA EDILE REATO GEOM. STEFANO S.R.L.	Fatt.n. 18 del 25/05/2020 LAVORO RECUPERO POZZI ARTESIANI COM.LI	22/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1009	1	€ 199,60	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUO PASSIVO N. 4837300 : QUOTA INTERESSI PASSIVI RATA N. 1	22/06/2020	Interessi passivi
1010	1	€ 4.862,00	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1019	1	€ 0,98	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1019	2	€ 7,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1061	1	€ 1.726,30	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000005/2019 del 30/05/2020 ACQUISTO BARRIERE POLICARBONATO - EMERGENZA COVID-19	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1062	1	€ 77,01	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000007/2019 del 30/05/2020 FERRAMENTA VARIA	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1063	1	€ 387,96	FANTIN MARCO	Fatt.n. PA0000006/2019 del 30/05/2020 DISPENSER SANIFICANTE - EMERGENZA COVID - 19	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1064	1	€ 44,02	IL PNEUMATICO S.R.L.	Fatt.n. 2020220000003 del 29/05/2020 BILANCIATURA RUOTE	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi

1065	1	€ 123,37	PADANA SRL	Fatt.n. 68/PA del 04/06/2020 VENDITA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1066	1	€ 336,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 877FS del 25/05/2020 CUSTODIA ECOCENTRO MAGGIO	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1067	1	€ 3.437,96	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 969FS del 31/05/2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1068	1	€ 2.402,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 969FS del 31/05/2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1069	1	€ 1.772,21	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	Fatt.n. 245 del 16/06/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MAGGIO 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1070	1	€ 3.428,15	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 98-03PA del 31/05/2020 VENDITA CORPI ILLUMINANTI	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1071	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 76FPA del 28/05/2020 MANUTENZIONE MAGGIO 2020 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMP. ILL.NE PUBBLICA	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1072	1	€ 2.736,55	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 91 del 30/05/2020 FATTURA MANUTENZIONE AREE VERDI MAGGIO 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1073	1	€ 400,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 87/H del 01/06/2020 RETTA RICOVERO P.A. GIUGNO 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1074	1	€ 600,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-192 del 31/05/2020 COMUNITA ALLOGGIO P.A. MAGGIO 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1075	1	€ 592,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 87/H del 01/06/2020 RETTA RICOVERO E.G. GIUGNO 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1076	1	€ 2.200,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 98-03PA del 31/05/2020 VENDITA CORPI ILLIMINANTI	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1077	1	€ 47,66	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00262408 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1078	1	€ 39,91	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00268347 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1079	1	€ 65,99	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00262415 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1080	1	€ 37,76	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00262402 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1081	1	€ 88,46	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00262652 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1082	1	€ 40,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00262368 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1083	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00265808 del 06/04/2020 3BIM 2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1086	1	€ 23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900006434 del 14/05/2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1087	1	€ 23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000920900006442 del 14/05/2020	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1088	1	€ 1.703,69	CAROLLO MARIAELENA	RILEVAZIONE PER CENSIMENTO PERMANENTE E DELLE ABITAZIONI	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1089	1	€ 1.277,88	MAINO SILVIA	RILEVAZIONE PER CENSIMENTO PERMANENTE E DELLE ABITAZIONI	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1090	1	€ 200,00	VALENTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - 19	25/06/2020	Trasferimenti correnti
1091	1	€ 2.080,00	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI S. COOP	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - 19 MESE DI APRILE	25/06/2020	Trasferimenti correnti
1092	1	€ 2.750,00	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI S. COOP	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - 19 MESE DI MAGGIO	25/06/2020	Trasferimenti correnti
1093	1	€ 157,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01692143 del 15/05/2020 3BIM 2020 TIM TUTTO BUSINESS	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1094	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	25/06/2020	Trasferimenti correnti
1095	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	25/06/2020	Trasferimenti correnti
1096	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	25/06/2020	Trasferimenti correnti
1097	1	€ 71,28	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FY0001423 del 09/04/2020 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1098	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020.	30/06/2020	Trasferimenti correnti
1099	1	€ 2.029,84	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/365 del 28/05/2020 QUOTQ RANDAGISMO CANI ANNO 2019	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1100	1	€ 436,05	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/365 del 28/05/2020 QUOTQ RANDAGISMO CANI ANNO 2019	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1101	1	€ 51,14	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166237 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1102	1	€ 9,38	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166236 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1103	1	€ 38,60	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166239 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1104	1	€ 28,95	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166241 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1105	1	€ 31,65	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166238 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1106	1	€ 38,60	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166240 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1107	1	€ 6,95	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166238 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1108	1	€ 9,65	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166241 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1109	1	€ 23,86	SOENERGY SRL - GRUPPO SOELIA SPA	Fatt.n. 201166242 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1111	1	€ 0,15	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29327658 del 31/03/2020	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1112	1	€ 14,85	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29327658 del 31/03/2020 CANONE TRIM.	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1113	1	€ 83,11	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000644/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1114	1	€ 164,61	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000662/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1115	1	€ 34,65	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000661/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1116	1	€ 18,21	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000660/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1117	1	€ 33,77	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000667/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1118	1	€ 24,25	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000668/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1119	1	€ 336,94	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000672/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1120	1	€ 72,05	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000645/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi

1121	1	€ 2.249,61	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000643/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1122	1	€ 249,48	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000642/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1123	1	€ 35,64	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000664/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1124	1	€ 47,22	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000635/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:08/oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1125	1	€ 81,07	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000669/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1126	1	€ 171,71	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/3000670/1 del 10/06/2020 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 99SARCEDO VI	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi
1128	1	€ 74,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020558471 del 30/06/2020 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi