

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

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTORIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO DPR 118
2	1	€ 126,07	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. 89 del 04/01/2016 Fattura del Contributo GSE	07/01/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
2	2	€ 1.201,81	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. 89 del 04/01/2016 Fattura del Contributo GSE	07/01/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
3	1	€ 256,20	CONTE FILIPPO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 17/12/2015 COMPETENZE RIUNIONI CCVPS	07/01/2016	Acquisto di servizi
4	1	€ 142,30	CARTOTEK DI TEODORI SIMONE	SALDO Fatt.n. 11 del 03/12/2015 LIBRI SCOLASTICI	07/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
7	1	€ 1.659,20	ONGARO DISINFESTAZIONI DI ONGARO MARCELLO	SALDO Fatt.n. 10 PA del 10/12/2015 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2016	Acquisto di servizi
8	1	€ 175,53	BE	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	2	€ 119,52	FC	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	3	€ 334,72	FC	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	4	€ 190,12	FV	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	5	€ 72,20	GS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	6	€ 136,40	GS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	7	€ 274,65	SS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	8	€ 101,60	PD	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	9	€ 38,35	RS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	10	€ 102,80	RS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	11	€ 102,10	SK	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

8	12	€ 136,40	ZR	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
8	13	€ 150,60	ZR	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	1	€ 226,92	HD	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	2	€ 234,70	HD	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	3	€ 139,45	PS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	4	€ 162,20	PS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	5	€ 179,50	PM	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	6	€ 53,90	TF	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
9	7	€ 248,55	VM	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L. 448/1998 - A. S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
10	1	€ 1.115,03	OMC GRU S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/02 del 30/11/2015 MANUTENZIONE AUTOCARRO MAN TG.BF812PZ CON GRU FASSI F60	14/01/2016	Acquisto di servizi
11	1	€ 1.840,76	BINOTTO ANNA	SALDO Fatt.n. 56 del 11/12/2015 REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI	14/01/2016	Beni immateriali
12	1	€ 4.029,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 98/H del 30/11/2015 RETTE RICOVERO NOVEMBRE	14/01/2016	Acquisto di servizi
13	1	€ 1.695,35	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1363/PI del 30/11/2015 RETTA RICOVERO G.M.NOVEMBRE	14/01/2016	Acquisto di servizi
14	1	€ 132,00	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 98/2015 del 10/12/2015 CORSO - 12/10/15 VICENZA	14/01/2016	Acquisto di servizi
15	1	€ 285,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS MUSICAE	SALDO Fatt.n. 7 del 17/12/2015 FESTIVAL PROGETTO DIDATTICO EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO - CASTELLI E VILLE IN MUSICA ATTRAVERSO LA PEDEMO	14/01/2016	Acquisto di servizi
16	1	€ 3.476,44	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 873 del 30/11/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	14/01/2016	Acquisto di servizi
17	1	€ 1.664,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 873 del 30/11/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	14/01/2016	Acquisto di servizi

18	1	€ 427,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 873 del 30/11/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	14/01/2016	Acquisto di servizi
19	1	€ 1.578,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 873 del 30/11/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	14/01/2016	Acquisto di servizi
20	1	€ 99,16	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 236 del 14/12/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
21	1	€ 102,43	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 235 del 14/12/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
22	1	€ 346,24	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 237 del 14/12/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
23	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0001743 del 15/12/2015 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE	14/01/2016	Acquisto di servizi
24	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001743 del 15/12/2015 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE	14/01/2016	Acquisto di servizi
25	1	€ 1.049,82	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10234 del 30/11/2015 Fattura di Vendita	14/01/2016	Acquisto di beni
26	1	€ 34,50	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400071 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
27	1	€ 2.979,24	INNOVAPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_15 del 15/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
28	1	€ 566,78	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/836 del 30/11/2015 VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
29	1	€ 466,04	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/810 del 30/11/2015 VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
30	1	€ 91,52	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/872 del 11/12/2015 VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
31	1	€ 16,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 243755205010081 del 03/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
31	2	€ 62,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 243755205010081 del 03/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
32	1	€ 230,61	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2264-15 del 12/12/2015 Riferimento bolla n. 3251-3424-/15	14/01/2016	Acquisto di beni
33	1	€ 206,97	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000128/E del 30/11/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
34	1	€ 50,00	COMUNE DI SCHIO	"CORSO ISEE" PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE	14/01/2016	Acquisto di servizi

35	1	€ 420,00	MARIANI STEFANIA	IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E MODELLI PA04	14/01/2016	Acquisto di servizi
36	1	€ 51,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519221 del 09/11/2015 SERVIZI CONDOMINIALI OTT/NOV.2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
37	1	€ 133,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04904818 del 15/12/2015 FATTURA TELECOM SOLUZIONE TOP HOLDING 1^BIM. 2016	14/01/2016	Acquisto di servizi
38	1	€ 3.392,86	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/FATTURE P.A. del 05/01/2016 Manutenzione aree verde pubblico mese di Dicembre 2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
39	1	€ 48,56	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400066 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
40	1	€ 103,52	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400067 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
41	1	€ 304,67	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400068 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
42	1	€ 100,67	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400070 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
43	1	€ 20,86	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400072 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
44	1	€ 8,84	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400069 del 31/12/2015 SCARICO PER VENDITA	14/01/2016	Acquisto di beni
45	1	€ 53,46	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/62 del 31/12/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
46	1	€ 101,32	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/62 del 31/12/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
47	1	€ 243,54	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 49 del 31/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
48	1	€ 483,41	A.R.P.A.V.	SALDO Fatt.n. 302/203 del 29/12/2015 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
49	1	€ 763,50	LA SEMAFORICA SNC	SALDO Fatt.n. 1500192/8 del 29/12/2015	14/01/2016	Acquisto di beni
50	1	€ 100.000,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 57/FPA del 23/12/2015 RIF. DDT FIVEP SPA N. 1304611 DEL 14/12/2015	14/01/2016	Beni materiali

51	1	€ 5.457,81	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 57/FPA del 23/12/2015 RIF. DDT FIVEP SPA N. 1304611 DEL 14/12/2015	14/01/2016	Beni materiali
52	1	€ 16.143,50	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 14/12/2015	14/01/2016	Beni materiali
53	1	€ 25.000,00	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_15 del 22/12/2015	14/01/2016	Beni materiali
54	1	€ 400,00	GRUPPO PROGETTO GIOVANI DI SARCEDO	CONTRIBUTO AL GRUPPO GIOVANI	14/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
55	1	€ 1.467,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 49/E del 31/12/2015 RETTA RICOVERO A.L. DICEMBRE	14/01/2016	Acquisto di servizi
56	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 901 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI DICEMBRE	14/01/2016	Acquisto di servizi
57	1	€ 150,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1861E del 11/12/2015 INCONTRI DI STUDIO UFF.ANAGRAFE	14/01/2016	Acquisto di servizi
58	1	€ 300,00	BATTOCCHIO ROBERTA	NOMINA COMMISSIONE D'ESAME OFFERTE QUALITATIVE NELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO 2016/2019	14/01/2016	Acquisto di servizi
59	1	€ 300,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201508381 del 18/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
60	1	€ 900,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201508381 del 18/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
61	1	€ 1.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201508381 del 18/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
62	1	€ 350,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201508381 del 18/12/2015	14/01/2016	Acquisto di servizi
63	1	€ 1.980,00	GASPARINI ELISABETTA	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI YOGA STAGIONE 2015/16 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	14/01/2016	Acquisto di servizi
64	1	€ 471,04	DUERRE IRRIGAZIONI SAS	SALDO Fatt.n. 000003-2015-A del 22/12/2015 FATTURA FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE	14/01/2016	Acquisto di beni

65	1	€ 823,33	CARRARO TARCISIO SNC	ACCONTO Fatt.n. 15.137 del 30/12/2015 CIG Z9511F 3069	14/01/2016	Acquisto di beni
66	1	€ 1.367,57	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 15.137 del 30/12/2015 CIG Z9511F 3069	14/01/2016	Acquisto di beni
68	1	€ 387,38	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 26/26 del 01/12/2015 SERVIZIO PULIZIE	14/01/2016	Acquisto di servizi
69	1	€ 129,12	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 26/26 del 01/12/2015 SERVIZIO PULIZIE	14/01/2016	Acquisto di servizi
70	1	€ 192,71	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 26/26 del 01/12/2015 SERVIZIO PULIZIE	14/01/2016	Acquisto di servizi
71	1	€ 32,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 19/12/2015 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/01/2016	Acquisto di beni
72	1	€ 700,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/12/2015 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/01/2016	Acquisto di servizi
73	1	€ 10,40	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 93 del 10-12-15 ACQUISTO MODULISTICA PER RACCOMANDATE	15/01/2016	Acquisto di servizi
74	1	€ 12,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 92 del 09-12-15 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	15/01/2016	Acquisto di beni
74	2	€ 71,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 89 del 03-12-15 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	15/01/2016	Acquisto di beni
74	3	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 94 del 18-12-15 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE	15/01/2016	Acquisto di beni
74	4	€ 56,60	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 91 del 09-12-15 ACQUISTO CUFFIETTE E MOUSE PER PC BIBLIOTECA	15/01/2016	Acquisto di beni
75	1	€ 200,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 90 del 04-12-15 ACQUISTO ALBERO DI NATALE	15/01/2016	Acquisto di beni
75	2	€ 29,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 95 del 28-12-15 ACQUISTO STUFETTA ELETTRICA	15/01/2016	Acquisto di beni
76	1	€ 15,90	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL	ABBONAMENTO "CASA FACILE"	19/01/2016	Acquisto di beni
76	2	€ 22,60	PSICOLOGIA CONTEMPORAREA	ABBONAMENTO "PSICOLOGIA CONTEMPORANEA"	19/01/2016	Acquisto di beni

77	1	€ 1.602,60	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 001242 del 31/12/2015 PASTI ALUNNI OTT/DIC.2015	19/01/2016	Acquisto di servizi
78	1	€ 1.605,77	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 001243 del 31/12/2015 SERVIZIO FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENZA SCOLASTICA OTT/DIC. 2015 INSEGNANTI	19/01/2016	Acquisto di servizi
79	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/108 del 30/12/2015 SERVIZIO TRASP.SCOLASTICO SETTEMBRE	19/01/2016	Acquisto di servizi
80	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/109 del 30/12/2015 SERVIZIO TRASP.SCOLASTICO OTTOBRE 2015	19/01/2016	Acquisto di servizi
81	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/110 del 30/12/2015	19/01/2016	Acquisto di servizi
82	1	€ 15.300,00	BERTOLDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/0345/2015 del 30/12/2015 PORTA AUTOMATICA	19/01/2016	Beni materiali
83	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA5 del 04/01/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE	19/01/2016	Acquisto di servizi
84	1	€ 204,00	FC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	2	€ 154,00	LS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	3	€ 154,00	PD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	4	€ 154,00	ZR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	1	€ 154,00	BD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	2	€ 154,00	CG	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	3	€ 154,00	GA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	4	€ 154,00	GN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	5	€ 154,00	PM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	6	€ 154,00	SG	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

85	7	€ 254,00	SA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	8	€ 154,00	TS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
86	1	€ 30,61	CARTOFANTASY	SALDO Fatt.n. 38/PA del 04/11/2015 VENDITA	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
87	1	€ 188,27	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/01/2016 TESTI SCOLASTICI	19/01/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
88	1	€ 1.795,19	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 493/C del 31/12/2015 FATTURA ELETTRONICA	19/01/2016	Acquisto di servizi
89	1	€ 600,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "INFORTUNI"	19/01/2016	Premi di assicurazione
90	1	€ 850,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "LIBRO MATRICOLA R.C.A."	19/01/2016	Premi di assicurazione
91	1	€ 3.000,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA LIBRO MATRICOLA R.C.A.	19/01/2016	Premi di assicurazione
92	1	€ 988,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "INFORTUNI"	19/01/2016	Premi di assicurazione
93	1	€ 681,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "KASKO"	19/01/2016	Premi di assicurazione
94	1	€ 5.000,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "TUTELA GIUDIZIARIA"	19/01/2016	Premi di assicurazione
95	1	€ 13.890,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "ALL RISKS"	19/01/2016	Premi di assicurazione
96	1	€ 3.350,99	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "RC PATRIMONIALE"	19/01/2016	Premi di assicurazione
97	1	€ 8.400,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA "RCT/RCO"	19/01/2016	Premi di assicurazione
98	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	21/01/2016	Acquisto di servizi
105	1	€ 299,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	21/01/2016	Acquisto di servizi
106	1	€ 32,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	21/01/2016	Acquisto di servizi
139	1	€ 2,84	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/157 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
140	1	-€ 45,23	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/155 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
140	2	€ 558,67	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/158 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
141	1	-€ 26,62	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/156 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
141	2	€ 114,30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/154 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
142	1	€ 842,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/159 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
143	1	€ 1.853,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/160 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
144	1	€ 618,78	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/160 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi

145	1	€ 1.299,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/161 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
146	1	€ 531,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/161 del 08/01/2016 FORNITURA GAS	26/01/2016	Acquisto di servizi
147	1	€ 43,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	RINNOVO CASELLA PEC sarcedo.vi@cert.ip- veneto.net PERIODO 01/01/2016-01/01/2017	26/01/2016	Acquisto di servizi
148	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160158103 del 02/01/2016 CANONE ADSL SCUOLE FEBBR/MAR	26/01/2016	Acquisto di servizi
149	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160188115 del 02/01/2016 CANONE ADSL PROT.CIV.FEBB/MAR.	26/01/2016	Acquisto di servizi
150	1	€ 12,05	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01088849 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
151	1	€ 6,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01087959 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
152	1	€ 16,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01090641 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
153	1	€ 20,30	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01094242 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
154	1	€ 11,00	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01090403 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
155	1	€ 11,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01092399 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
156	1	€ 5,74	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01093002 del 06/10/2015	26/01/2016	Acquisto di servizi
160	1	€ 567,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 25/25 del 01/12/2015 Pulizie palestra	28/01/2016	Acquisto di servizi
161	1	€ 10.150,40	D'ANGELO NICOLA	SALDO Fatt.n. 0000001 del 13/01/2016 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	28/01/2016	Beni materiali
162	1	€ 464,60	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 188 del 28/12/2015 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	28/01/2016	Acquisto di beni
163	1	€ 8.754,02	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO 4^ TRIM. 2015	28/01/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
164	1	€ 9.159,48	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO" - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015	28/01/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
165	1	€ 1.767,91	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1546/PI del 31/12/2015 RETTA DICEMBRE G.M.	28/01/2016	Acquisto di servizi
166	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/111 del 30/12/2015 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2015	28/01/2016	Acquisto di servizi
167	1	€ 4.156,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 112/H del 31/12/2015 RETTE RICOVERO DICEMBRE 2015	28/01/2016	Acquisto di servizi

168	1	€ 32,01	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA LIBRO MATRICOLA "R.C.A."	28/01/2016	Premi di assicurazione
169	1	€ 195,00	SY	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2015-2016	28/01/2016	Acquisto di servizi
170	1	€ 198,00	PR	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2015-2016	28/01/2016	Acquisto di servizi
171	1	€ 155,47	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 EPA del 31/12/2015 RIFIUTI BIODEGRADABILI - C.E.R. 200201	28/01/2016	Acquisto di servizi
172	1	€ 220,89	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000005/2015 del 30/11/2015 MATERIALI FERRAMENTA	28/01/2016	Acquisto di beni
173	1	€ 400,62	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000006/2015 del 30/11/2015 MATERIALE FERRAMENTA	28/01/2016	Acquisto di beni
174	1	€ 28,82	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000004/2015 del 30/11/2015 MATERIALE FERRAMENTA	28/01/2016	Acquisto di beni
175	1	€ 339,95	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 28/28 del 31/12/2015 SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA	28/01/2016	Acquisto di servizi
176	1	€ 65,56	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 28/28 del 31/12/2015 SERVIZIO PULIZIE CIMITERO	28/01/2016	Acquisto di servizi
177	1	€ 107,06	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28/28 del 31/12/2015 SERVIZIO PULIZIE	28/01/2016	Acquisto di servizi
178	1	€ 459,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 27/27 del 31/12/2015 Pulizie palestra DICEMBRE	28/01/2016	Acquisto di servizi
179	1	€ 49,75	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 11133 del 31/12/2015 Fattura di Vendita	28/01/2016	Acquisto di beni
180	1	€ 233,25	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11133 del 31/12/2015 Fattura di Vendita	28/01/2016	Acquisto di beni
181	1	€ 101,38	PERUZZO NATALINO SRL	SALDO Fatt.n. 0000045/PA del 31/12/2015 RIPARAZIONE DEUMIDIFICATORE	28/01/2016	Acquisto di servizi
183	1	€ 19.567,43	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 994 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	28/01/2016	Acquisto di servizi
184	1	€ 3.007,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 959 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	28/01/2016	Acquisto di servizi
185	1	€ 1.633,37	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 959 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	28/01/2016	Acquisto di servizi
186	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 959 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	28/01/2016	Acquisto di servizi
187	1	€ 772,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 959 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	28/01/2016	Acquisto di servizi

188	1	€ 1.434,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 959 del 31/12/2015 FATTURE MENSILI FE.PA	28/01/2016	Acquisto di servizi
189	1	€ 634,20	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000007/2015 del 31/12/2015	28/01/2016	Acquisto di beni
190	1	€ 194,29	MANUFATTI IN CEMENTO S.A.S. DI MARTINI F.M.E.M.	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/12/2015 CIG Z8B124D7D4	28/01/2016	Acquisto di beni
191	1	€ 79,68	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04708630 del 13/11/2015 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	28/01/2016	Acquisto di servizi
192	1	€ 226,87	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 4221/PA/2015 del 29/12/2015 CONTRATTO A COSTO COPIE FOTOCOPIATORI	28/01/2016	Acquisto di servizi
193	1	€ 2.225,11	R.R.F. SRL	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 16 D.P.R. N. 380/2001) RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.12/2008. RESTITUZIONE PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE.-	28/01/2016	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
194	1	€ 12.026,06	R.R.F. SRL	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 16 D.P.R. N. 380/2001) RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.12/2008. RESTITUZIONE PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE.-	28/01/2016	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
196	1	€ 520,90	MONTE TITOLI S.P.A.	QUOTA INTERESSI BOC	29/01/2016	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
197	1	€ 17,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04708630 del 13/11/2015 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	29/01/2016	Acquisto di servizi
198	1	€ 4.880,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/151209 del 31/12/2015 ATTIV. E AVVIAM. PROGETTO AMM.NE DIGITALE	04/02/2016	Acquisto di servizi
200	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000109 del 02/01/2016 SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE	04/02/2016	Acquisto di servizi

201	1	-€ 116,95	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 02/PA/2015 del 31/12/2015 NOTA ACCREDITO SU FATTURA 01/PA/2015 ERRATA INDICAZIONE REGIME IVA	04/02/2016	Acquisto di servizi
201	2	€ 116,95	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 01/PA/2015 del 22/12/2015	04/02/2016	Acquisto di servizi
201	3	€ 141,46	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 03/PA/2015 del 31/12/2015 MANUTENZIONE PRESSO PALAZZ.SPORT	04/02/2016	Acquisto di servizi
202	1	€ 2.500,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "PROTEZIONE CIVILE SARCEDO"	04/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
203	1	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'UVA	04/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
204	1	€ 120,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA SETT/DIC.2015	04/02/2016	Acquisto di servizi
204	2	€ 44,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE TOSAP SETT/DIC. 2015	04/02/2016	Acquisto di servizi
205	1	€ 22,00	I.M.P. INTERNATIONAL MEDIA PRODUCTIONS S.R.L.	ACQUISTO PUBBLICAZIONE "L'ASSEDIO"	04/02/2016	Acquisto di beni
206	1	€ 280,00	CAVALIERE CARLA	LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARCEDO	04/02/2016	Acquisto di servizi
210	1	€ 4,10	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/902 del 22/12/2015 VENDITA	04/02/2016	Acquisto di beni
211	1	€ 92,50	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/949 del 31/12/2015 VENDITA	04/02/2016	Acquisto di beni
212	1	€ 222,38	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/903 del 22/12/2015 VENDITA	04/02/2016	Acquisto di beni
213	1	€ 62,21	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 021/341 del 29/12/2015 VISITE FISCALI 2015 - E.PUBBL. - NOVEMBRE	04/02/2016	Acquisto di servizi
221	1	€ 220,00	TESORERIA DELLO STATO	ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA'	11/02/2016	Acquisto di beni
222	1	€ 6,88	COMUNE DI MARANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 639/2016	11/02/2016	Acquisto di servizi
222	2	€ 6,88	COMUNE DI MARANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 637/2016	11/02/2016	Acquisto di servizi

222	3	€ 6,88	COMUNE DI MARANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 638/2016	11/02/2016	Acquisto di servizi
223	1	€ 1.000,00	CENTRO GIOVANILE MADONNETTA	CONTRIBUTO RACCOLTA MATERIALI FERROSI ANNO 2015	11/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
224	1	€ 1.000,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	CONTRIBUTO RACCOLTA MATERIALI FERROSI ANNO 2015	11/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
225	1	€ 996,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 032E del 30/01/2016 CANONE ANNUO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CLAVIS	11/02/2016	Acquisto di servizi
226	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA51 del 04/02/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO	11/02/2016	Acquisto di servizi
228	1	€ 449,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3763 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
229	1	€ 797,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3764 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
230	1	€ 0,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/3762 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
230	2	€ 85,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/3762 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
231	1	€ 1.242,41	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3765 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
232	1	€ 2.529,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3766 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
233	1	€ 843,85	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3766 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
234	1	€ 1.809,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/3767 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
235	1	€ 739,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3767 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
236	1	€ 84,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/3761 del 04/02/2016 FORNITURA GAS	11/02/2016	Acquisto di servizi
237	1	€ 8.000,00	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	ANTICIPAZIONE QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016	11/02/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
238	1	€ 800,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	SALDO Fatt.n. 222/E del 31/12/2015 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972	11/02/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

239	1	€ 190,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 6 del 27-01-16 IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	15/02/2016	Acquisto di servizi
240	1	€ 9,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 1 del 07-01-16 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	15/02/2016	Acquisto di beni
240	2	€ 33,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 5 del 26-01-16 ACQUISTO MARGHERITA PER MACCHINA DA SCRIVERE ANAGRAFE	15/02/2016	Acquisto di beni
240	3	€ 65,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 2 del 12-01-16 ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO RAGIONERIA	15/02/2016	Acquisto di beni
240	4	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 7 del 29-01-16 ACQUISTO ALTOPARLANTI PER BIBLIOTECA	15/02/2016	Acquisto di beni
241	1	€ 52,89	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 3 del 14-01-16 ACQUISTO BENI PER FESTA 7 NOVEMBRE 2015	15/02/2016	Acquisto di beni
241	2	€ 65,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 4 del 14-01-16 ACQUISTO BENI PER FESTA 7 NOVEMBRE 2015	15/02/2016	Acquisto di beni
242	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	18/02/2016	Acquisto di servizi
243	1	€ 7.412,50	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/160092 del 15/02/2016 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016	18/02/2016	Acquisto di servizi
244	1	€ 1.511,54	FACCIOLI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 7/2016 del 10/02/2016 COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTO 2014	18/02/2016	Acquisto di servizi
245	1	€ 2.562,31	FACCIOLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 7/2016 del 10/02/2016 COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI ANNO 2015	18/02/2016	Acquisto di servizi
246	1	€ 1.980,00	BICEGO AMALIA	COMPENSO CORSI DI YOGA OTT/NOV/DIC.2015	18/02/2016	Acquisto di servizi
247	1	€ 28,13	COMUNE DI THIENE	PROT.3977 RIMBORSO LIBRI DI TESTO X.L.	18/02/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
248	1	€ 5.175,29	ISTITUTO COSTANTE GRIS	RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA VERTENZA ISTITUTO "C. GRIS"/COMUNE DI SARCEDO.	18/02/2016	Acquisto di servizi

249	1	€ 2.918,24	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO COMITATO GENITORI SCUOLE ELEMENTARI	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO ISTITUTO COSTANTE GRIS- IPAB DI TREVISO	18/02/2016	Acquisto di servizi
250	1	€ 400,00		CONTRIBUTO ANNNO 2015	18/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
251	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	23/02/2016	Acquisto di servizi
256	1	€ 74,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	23/02/2016	Acquisto di servizi
257	1	€ 318,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	23/02/2016	Acquisto di servizi
258	1	€ 12,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	23/02/2016	Acquisto di servizi
284	1	€ 51,26	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 31/07/2015 MATERIALE ELETTRICO	25/02/2016	Acquisto di beni
285	1	€ 1.442,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2016 RETTA RICOVERO GENNAIO 2016	25/02/2016	Acquisto di servizi
286	1	€ 2.124,89	INFOCLIP S.R.L.	ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE 2016 BIBLIOTECA COM.LE	25/02/2016	Acquisto di beni
287	1	-€ 1.228,63	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 176 del 16/02/2016	25/02/2016	Acquisto di servizi
287	2	€ 210,45	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 177 del 16/02/2016 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE	25/02/2016	Acquisto di servizi
287	3	€ 1.228,63	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 5001 del 15/12/2015	25/02/2016	Acquisto di servizi
288	1	€ 232,41	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 177 del 16/02/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	25/02/2016	Acquisto di servizi
289	1	€ 399,94	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 177 del 16/02/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	25/02/2016	Acquisto di servizi
290	1	€ 210,45	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 177 del 16/02/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	25/02/2016	Acquisto di servizi
291	1	€ 552,00	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2016 ONORARIO PER VISITE MEDICHE, PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE, VISITA AMBIENTI DI LAVORO ANNO 2015	25/02/2016	Acquisto di servizi
292	1	€ 464,09	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 del 29/01/2016 VESTIARIO DIPENDENTI	25/02/2016	Acquisto di beni
293	1	€ 2,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2016 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25/02/2016	Acquisto di servizi
293	2	€ 400,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2016 FATTURA RECUPERO SALMA	25/02/2016	Acquisto di servizi
294	1	€ 586,98	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000006/E del 30/01/2016 MATERIALE INERTE	25/02/2016	Acquisto di beni

295	1	€ 549,00	SPAGNOL GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15.004 del 29/01/2016 DDT THIENE 12 del 08.01.2016 SALGEMMA 3,2-0,2 DISGELO KG 25 + A CIG N. Z581640F6D	25/02/2016	Acquisto di beni
296	1	€ 145,18	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400001 del 31/01/2016 SCARICO PER VENDITA	25/02/2016	Acquisto di beni
297	1	€ 88,82	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400002 del 31/01/2016 SCARICO PER VENDITA	25/02/2016	Acquisto di beni
298	1	€ 117,41	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400003 del 31/01/2016 SCARICO PER VENDITA	25/02/2016	Acquisto di beni
299	1	€ 9,77	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400004 del 31/01/2016 SCARICO PER VENDITA	25/02/2016	Acquisto di beni
300	1	€ 161,37	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/4 del 01/02/2016	25/02/2016	Acquisto di beni
301	1	€ 836,71	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2016 NOLEGGIO ATTREZZATURA	25/02/2016	Acquisto di servizi
302	1	€ 1.000,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N.2014/426364/00	25/02/2016	Premi di assicurazione
304	1	€ 1.200,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015	25/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
305	1	€ 3.392,86	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 19/FATTURE P.A. del 02/02/2016 Manutenzione aree verde pubblico mese di Gennaio 2016	25/02/2016	Acquisto di servizi
306	1	€ 293,80	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/FATTURE P.A. del 18/02/2016 Manutenzione aree verde pubblico extra appalto	25/02/2016	Acquisto di servizi
307	1	€ 513,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/1 del 31/01/2016 Pulizie palestra NOVEMBRE	25/02/2016	Acquisto di servizi
308	1	€ 125,74	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 25/25 del 01/12/2015 Pulizie palestra	25/02/2016	Acquisto di servizi
309	1	€ 101,98	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 27/27 del 31/12/2015 Pulizie palestra	25/02/2016	Acquisto di servizi
310	1	€ 113,86	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/1 del 31/01/2016 Pulizie palestra	25/02/2016	Acquisto di servizi
311	1	€ 396,23	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 105536 del 31/12/2015	29/02/2016	Acquisto di servizi
312	1	€ 586,35	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29954573 del 31/10/2015 ACQUISTO CARBURANTE	29/02/2016	Acquisto di beni
313	1	€ 351,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5493 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi

314	1	€ 441,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5493 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
315	1	€ 456,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5493 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
316	1	€ 8,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5491 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
317	1	€ 428,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5492 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
318	1	€ 879,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5494 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
319	1	€ 89,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5490 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
320	1	€ 281,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
321	1	€ 369,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
322	1	€ 78,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
323	1	€ 363,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
324	1	€ 34,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
325	1	€ 8.929,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
326	1	€ 110,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
327	1	€ 317,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17553 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
328	1	€ 411,40	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17553 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
329	1	€ 398,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17553 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
330	1	€ 8,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17551 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
331	1	€ 417,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17552 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
333	1	€ 92,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi

334	1	€ 406,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
335	1	€ 36,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
336	1	€ 108,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
337	1	€ 181,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
338	1	€ 85,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
339	1	€ 410,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
340	1	€ 4.883,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
341	1	€ 3.026,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
342	1	€ 105,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17550 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
343	1	€ 387,33	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 002315 del 31/01/2016 CANONE VIANOVA FEBBRAIO 2016	29/02/2016	Acquisto di servizi
344	1	€ 728,94	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30052267 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI	29/02/2016	Acquisto di beni
345	1	€ 62,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
346	1	€ 37,93	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
347	1	€ 17,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
348	1	€ 80,96	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
349	1	€ 8,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
350	1	€ 1.074,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
351	1	€ 890,13	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
352	1	€ 24,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5495 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi

353	1	€ 77,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5493 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
354	1	€ 97,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5493 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
355	1	€ 100,40	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5493 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
356	1	€ 20,65	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5490 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
357	1	€ 88,93	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5494 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
358	1	€ 2,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5491 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
359	1	€ 94,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5492 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
360	1	€ 70,70	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17553 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
361	1	€ 91,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17553 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
362	1	€ 87,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17553 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
363	1	€ 2,77	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17551 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
364	1	€ 92,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17552 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
365	1	€ 23,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17550 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
367	1	€ 41,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
368	1	€ 59,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
369	1	€ 20,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
370	1	€ 89,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
371	1	€ 8,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
372	1	€ 1.740,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi

373	1	€ 24,74	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17555 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	29/02/2016	Acquisto di servizi
374	1	€ 129,57	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29954573 del 31/10/2015 CARBURANTI OTTOBRE	29/02/2016	Acquisto di beni
375	1	€ 160,70	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30052267 del 30/11/2015 CARBURANTI NOVEMBRE	29/02/2016	Acquisto di beni
376	1	€ 87,17	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 105536 del 31/12/2015	29/02/2016	Acquisto di servizi
377	1	€ 85,21	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002315 del 31/01/2016	29/02/2016	Acquisto di servizi
378	1	€ 126,58	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29856868 del 30/09/2015 CARBURANTE SETTEMBRE	29/02/2016	Acquisto di beni
379	1	€ 90,70	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 096098 del 30/11/2015 TELEFONIA NOVEMBRE	29/02/2016	Acquisto di servizi
381	1	€ 4.167,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICICO A FAVORE DELL'A.S.D. CALCIO SARCEDO	03/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
382	1	€ 7.113,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICICO A FAVORE DELL'A.S.D. CALCIO SARCEDO	03/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
383	1	€ 1.220,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	FATT.N.1/2016 DEL 03/03/2016 CONTRIBUTO GESTIONE CAMPI DA CALCIO	03/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
386	1	€ 0,01	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO	03/03/2016	Acquisto di servizi
387	1	€ 0,06	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO RSU ORDINARIO 2011/5950	03/03/2016	Acquisto di servizi
388	1	€ 0,02	EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETTIVO 2011	03/03/2016	Acquisto di servizi
389	1	€ 8,69	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO RSU ORDINARIO 2011/5950	03/03/2016	Acquisto di servizi
390	1	€ 28,12	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CDS	03/03/2016	Acquisto di servizi
391	1	€ 1,61	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	03/03/2016	Acquisto di servizi
392	1	€ 5,65	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	03/03/2016	Acquisto di servizi
393	1	€ 134,20	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/64 del 04/03/2016 GESWTIONE PRATICHE ISE-ISEE	09/03/2016	Acquisto di servizi

394	1	€ 2.346,90	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000948 del 30/11/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE	09/03/2016	Acquisto di servizi
395	1	€ 2.346,18	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001045 del 31/12/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2015	09/03/2016	Acquisto di servizi
396	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA8 del 04/01/2016 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DICEMBRE 2015	09/03/2016	Acquisto di servizi
400	1	€ 716,53	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 19/02/2016	09/03/2016	Acquisto di beni
401	1	€ 587,82	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149B-2 del 22/02/2016	09/03/2016	Acquisto di beni
402	1	€ 887,70	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 29/01/2016 INTERVENTI PER SIST.IMP.ELETTRICO	09/03/2016	Acquisto di servizi
403	1	€ 134,40	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016001041 del 19/02/2016 MANUT.CENTRALE TERMICA	09/03/2016	Acquisto di servizi
404	1	€ 73,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016001041 del 19/02/2016 MANUT.CENTRALE TERMICA	09/03/2016	Acquisto di servizi
405	1	€ 681,44	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 192 del 19/02/2016 MANUTENZINE IMPIANTO ASCENSORE	09/03/2016	Acquisto di servizi
406	1	€ 2.000,00	POSTE ITALIANE FILIALE DI VICENZA	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 300 46548 - 003	09/03/2016	Acquisto di servizi
407	1	€ 1.568,50	ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBL.CIVICA BERTOLIANA	SALDO Fatt.n. 56/558 del 23/02/2016 SERVIZIO CATALOGAZIONE TESTI - CIG Z3713D939B	09/03/2016	Acquisto di servizi
408	1	€ 375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PICIL). APPROVAZIONE BANDO DI GARA.-	09/03/2016	Acquisto di servizi
409	1	€ 255,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E DOMICILIARE PERIODO 2016/2019 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E DOCUMENTAZIONE DI GARA	09/03/2016	Acquisto di servizi
410	1	€ 12.924,63	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIS	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2016 Comune di Sarcedo Corsea Corte d Appello di Venezia 1049 15 RG	09/03/2016	Acquisto di servizi

411	1	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DI SARCEDO ANNI 2015/16 E 2016/17 con possibilità di rinnovo di anni uno CIG 631152425FPER APPROVAZIONE LETTERA INVITO E DOCUMENTI D	09/03/2016	Acquisto di servizi
412	1	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2015/2016 E 2016/2017 CIG 62855518C4. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E	09/03/2016	Acquisto di servizi
413	1	€ 1.066,51	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTA NAZIONALE ANCI 2016	09/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
414	1	€ 130,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA TIPO A)	09/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
415	1	€ 230,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA TIPO A)	09/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
416	1	€ 132,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/2016 del 26/02/2016 CORSO FORMAZIONE	09/03/2016	Acquisto di servizi
417	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA52 del 04/02/2016 SERVIZIO COCIO-EDUCATIVO GENNAIO	09/03/2016	Acquisto di servizi
418	1	€ 183,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 23/A del 29/01/2016 MATERIALE ELETTRICO	09/03/2016	Acquisto di beni
419	1	€ 94,54	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 673 del 31/01/2016 Fattura di Vendita MATERIALI EDILI	09/03/2016	Acquisto di beni
420	1	€ 80,00	COMUNE DI MALO	SALDO Fatt.n. 11/45 del 29/01/2016 CORSI DI FORMAZIONE	09/03/2016	Acquisto di servizi
421	1	€ 4.216,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 7/H del 31/01/2016 RETTE RICOVERO MESE DI GENNAIO 2015	09/03/2016	Acquisto di servizi
422	1	€ 133,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00268182 del 12/02/2016 SOLUZIONE TOP HOLDING	09/03/2016	Acquisto di servizi
428	1	€ 240,00	A.S.D. ISPORT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM	14/03/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

429	1	€ 2.141,04	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000067 del 31/01/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
430	1	€ 260,00	IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16VFAEL-000002 del 15/02/2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
431	1	€ 171,80	ECAMRICERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4-PA del 31/01/2016	14/03/2016	Beni materiali
432	1	€ 50,00	MAG JLT S.P.A.	POL.INFORTUNI GIORNATA ECOLOGICA 12/03/16 (UNIPOLSAI N. 77/124839216)	14/03/2016	Premi di assicurazione
433	1	€ 1.349,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 7/E del 29/02/2016 RETTA RICOVERO FEBBRAIO 2016 A.L.	14/03/2016	Acquisto di servizi
434	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA108 del 02/03/2016 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO FEBBRAIO 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
435	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA107 del 02/03/2016 SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
436	1	€ 280,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 363E del 29/02/2016 SEMINARIO UFF.DEMOGRAFICO 11-25/02/2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
437	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/6 del 01/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
438	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/7 del 01/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
439	1	€ 708,60	PASIN ALFREDO S.A.S. DI PASIN ENRICO & C.	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 15/02/2016 RIPARAZIONE PORTE	14/03/2016	Acquisto di beni
440	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000512 del 02/02/2016 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI GENNAIO 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
441	1	€ 132,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_16 del 24/02/2016 Giornata di Studio Montegrotto Terme 2016	14/03/2016	Acquisto di servizi
442	1	€ 700,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	PREMIO OSCAR DELLO SPORT 2015 (CATEGORIA UNDER 2016 E CATEGORIA SQUADRA)	14/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
443	1	€ 50,00	A.N.U.S.C.A. SRL	N. 2 QUOTE ASSOCIATIVE INDIVIDUALI ANNO 2016	14/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
448	1	€ 55,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi

449	1	€ 46,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
450	1	€ 17,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
451	1	€ 108,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
452	1	€ 11,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
453	1	€ 2.321,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
454	1	€ 23,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121014 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
456	1	€ 89,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121012 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
457	1	€ 115,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 121012 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
458	1	€ 111,10	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121012 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
459	1	€ 2,77	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121010 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
460	1	€ 113,12	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121011 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
461	1	€ 20,50	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121009 del 01/12/2015 Fattura Energia Elettrica	14/03/2016	Acquisto di servizi
462	1	€ 17,60	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000220/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
463	1	€ 589,65	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000216/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
464	1	€ 587,45	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000215/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi

465	1	€ 88,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000225/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
466	1	€ 66,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000221/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
467	1	€ 437,05	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000219/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
468	1	€ 321,45	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000218/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
469	1	€ 60,25	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000217/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
470	1	€ 11,95	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000228/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
471	1	€ 50,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000227/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
472	1	€ 35,60	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000226/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475763 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
473	1	€ 12,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000223/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi

474	1	€ 21,60	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000224/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
475	1	€ 17,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000222/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
476	1	€ 24,75	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000230/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
477	1	€ 11,15	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000229/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
478	1	€ 20,20	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000231/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
480	1	€ 111,45	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000232/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
481	1	€ 85,95	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000233/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
482	1	€ 2,66	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000220/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
483	1	€ 59,87	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000216/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi

484	1	€ 63,22	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000215/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
485	1	€ 9,78	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000225/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
486	1	€ 7,56	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000221/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
487	1	€ 44,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000219/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
488	1	€ 32,15	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000218/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
489	1	€ 6,02	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000217/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
490	1	€ 1,10	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000228/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
491	1	€ 5,99	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000227/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
492	1	€ 3,46	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000226/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475763 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi

493	1	€ 1,17	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000223/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
494	1	€ 2,06	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000224/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
495	1	€ 2,67	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000222/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
496	1	€ 2,37	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000230/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
497	1	€ 1,12	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000229/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
498	1	€ 2,02	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000231/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
500	1	€ 11,15	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000232/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
501	1	€ 8,49	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000233/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
502	1	€ 243,69	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000234/1 del 04/02/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	14/03/2016	Acquisto di servizi
503	1	€ 267,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7111 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi

504	1	€ 151,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7111 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
505	1	€ 830,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7112 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
506	1	€ 267,55	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7112 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
507	1	€ 5,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7110 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
508	1	€ 48,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7110 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
509	1	€ 1.957,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7113 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
510	1	€ 267,55	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7113 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
511	1	€ 3.844,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7114 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
512	1	€ 200,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7114 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
513	1	€ 1.281,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7114 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
514	1	€ 67,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7114 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
515	1	€ 1.771,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7115 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
516	1	€ 189,25	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7115 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
517	1	€ 723,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7115 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
518	1	€ 77,30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7115 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
519	1	€ 5,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/7109 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
520	1	€ 48,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/7109 del 26/02/2016 FORNITURA GAS	14/03/2016	Acquisto di servizi
521	1	€ 1.519,54	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 11/01/2016	14/03/2016	Beni materiali
522	1	€ 6.093,57	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 11/01/2016	14/03/2016	Beni materiali

523	1	€ 17,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 9 del 11-02-16 presente per anniversario	15/03/2016	Acquisto di beni
524	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 8 del 02-02-16 acquisto n. 200 Mod. 23IP	15/03/2016	Acquisto di servizi
526	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	22/03/2016	Acquisto di servizi
531	1	€ 108,71	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	22/03/2016	Acquisto di servizi
531	2	€ 300,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	22/03/2016	Acquisto di servizi
532	1	€ 31,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	22/03/2016	Acquisto di servizi
559	1	€ 204,00	MAG JLT S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POL.INFORTUNI CUMULATI UNIPOL 77/73365205	23/03/2016	Premi di assicurazione
560	1	€ 2.185,54	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000137 del 29/02/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
561	1	€ 1.636,39	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 224/PI del 29/02/2016 RETTA G.M. FEBBRAIO 2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
562	1	€ 3.950,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 21/H del 29/02/2016 RETTE RICOVERO FEBBRAIO 2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
563	1	€ 108,00	PERNISI ROCCO	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA GENN/FEBBR.	23/03/2016	Acquisto di servizi
564	1	€ 4.497,30	D'ERCOLE LEOPOLDO	SALDO Fatt.n. 1/P del 07/03/2016	23/03/2016	Beni immateriali
565	1	€ 1.600,00	D'ERCOLE LEOPOLDO	ACCONTO Fatt.n. 2/P del 07/03/2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
566	1	€ 1.088,65	D'ERCOLE LEOPOLDO	SALDO Fatt.n. 2/P del 07/03/2016	23/03/2016	Beni immateriali
567	1	€ 377,98	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000813 del 25/02/2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
568	1	€ 387,38	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2016 SERVIZIO PULIZIE	23/03/2016	Acquisto di servizi
569	1	€ 129,12	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2016 SERVIZIO PULIZIE	23/03/2016	Acquisto di servizi
570	1	€ 142,30	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2016 SERVIZIO PULIZIE	23/03/2016	Acquisto di servizi
571	1	€ 356,37	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1528 del 29/02/2016 MATERIALE DILE	23/03/2016	Acquisto di beni
572	1	€ 275,17	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000015/E del 29/02/2016 MATERIALE INERTE	23/03/2016	Acquisto di beni
573	1	€ 878,40	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 47/16-e del 29/02/2016 SERVIZIO WIFIPAZZA ANNO 2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
574	1	€ 1.078,38	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2016 Fattura di Vendita	23/03/2016	Acquisto di beni

575	1	€ 1.448,73	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9 del 29/02/2016 NOLEGGI ATTREZZATURA VARIA	23/03/2016	Acquisto di servizi
576	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000769 del 02/03/2016 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI	23/03/2016	Acquisto di servizi
577	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 167 del 29/02/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/03/2016	Acquisto di servizi
578	1	€ 3.392,86	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 38/FATTURE P.A. del 02/03/2016 Manutenzione aree verde pubblico mese di Febbraio 2016	23/03/2016	Acquisto di servizi
579	1	€ 318,97	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000001/2016 del 30/01/2016 MATERIALI FERRAMENTA	23/03/2016	Acquisto di beni
580	1	€ 647,54	FANTIN MARCO	ACCONTO Fatt.n. 0000002/2016 del 29/02/2016 MATERIALE FERRAMENTA	23/03/2016	Acquisto di beni
581	1	€ 150,00	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000002/2016 del 29/02/2016 MATERIALE GIORNATA ECOLOGICA	23/03/2016	Acquisto di beni
582	1	€ 387,38	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 7/7 del 23/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	31/03/2016	Acquisto di servizi
583	1	€ 129,12	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 7/7 del 23/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	31/03/2016	Acquisto di servizi
584	1	-€ 769,60	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/5 del 23/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	31/03/2016	Acquisto di servizi
584	2	-€ 26,62	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/5 del 23/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	31/03/2016	Acquisto di servizi
584	3	€ 175,24	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7/7 del 23/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	31/03/2016	Acquisto di servizi
584	4	€ 794,22	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/3 del 29/02/2016 SERVIZIO PULIZIE	31/03/2016	Acquisto di servizi
585	1	-€ 651,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 6/6 del 23/03/2016	31/03/2016	Acquisto di servizi
585	2	€ 567,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 8/8 del 23/03/2016 Pulizie palestra FEBBRAIO	31/03/2016	Acquisto di servizi
585	3	€ 651,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4/4 del 29/02/2016 Pulizie palestra	31/03/2016	Acquisto di servizi
586	1	€ 125,74	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 8/8 del 23/03/2016 Pulizie palestra FEBBRAIO	31/03/2016	Acquisto di servizi
587	1	€ 350,00	A.S.D. ATLETICA SARCEDO	PREMIO CATEGORIA OVER 16 - (OSCAR DELLO SPORT 2015)	31/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

588	1	€ 350,00	A.S.D. CALCIO A5	PREMIO CATEGORIA SPECIALE - (OSCAR DELLO SPORT 2015)	31/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
589	1	€ 5.158,16	GRUPPO ALPINI SARCEDO	SALDO Fatt.n. 1 del 26/02/2016 MANUTENZIONE AREE VERDI	31/03/2016	Acquisto di servizi
590	1	€ 6.989,55	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 2016-V1-26 del 23/02/2016	31/03/2016	Acquisto di servizi
591	1	€ 1.201,81	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. 419 del 01/03/2016 Fattura del Contributo GSE	31/03/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
591	2	€ 126,07	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. 419 del 01/03/2016 Fattura del Contributo GSE	31/03/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
592	1	€ 60,96	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01337217 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
593	1	€ 29,81	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01335090 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
594	1	€ 84,45	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01341766 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
595	1	€ 129,88	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01334763 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
596	1	€ 55,07	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01338765 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
597	1	€ 49,93	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01337226 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
598	1	€ 28,70	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01340221 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
601	1	€ 385,19	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30149847 del 31/12/2015	31/03/2016	Acquisto di beni
602	1	€ 73,50	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30149847 del 31/12/2015	31/03/2016	Acquisto di beni
603	1	€ 404,50	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 011769 del 29/02/2016	31/03/2016	Acquisto di servizi
604	1	€ 283,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29880 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
605	1	€ 367,30	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29880 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
606	1	€ 355,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29880 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
607	1	€ 11,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29878 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
608	1	€ 275,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29879 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
609	1	€ 104,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29877 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi

611	1	€ 240,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
612	1	€ 315,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
613	1	€ 87,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
614	1	€ 267,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
615	1	€ 25,30	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
616	1	€ 6.395,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
617	1	€ 79,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
618	1	€ 13,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01337217 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
619	1	€ 6,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01335090 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
620	1	€ 19,58	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01341766 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
621	1	€ 28,35	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01334763 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
622	1	€ 12,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01338765 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
623	1	€ 11,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01337226 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
624	1	€ 6,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01340221 del 07/12/2015	31/03/2016	Acquisto di servizi
627	1	€ 80,95	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30149847 del 31/12/2015	31/03/2016	Acquisto di beni
628	1	€ 17,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30149847 del 31/12/2015	31/03/2016	Acquisto di beni
629	1	€ 89,77	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 011769 del 29/02/2016	31/03/2016	Acquisto di servizi
630	1	€ 62,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29880 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
631	1	€ 81,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29880 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
632	1	€ 78,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/29880 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
633	1	€ 3,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/29878 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
634	1	€ 61,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/29879 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
635	1	€ 23,80	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/29877 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
637	1	€ 53,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi

638	1	€ 32,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
639	1	€ 19,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
640	1	€ 59,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
641	1	€ 6,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
642	1	€ 1.407,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
643	1	€ 17,46	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/29882 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	31/03/2016	Acquisto di servizi
644	1	€ 28,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755205010083 del 22/01/2016 LUMINARIE	11/04/2016	Acquisto di servizi
645	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160564914 del 02/03/2016	11/04/2016	Acquisto di servizi
646	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160598517 del 02/03/2016	11/04/2016	Acquisto di servizi
647	1	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	DIRITTI ANNUALE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - COD. FISCALE 002664230249	11/04/2016	Acquisto di servizi
648	1	€ 52,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519223 del 09/03/2016	11/04/2016	Acquisto di servizi
650	1	€ 507,09	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016	11/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
651	1	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI. TURISMO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	11/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
652	1	€ 2.376,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 77 del 31/01/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi
653	1	€ 2.168,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 77 del 31/01/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi
654	1	€ 117,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77 del 31/01/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi
655	1	€ 4.268,85	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 244 del 29/02/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi
656	1	€ 1.697,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 244 del 29/02/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi
657	1	€ 145,15	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 244 del 29/02/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi

658	1	€ 1.312,50	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 65/FATTURE P.A. del 31/03/2016 Rifacimento aiuola	11/04/2016	Acquisto di servizi
659	1	€ 1.308,63	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 113 del 29/02/2016 MATERIALI EDILI VARI	11/04/2016	Acquisto di beni
660	1	€ 206,18	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108 del 31/01/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2016	Acquisto di servizi
661	1	€ 250,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 33/E del 25/03/2016	11/04/2016	Acquisto di servizi
662	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	13/04/2016	Acquisto di servizi
667	1	€ 88,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	13/04/2016	Acquisto di servizi
667	2	€ 267,39	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	13/04/2016	Acquisto di servizi
668	1	€ 25,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	13/04/2016	Acquisto di servizi
699	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 18 del 24-03-16 ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO MOD 23L	15/04/2016	Acquisto di servizi
700	1	€ 21,20	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 16 del 23-03-16 ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA MERCATO 2016	15/04/2016	Acquisto di beni
700	2	€ 52,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 17 del 23-03-16 ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA MERCATO 2016	15/04/2016	Acquisto di beni
700	3	€ 112,84	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 15 del 22-03-16 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	15/04/2016	Acquisto di beni
700	4	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 13 del 16-03-16 ACQUISTO N. 3 LEGGI PER BIBLIOTECA	15/04/2016	Acquisto di beni
701	1	€ 38,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 11 del 07-03-16 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE BACHECHE	15/04/2016	Acquisto di beni
702	1	€ 108,41	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 12 del 08-03-16 ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA'	15/04/2016	Acquisto di beni
707	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA159 del 01/04/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MARZO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
708	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA160 del 01/04/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MARZO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
709	1	€ 4.203,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 35/H del 31/03/2016 RETTE RICOVERO MESE DI MARZO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi

710	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/40 del 01/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	19/04/2016	Acquisto di servizi
711	1	€ 1.442,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/03/2016 RETTA RICOVERO A.L. MARZO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
712	1	€ 146,40	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160008670 del 31/03/2016 MATERIALE ELETTORALE	19/04/2016	Acquisto di beni
713	1	€ 37,60	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160009809 del 08/04/2016 MATERIALE ELETTORALE	19/04/2016	Acquisto di beni
714	1	€ 1.744,31	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 352/PI del 31/03/2016 RETTA RICOVERO G.M. MARZO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
715	1	€ 1.756,26	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 88/PI del 31/01/2016 RETTA RICOVERO G.M. GENNAIO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
716	1	€ 159,00	SY	RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA 1^ TRIM. 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
717	1	€ 2.308,53	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000288 del 31/03/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
718	1	€ 415,76	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 007/27 del 15/04/2016 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2015	19/04/2016	Acquisto di servizi
719	1	€ 1.314,50	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 000356 del 31/03/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 1^TRIM. 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
720	1	€ 1.260,27	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 000310 del 31/03/2016 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI 1^ TRIM. 2016	19/04/2016	Acquisto di servizi
721	1	€ 36.000,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	1^ RATA COMPARTICIPAZIONE COSTI SERVIZIO	19/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
722	1	€ 36.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	1^ RATA COMPARTICIPAZIONE COSTI SERVIZIO	19/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
723	1	€ 8.970,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	1^ RATA CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASILO NIDO	19/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
724	1	€ 250,00	UNIONE MONTANA ASTICO	CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI: "FESTIVAL CASTELLI E VILLE IN MUSICA" - "11^ RASSEGNA DI VIAGGI ED INCONTRI SENZAORARIOSENZA BANDIERA" E "FESTA DELL'UVA 2015" - IMPEGNO DI SPESA	19/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
725	1	€ 0,05	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00379749 del 07/04/2015	19/04/2016	Acquisto di servizi

726	1	€ 127,39	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400020 del 31/03/2016 SCARICO PER VENDITA	19/04/2016	Acquisto di beni
727	1	€ 56,28	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400021 del 31/03/2016 SCARICO PER VENDITA	19/04/2016	Acquisto di beni
728	1	€ 1.003,71	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400023 del 31/03/2016 SCARICO PER VENDITA	19/04/2016	Acquisto di beni
729	1	€ 21,42	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400022 del 31/03/2016 SCARICO PER VENDITA	19/04/2016	Acquisto di beni
730	1	€ 1.848,13	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000033/E del 31/03/2016 MATERIALE INERTE MARZO	19/04/2016	Acquisto di beni
731	1	€ 6,61	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 242 del 31/03/2016 Fattura di Vendita	19/04/2016	Acquisto di beni
732	1	€ 747,64	OFFICINA MINGOZZI NATALE SNC	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/03/2016 Ns offerta n. 93 del 09/03/2016 - Vs ordine tramite email del 30/03/2016 - Vendita attrezzatura da pirodiserbo	19/04/2016	Acquisto di beni
733	1	€ 360,00	AM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	2	€ 240,00	BF	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	3	€ 720,00	CG	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	4	€ 720,00	CM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	5	€ 720,00	FR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	6	€ 720,00	FM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	7	€ 720,00	GA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

733	8	€ 600,00	GL	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	9	€ 720,00	MR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	10	€ 360,00	MM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	11	€ 720,00	PC	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	12	€ 720,00	SV	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	13	€ 720,00	TA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
733	14	€ 520,00	VL	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
734	1	€ 200,00	BS	CONTRIBUTO ECONOMICO	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
734	2	€ 400,00	RM	CONTRIBUTO ECONOMICO	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
734	3	€ 200,00	SM	CONTRIBUTO ECONOMICO	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
734	4	€ 400,00	SG	CONTRIBUTO ECONOMICO	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
734	5	€ 300,00	VS	CONTRIBUTO ECONOMICO	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
735	1	€ 424,00	BA	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

735	2	€ 530,00	HD	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
735	3	€ 424,00	MS	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
735	4	€ 424,00	RG	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
735	5	€ 424,00	SK	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

735	6	€ 424,00	SR	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
735	7	€ 424,00	ZR	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013." CONTESTUALE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA e LIQUI	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
737	1	€ 14.172,67	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 1^ TRIMESTRE 2016	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
738	1	€ 9.162,33	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 1^ TRIM. 2016	20/04/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
739	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 78/C del 31/03/2016 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFF.LE GENNAIO	20/04/2016	Acquisto di servizi
740	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 79/C del 31/03/2016 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFF.LE FEBBRAIO	20/04/2016	Acquisto di servizi
741	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 80/C del 31/03/2016 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFF.LE MARZO	20/04/2016	Acquisto di servizi
742	1	€ 1.721,28	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 127 del 31/01/2016 FATTURE MENSILI FE.PA GESTIONE ECOCENTRO GENNAIO	20/04/2016	Acquisto di servizi
743	1	-€ 125,02	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 205 del 29/02/2016 NOTA DI CREDITO DEF. FE.PA.	20/04/2016	Acquisto di servizi
743	2	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 301 del 31/03/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	20/04/2016	Acquisto di servizi
745	1	€ 412,46	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10524 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi

746	1	€ 843,18	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10525 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
747	1	€ 76,57	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10523 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
748	1	€ 1.439,30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10526 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
749	1	€ 2.707,79	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/10527 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
750	1	€ 902,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10527 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
751	1	€ 1.771,98	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/10528 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
752	1	€ 723,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10528 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
753	1	€ 75,91	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/10522 del 04/04/2016 FORNITURA GAS	20/04/2016	Acquisto di servizi
754	1	€ 104,00	B. E.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	2	€ 104,00	B. L.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	3	€ 130,00	B. P.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	4	€ 130,00	B. T.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi

754	5	€ 104,00	C. E.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	6	€ 104,00	C. M.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	7	€ 104,00	C. T.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	8	€ 104,00	C. V.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	9	€ 130,00	C.A.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	10	€ 104,00	C. C.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	11	€ 130,00	D. C. G.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi

754	12	€ 104,00	D. C. S.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	13	€ 104,00	G. H.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	14	€ 104,00	M. M.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	15	€ 104,00	M. F.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	16	€ 104,00	M. C.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	17	€ 104,00	M. S.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	18	€ 104,00	M. V. A.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi

754	19	€ 104,00	P.A.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	20	€ 104,00	P. G.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	21	€ 104,00	P. R.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	22	€ 104,00	P. S.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	23	€ 104,00	T. C.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	24	€ 130,00	T. V.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
754	25	€ 104,00	Z. C.	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE E PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/04/2016	Acquisto di servizi
755	1	€ 100,00	PICCOLO CLAUDIA	SALDO Fatt.n. 1A del 01/04/2016 FATTURA N. 1/A DEL 01/04/2016 LETTURA ANIMATA	26/04/2016	Acquisto di servizi

756	1	€ 385,00	FONDAZIONE A.I.D.A.	SALDO Fatt.n. 29 PA del 14/04/2016 SPETTACOLO DI NARRAZIONE	26/04/2016	Acquisto di servizi
758	1	€ 79,68	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00071983 del 18/01/2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM	26/04/2016	Acquisto di servizi
759	1	€ 307,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42297 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
760	1	€ 398,02	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42297 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
761	1	€ 385,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42297 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
762	1	€ 11,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42295 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
763	1	€ 257,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42296 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
764	1	€ 93,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42294 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
766	1	€ 248,00	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
767	1	€ 306,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
768	1	€ 67,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
769	1	€ 335,64	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
770	1	€ 33,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
771	1	€ 6.080,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
772	1	€ 96,25	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
773	1	€ 67,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42297 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
774	1	€ 88,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42297 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
775	1	€ 85,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/42297 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi

776	1	€ 3,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/42295 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
777	1	€ 57,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/42296 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
778	1	€ 21,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/42294 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
780	1	€ 55,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
781	1	€ 31,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
782	1	€ 15,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
783	1	€ 74,62	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
784	1	€ 1.338,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
785	1	€ 21,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
786	1	€ 7,17	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/42299 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	26/04/2016	Acquisto di servizi
788	1	€ 1.040,05	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 14 del 31/03/2016 NOLEGGIO ATTREZZATURA	26/04/2016	Acquisto di servizi
789	1	€ 2.005,50	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2481 del 31/03/2016 Fattura di Vendita	26/04/2016	Acquisto di beni
790	1	€ 464,60	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2016	26/04/2016	Acquisto di servizi
791	1	€ 111,34	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 10/10 del 31/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	26/04/2016	Acquisto di servizi
792	1	€ 129,12	COPSO COOP.VA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 10/10 del 31/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	26/04/2016	Acquisto di servizi
793	1	€ 484,22	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10/10 del 31/03/2016 SERVIZIO PULIZIE	26/04/2016	Acquisto di servizi
794	1	€ 830,09	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/04/2016 SISTEMAZIONE SERRATURE	26/04/2016	Acquisto di servizi
795	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001112 del 15/04/2016 SERVIZIO VIGILANZA MARZO	26/04/2016	Acquisto di servizi
796	1	€ 604,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 345 del 31/03/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	26/04/2016	Acquisto di servizi

797	1	€ 2.649,34	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 387 del 31/03/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	26/04/2016	Acquisto di servizi
798	1	€ 1.873,21	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 387 del 31/03/2016 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO UMIDO MARZO	26/04/2016	Acquisto di servizi
801	1	€ 2.684,00	INNOVAPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_16 del 31/03/2016 PRATICHE ICI/IMU	05/05/2016	Acquisto di servizi
802	1	€ 2.233,60	GEOMUNDI S.N.C. DI SPAGNOLO ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. PA_02 del 30/03/2016 Ricognizione patrimoniale della viabilità comunale esistente e ipotesi di implementazione della rete ciclabile.	05/05/2016	Beni immateriali
803	1	€ 445,55	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 05/04/2016	05/05/2016	Beni materiali
804	1	€ 328,00	DE LIBERO ANGELO	SALDO Fatt.n. 66/2016 del 21/04/2016 CORSO DI FORMAZIONE TRATTORI GOMMATI PER N°2 ADDETTI	05/05/2016	Acquisto di servizi
805	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 452 del 30/04/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	05/05/2016	Acquisto di servizi
806	1	€ 476,80	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 105/A del 29/04/2016 MATERIALI ELETTRICI	05/05/2016	Acquisto di beni
807	1	€ 18.078,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421 del 26/04/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	05/05/2016	Acquisto di servizi
808	1	€ 1.098,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 34/E del 27/04/2016 INCARICO RSPP	05/05/2016	Acquisto di servizi
809	1	€ 2.135,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/160429 del 02/05/2016 SERVIZI IMMEDIA 2016 (FINANZ/PERS/TERR/SEGRET)	05/05/2016	Acquisto di servizi
810	1	€ 119,34	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 255/02 del 26/04/2016 ABBONAMENTO A "INTERAZIONE"	05/05/2016	Acquisto di beni
811	1	€ 500,20	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 1.209 del 22/03/2016 ABBONAMENTO "DNEWS - SERVIZI DEMOGRAFICI NEWS"	05/05/2016	Acquisto di beni
812	1	€ 6.588,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/2016 del 04/03/2016	05/05/2016	Acquisto di servizi
813	1	€ 268,40	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160008671 del 31/03/2016 ABBONAMENTO "DNEWS - SERVIZI DEMOGRAFICI NEWS"	05/05/2016	Acquisto di beni
814	1	€ 14.718,08	BONOTTO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 01-2016-PA del 05/03/2016	05/05/2016	Beni materiali

815	1	€ 2.157,96	DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 15/03/2016 PIANIFICAZIONE CIMITERIALE	05/05/2016	Beni immateriali
816	1	€ 1.404,48	DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 15/03/2016	05/05/2016	Beni immateriali
817	1	€ 1.905,00	DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 15/03/2016	05/05/2016	Beni immateriali
818	1	€ 1.131,32	DINALE-RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 15/03/2016	05/05/2016	Beni immateriali
819	1	€ 750,00	FG	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	05/05/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
820	1	€ 1.000,00	POSTE ITALIANE FILIALE DI VICENZA	PREINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 300 46548 - 003	05/05/2016	Acquisto di servizi
822	1	€ 2.633,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE 1^ TRIM. 2016	12/05/2016	Versamenti IVA a debito
824	1	€ 330,25	GASPARELLA OFFICE SERVICE S.N.C. DI PONCINA B. & C	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 30/04/2016	12/05/2016	Acquisto di servizi
825	1	€ 5.000,00	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 29/04/2016 MANUT ADEGUAMENTO IMP.ANTINCENDIO	12/05/2016	Beni materiali
826	1	€ 195,87	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400031 del 30/04/2016 SCARICO PER VENDITA	12/05/2016	Acquisto di beni
827	1	€ 549,80	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/23 del 06/05/2016 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	12/05/2016	Acquisto di beni
828	1	€ 68,47	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/24 del 06/05/2016 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	12/05/2016	Acquisto di beni
829	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 86 del 03/05/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Aprile 2016	12/05/2016	Acquisto di servizi
830	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA216 del 09/05/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO APRILE 2016	12/05/2016	Acquisto di servizi
831	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA215 del 09/05/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE APRILE 2016	12/05/2016	Acquisto di servizi
832	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 100/C del 30/04/2016 FATTURA ELETTRONICA	12/05/2016	Acquisto di servizi
833	1	€ 405,04	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 1976/PA/2016 del 29/04/2016 CONTATTO FOTOCOPIATORI	12/05/2016	Acquisto di servizi
834	1	€ 364,96	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 160-16PA del 21/04/2016 MATERIALE LIBRARIO	12/05/2016	Acquisto di beni

835	1	€ 376,67	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30 del 26/04/2016 MATERIALE LIBRARIO	12/05/2016	Acquisto di beni
837	1	€ 0,05	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01095381 del 14/04/2016 SOLUZIONE TOP HOLDING	12/05/2016	Acquisto di servizi
837	2	€ 169,98	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01095381 del 14/04/2016 SOLUZIONE TOP HOLDING	12/05/2016	Acquisto di servizi
838	1	€ 17,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 33 del 27-04-16 diritti di segreteria per MUD (Legge 70/1994)	13/05/2016	Acquisto di servizi
839	1	€ 7,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 36 del 29-04-16 acquisto cavi per connettore	13/05/2016	Acquisto di beni
839	2	€ 52,81	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 27 del 15-04-16 acquisto licenze software PC pubblico biblioteca	13/05/2016	Acquisto di beni
839	3	€ 140,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 26 del 01-04-16 acquisto hard disk e tastiera	13/05/2016	Acquisto di beni
839	4	€ 18,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 29 del 19-04-16 acquisto campanello da tavolo per biblioteca	13/05/2016	Acquisto di beni
839	5	€ 27,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 34 del 27-04-16 acquisto funi per piedibus	13/05/2016	Acquisto di beni
839	6	€ 28,98	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 35 del 28-04-16 acquisto 2 stufette per uffici	13/05/2016	Acquisto di beni
839	7	€ 37,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 25 del 01-04-16 acquisto nastro per stampante ufficio anagrafe	13/05/2016	Acquisto di beni
840	1	€ 39,46	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 30 del 19-04-16 Festa XXV aprile	13/05/2016	Acquisto di beni
840	2	€ 46,54	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 31 del 23-04-16 Festa XXV aprile	13/05/2016	Acquisto di beni
840	3	€ 65,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 32 del 27-04-16 Festa XXV aprile	13/05/2016	Acquisto di beni
841	1	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 28 del 19-04-16 acquisto ricevute di ritorno e rullo raccomandate	13/05/2016	Acquisto di servizi
843	1	€ 68,67	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2016	20/05/2016	Acquisto di servizi

844	1	€ 44,14	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO	20/05/2016	Acquisto di servizi
845	1	€ 11,78	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	20/05/2016	Acquisto di servizi
846	1	€ 0,03	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO	20/05/2016	Acquisto di servizi
847	1	€ 23,30	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	20/05/2016	Acquisto di servizi
848	1	€ 250,87	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 401 del 30/04/2016 Fattura di Vendita	23/05/2016	Acquisto di beni
849	1	€ 1.467,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14041 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
850	1	€ 825,72	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14040 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
851	1	€ 414,23	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14039 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
852	1	€ 74,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14038 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
853	1	€ 74,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14037 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
854	1	€ 1.466,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/14043 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
855	1	€ 599,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14043 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
856	1	€ 2.297,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/14042 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
857	1	€ 766,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/14042 del 05/05/2016 FORNITURA GAS	23/05/2016	Acquisto di servizi
858	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161035306 del 02/05/2016	23/05/2016	Acquisto di servizi
859	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161048273 del 02/05/2016	23/05/2016	Acquisto di servizi
860	1	€ 0,19	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820160505000182 del 04/05/2016 RIFATTURAZIONE CONTO 8E00862725 BIM. 5/2015 LINEA 0445363888	23/05/2016	Acquisto di servizi

860	2	€ 57,47	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6820160505000182 del 04/05/2016 RIFATTURAZIONE CONTO 8E00862725 BIM. 5/2015 LINEA 0445363888	23/05/2016	Acquisto di servizi
861	1	€ 0,35	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820160505000180 del 04/05/2016 RIFATTURAZIONE CONTO 8E00865678 BIM. 5/2015 LINEA 0445885125	23/05/2016	Acquisto di servizi
861	2	€ 67,79	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6820160505000180 del 04/05/2016 RIFATTURAZIONE CONTO 8E00865678 BIM. 5/2015 LINEA 0445885125	23/05/2016	Acquisto di servizi
862	1	€ 444,79	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400030 del 30/04/2016 SCARICO PER VENDITA	23/05/2016	Acquisto di beni
863	1	€ 188,88	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400032 del 30/04/2016 SCARICO PER VENDITA	23/05/2016	Acquisto di beni
864	1	€ 2.683,29	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000395 del 30/04/2016	23/05/2016	Acquisto di servizi
865	1	€ 2.362,68	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 447B del 30/04/2016	23/05/2016	Beni materiali
866	1	€ 353,41	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000046/E del 30/04/2016 MATERIALE INERTE	23/05/2016	Acquisto di beni
867	1	€ 709,82	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 19 del 30/04/2016 NOLEGGIO ATTREZZURA	23/05/2016	Acquisto di servizi
868	1	€ 1.850,83	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 526 del 30/04/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/05/2016	Acquisto di servizi
869	1	€ 3.186,11	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 498 del 30/04/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/05/2016	Acquisto di servizi
870	1	€ 2.186,92	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 498 del 30/04/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/05/2016	Acquisto di servizi
871	1	€ 100,00	FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO	SALDO Fatt.n. 8 del 28/04/2016 FORMAZIONE UTC	23/05/2016	Acquisto di servizi
872	1	€ 298,24	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-653-2016 del 20/05/2016 Fattura del Contributo GSE	23/05/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
872	2	€ 2.840,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-653-2016 del 20/05/2016 Fattura del Contributo GSE	23/05/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
873	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/84 del 11/05/2016 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE	23/05/2016	Acquisto di servizi

875	1	€ 2,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00170 del 16/05/2016 CORSO CITTADELLA	23/05/2016	Acquisto di servizi
875	2	€ 350,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00170 del 16/05/2016 CORSO CITTADELLE 29/4 E 18/5 UTC	23/05/2016	Acquisto di servizi
876	1	€ 128,10	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160013091 del 06/05/2016 MATERIALI CANCELLERIA	23/05/2016	Acquisto di beni
877	1	€ 429,44	LATTONERIA CASTELLO S.N.C. DI CLAUDIO E IVAN	SALDO Fatt.n. 1/E del 22/04/2016 LAVORO ESEGUITO PRESSO UFFICIO TECNICO IN VIA ROMA - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ART. 17 - TER, DPR N. 633/72	23/05/2016	Acquisto di beni
878	1	€ 332,38	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 2024/PA/2016 del 03/05/2016 ASSISTENZA A COSTO COPIA	23/05/2016	Acquisto di servizi
879	1	€ 631,35	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1600134 del 30/04/2016 VENDITA	23/05/2016	Acquisto di beni
880	1	€ 293,80	BENITO ARREDO URBANO SRL	SALDO Fatt.n. PA610000119 del 20/04/2016 NR. ORDINE 2860430	23/05/2016	Acquisto di beni
881	1	€ 80,00	NOMODIDATTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 108/2016 del 16/05/2016	23/05/2016	Acquisto di servizi
881	2	€ 130,00	NOMODIDATTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 108/2016 del 16/05/2016	23/05/2016	Acquisto di servizi
882	1	€ 1.709,75	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 442/PI del 30/04/2016 RETTA RICOVERO G.M. APRILE	23/05/2016	Acquisto di servizi
883	1	€ 1.777,09	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3464 del 30/04/2016 Fattura di Vendita	23/05/2016	Acquisto di beni
884	1	€ 48,67	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 006/224 del 12/05/2016 VISITA FISCALE APRILE	23/05/2016	Acquisto di servizi
885	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	25/05/2016	Acquisto di servizi
886	1	€ 413,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	25/05/2016	Acquisto di servizi
886	2	€ 825,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	25/05/2016	Acquisto di servizi
891	1	€ 105,97	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	25/05/2016	Acquisto di servizi
891	2	€ 256,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	25/05/2016	Acquisto di servizi
892	1	€ 8,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	25/05/2016	Acquisto di servizi
921	1	€ 518,85	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29073355 del 31/01/2016	30/05/2016	Acquisto di beni
922	1	€ 405,25	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 021295 del 31/03/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
926	1	€ 55,08	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00109932 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
927	1	€ 25,03	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00111057 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi

928	1	€ 75,22	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00106224 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
929	1	€ 107,55	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00107148 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
930	1	€ 50,85	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00107076 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
931	1	€ 47,51	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00104870 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
932	1	€ 21,49	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00107977 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
935	1	€ 189,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54903 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
936	1	€ 237,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54903 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
937	1	€ 245,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54903 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
938	1	€ 11,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54901 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
939	1	€ 258,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54902 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
940	1	€ 88,60	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54900 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
942	1	€ 239,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
943	1	€ 243,93	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
944	1	€ 68,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
945	1	€ 332,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
946	1	€ 33,34	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
947	1	€ 4.422,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
948	1	€ 71,38	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
949	1	€ 113,49	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29073355 del 31/01/2016	30/05/2016	Acquisto di beni
950	1	€ 89,16	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 021295 del 31/03/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi

951	1	€ 12,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00109932 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
952	1	€ 6,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00111057 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
953	1	€ 17,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00106224 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
954	1	€ 23,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00107148 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
955	1	€ 11,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00107076 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
956	1	€ 10,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00104870 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
957	1	€ 5,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00107977 del 05/02/2016	30/05/2016	Acquisto di servizi
960	1	€ 19,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/54900 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
961	1	€ 41,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54903 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
962	1	€ 54,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54903 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
963	1	€ 52,07	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/54903 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
964	1	€ 3,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/54901 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
965	1	€ 57,65	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/54902 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
967	1	€ 53,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
968	1	€ 24,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
969	1	€ 15,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
970	1	€ 73,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
971	1	€ 7,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
972	1	€ 973,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
973	1	€ 16,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/54905 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	30/05/2016	Acquisto di servizi
974	1	€ 2.627,92	GOODEA SRL	PREVENTIVO N. 1167 DEL 16/05/2016 PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	31/05/2016	Acquisto di servizi

975	1	€ 39,75	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000935/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
976	1	€ 0,01	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000936/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
976	2	€ 35,24	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000936/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
977	1	€ 622,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000934/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
978	1	€ 0,01	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000933/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
978	2	€ 480,39	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000933/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
979	1	€ 0,04	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000932/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
979	2	€ 39,79	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000932/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
980	1	€ 39,75	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000937/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi

982	1	€ 50,80	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000938/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
983	1	€ 0,02	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000939/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
983	2	€ 61,87	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000939/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
984	1	€ 394,93	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 030853 del 30/04/2016	31/05/2016	Acquisto di servizi
985	1	€ 635,15	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29169873 del 29/02/2016	31/05/2016	Acquisto di beni
986	1	€ 4,88	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000932/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
987	1	€ 4,52	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000936/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
988	1	€ 62,24	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000934/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
989	1	€ 48,04	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000933/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
990	1	€ 4,88	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000935/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
991	1	€ 4,88	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000937/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi

993	1	€ 5,98	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000938/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
994	1	€ 6,09	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3000939/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	31/05/2016	Acquisto di servizi
995	1	€ 87,66	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 030853 del 30/04/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2016	31/05/2016	Acquisto di servizi
996	1	€ 139,29	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29169873 del 29/02/2016 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	31/05/2016	Acquisto di beni
997	1	€ 184,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/17657 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
998	1	€ 184,95	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/17658 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
999	1	€ 33,46	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/17656 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1000	1	€ 268,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/17659 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1001	1	€ 489,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/17660 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1002	1	€ 163,93	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/17660 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1003	1	€ 339,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/17661 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1004	1	€ 139,55	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/17661 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1005	1	€ 0,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/17655 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1005	2	€ 33,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/17655 del 30/05/2016 FORNITURA GAS	09/06/2016	Acquisto di servizi
1006	1	€ 3,52	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000941/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	09/06/2016	Acquisto di servizi

1006	2	€ 136,61	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3000941/1 del 06/05/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	09/06/2016	Acquisto di servizi
1007	1	€ 230,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3000002082 del 30/05/2016 ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA	09/06/2016	Acquisto di beni
1007	2	€ 241,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3000002081 del 30/05/2016 ABBONAMENTO COMMERCIO E SERVIZI	09/06/2016	Acquisto di beni
1007	3	€ 269,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3000002083 del 30/05/2016 ABBONAMENTO L'UFFICIO TECNICO	09/06/2016	Acquisto di beni
1008	1	€ 1.885,28	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 007/27 del 15/04/2016 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2015	09/06/2016	Acquisto di servizi
1009	1	€ 4.074,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 49/H del 30/04/2016 RETTE RICOVERO MESE DI APRILE	09/06/2016	Acquisto di servizi
1010	1	€ 836,28	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170-16PA del 18/05/2016 Riferimento bolla n. 1053-1119/16	09/06/2016	Acquisto di beni
1011	1	€ 3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARI "PROTEZIONE CIVILE SARCEDO".	09/06/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1012	1	€ 1.349,43	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 20/05/2016 RIPARAZ. E REVISIONE AUTOCARRO	09/06/2016	Acquisto di servizi
1013	1	€ 711,56	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 20/05/2016 RIPARAZ.PALA E FORN.BATTERIA	09/06/2016	Acquisto di servizi
1014	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001420 del 12/05/2016 SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2016	09/06/2016	Acquisto di servizi
1015	1	€ 7.517,58	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 552 del 30/04/2016 FATTURE MENSILI FE.PA APRILE 2016	09/06/2016	Acquisto di servizi
1016	1	€ 400,66	COMUNE DI THIENE	QUOTA SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	09/06/2016	Acquisto di servizi
1017	1	€ 439,20	ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE	SALDO Fatt.n. 17/PA/2016 del 18/05/2016 ANIMAZIONE ALLA LETTURA	09/06/2016	Acquisto di servizi
1018	1	€ 483,63	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 23370/C del 12/05/2016 ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA	09/06/2016	Acquisto di beni
1019	1	€ 1.421,00	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/04/2016 RETTA RICOVERO A.L. APRILE 2016	09/06/2016	Acquisto di servizi

1020	1	€ 118.966,47	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 006/237 del 13/05/2016 QUOTE ASSOCIATIVE SARCEDO 2016	09/06/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1021	1	€ 750,00	FG	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	09/06/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1022	1	€ 4.038,20	ACCATRE S.R.L. - H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/160428 del 02/05/2016 CONVENZIONE SERVICE PAGHE 2016	09/06/2016	Acquisto di servizi
1023	1	€ 594,00	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 Pulizie palestra	09/06/2016	Acquisto di servizi
1024	1	€ 131,68	COPSO COOP.VA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 Pulizie palestra	09/06/2016	Acquisto di servizi
1025	1	€ 81,64	A.R.P.A.V.	SALDO Fatt.n. 305/253 del 09/11/2015 SL VR - NOSTRA PRATICA N. 33/2015/CRR: MISURE DI RADON (PREVENTIVO DEL 05.10.2015 PROT. ARPAV 96718)	09/06/2016	Acquisto di servizi
1027	1	€ 6.026,00	CO.RSEA CONSORZIO RIFIUTI SPECIALI E ASSIMIL.VICENZA	SPESE DI SOCCOMBENZA NEL CONTENZIOSO COMUNE DI SARCEDO/FALLIMENTO CO.RSEA (CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. NR. 1049/2015- SENTENZA 207/2016)"	13/06/2016	Acquisto di servizi
1030	1	€ 3,98	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 39 del 25-05-16 acquisto pile per mouse	15/06/2016	Acquisto di beni
1031	1	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 37 del 05-05-16 acquisto corone per festa XXV aprile	15/06/2016	Acquisto di beni
1032	1	€ 8,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 38 del 13-05-16 acquisto guanti e forchette per mensa scolastica	15/06/2016	Acquisto di beni
1033	1	€ 150,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DI S. MARIA E S. ANDREA	16/06/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1034	1	€ 135,00	SY	RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APR/MAGG/GIU	16/06/2016	Acquisto di servizi
1035	1	€ 160,94	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/477 del 31/05/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	16/06/2016	Acquisto di beni
1036	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 599 del 31/05/2016 FATTURE MENSILI FE.PA MESE DI MAGGIO	16/06/2016	Acquisto di servizi
1037	1	€ 82,47	SEDO S.A.S. DI SEEBER HUBERT & CO	SALDO Fatt.n. 2/108 del 27/05/2016	16/06/2016	Acquisto di beni
1038	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 104 del 03/06/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Maggio 2016	16/06/2016	Acquisto di servizi

1039	1	€ 21,35	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400038 del 31/05/2016 MATERIALE ELETTRICO	16/06/2016	Acquisto di beni
1040	1	€ 55,91	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400039 del 31/05/2016 MATERIALE ELETTRICO	16/06/2016	Acquisto di beni
1041	1	€ 227,13	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400035 del 31/05/2016 MATERIALE ELETTRICO	16/06/2016	Acquisto di beni
1042	1	€ 8,94	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400036 del 31/05/2016 MATERIALE ELETTRICO	16/06/2016	Acquisto di beni
1043	1	€ 49,54	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400037 del 31/05/2016 MATERIALE ELETTRICO	16/06/2016	Acquisto di beni
1044	1	€ 5.136,20	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 41/A del 29/02/2016	16/06/2016	Beni materiali
1045	1	€ 3.878,37	CARRARO TARCISIO	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 16 D.P.R. N. 380/2001) RELATIVO ALLE CONCESSIONI EDILIZIE n.14/2007 del 26.03.2007, n.08/2011 del 31.03.2011 e n.08/2011/V1 del 03.07.2013. RESTITUZIONE A CARRARO OTTORINO ED ALTRI.	16/06/2016	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
1046	1	-€ 149,71	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	NOTA ACCREDITO n. 2040/160015620 del 31/05/2016	16/06/2016	Acquisto di beni
1046	2	€ 1.014,00	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160011307 del 28/04/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	16/06/2016	Acquisto di beni
1047	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA273 del 03/06/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MESE DI MAGGIO	16/06/2016	Acquisto di servizi
1048	1	€ 1.442,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 19/E del 31/05/2016 RETTA RICOVERO A.L. MAGGIO 2016	16/06/2016	Acquisto di servizi
1049	1	€ 244,00	COMUNE DI ZUGLIANO	WORKSHOP FORMATIVO/INFORMATIVO TENUTO DAL LEGAMBENTE ONLUS DI PADOVA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ZUGLIANO	16/06/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1050	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 151/C del 31/05/2016 SERVIZIO SOCIALE PROF.LE MESE DI MAGGIO 2016	16/06/2016	Acquisto di servizi
1051	1	€ 100,00	DRA	INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA NATALITA' 2016	16/06/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

1052	1	€ 2.640,00	BA	PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI YOGA STAGIONE 2015/16	16/06/2016	Acquisto di servizi
1053	1	€ 220,00	BA	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSI YOGA	16/06/2016	Acquisto di servizi
1057	1	€ 89,53	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00895023 del 14/03/2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	20/06/2016	Acquisto di servizi
1060	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016	Acquisto di servizi
1065	1	€ 101,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016	Acquisto di servizi
1065	2	€ 269,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016	Acquisto di servizi
1066	1	€ 19,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016	Acquisto di servizi
1097	1	€ 1.856,05	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA / STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA.	22/06/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1098	1	€ 2.791,36	ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/06/2016 RECINZIONE IN PLASTICA RICICLATA	22/06/2016	Acquisto di beni
1099	1	€ 1.015,04	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 158/A del 17/06/2016 ADEGUAMENTO PROTEZIONI IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA	22/06/2016	Acquisto di servizi
1100	1	€ 186,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 32/P del 17/06/2016 ASSISTENZA INFORMATICA	22/06/2016	Beni materiali
1101	1	€ 96,43	NUOVA RADAR COOP. SCRL	SALDO Fatt.n. 0000132 del 31/05/2016 FUNE CANAPA	22/06/2016	Acquisto di beni
1102	1	€ 857,71	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2016 NOLEGGI VARI	22/06/2016	Acquisto di servizi
1103	1	€ 115,74	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 567 del 31/05/2016 MATERIALE EDILE	22/06/2016	Acquisto di beni
1104	1	€ 8.025,34	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 38/FPA del 10/06/2016 MANUTENZIONE IMP.PUBBLICA ILL.NE	22/06/2016	Acquisto di servizi
1105	1	€ 300,00	PARISE ROSALIA	CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL LIBRO "NICCHIE E CAPITELLI"	22/06/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1106	1	€ 130,00	MORETTI ANTONIO	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - SETTIMANA DEL LIBRO -	22/06/2016	Acquisto di servizi
1108	1	€ 49,80	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160017002 del 17/06/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	22/06/2016	Acquisto di beni

1109	1	€ 573,19	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4462 del 31/05/2016 MATERIALE EDILE	22/06/2016	Acquisto di beni
1110	1	€ 18,58	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4462 del 31/05/2016 MATERIALE EDILE	22/06/2016	Acquisto di beni
1111	1	€ 19,48	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00895023 del 14/03/2016	22/06/2016	Acquisto di servizi
1112	1	€ 100,00	BREMA CONSULTING SAS DI ANTONELLO ROVETTA & C.	SALDO Fatt.n. 29/2016 del 15/06/2016 CORSO DI FORMAZIONE	22/06/2016	Acquisto di servizi
1113	1	€ 3.000,00	POSTE ITALIANE FILIALE DI VICENZA	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 300 46548 - 003	22/06/2016	Acquisto di servizi
1114	1	€ 600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	GIORNATA ECOLOGICA DEL 12/03/2016.	22/06/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1115	1	€ 254,52	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000059/E del 31/05/2016 MATERIALE INERTE	22/06/2016	Acquisto di beni
1117	1	€ 17,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00071983 del 18/01/2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	23/06/2016	Acquisto di servizi
1118	1	€ 3.731,65	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 709 del 31/05/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/06/2016	Acquisto di servizi
1119	1	€ 366,00	ELLEBI MUSIC CENTER DI BATTISTELLO L.	SALDO Fatt.n. 05-EL-2016 del 21/06/2016 RIPARAZIONE MICROFONI SALA CONSIGLIARE	23/06/2016	Acquisto di servizi
1120	1	€ 3.925,32	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 669 del 31/05/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/06/2016	Acquisto di servizi
1121	1	€ 1.597,93	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 669 del 31/05/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/06/2016	Acquisto di servizi
1122	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 669 del 31/05/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/06/2016	Acquisto di servizi
1123	1	€ 11.298,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 629 del 31/05/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	23/06/2016	Acquisto di servizi
1124	1	€ 150,12	EQUITALIA NORD S.P.A.	CODICE ENTE 08290 - RIMBORSO SPESE ART.17-ANNO 2015	28/06/2016	Acquisto di servizi
1125	1	€ 215,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67229 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1126	1	€ 280,50	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67229 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1127	1	€ 270,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67229 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi

1128	1	€ 13,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/67227 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1129	1	€ 232,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67228 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1130	1	€ 74,64	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67226 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1132	1	€ 219,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1133	1	€ 236,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1134	1	€ 64,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1135	1	€ 461,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1136	1	€ 42,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1137	1	€ 4.100,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1138	1	€ 83,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1139	1	€ 47,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67229 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1140	1	€ 61,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67229 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1141	1	€ 59,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/67229 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1142	1	€ 3,93	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/67227 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1143	1	€ 51,07	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/67228 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1144	1	€ 16,20	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/67226 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1146	1	€ 48,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1147	1	€ 24,63	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1148	1	€ 14,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi

1149	1	€ 101,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1150	1	€ 9,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1151	1	€ 902,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1152	1	€ 18,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/67231 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	29/06/2016	Acquisto di servizi
1153	1	€ 17,98	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29266650 del 31/03/2016 ACQUISTO CARBURANTE	30/06/2016	Acquisto di beni
1153	2	€ 885,72	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29266650 del 31/03/2016 ACQUISTO CARBURANTE	30/06/2016	Acquisto di beni
1154	1	€ 411,70	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 040474 del 31/05/2016	30/06/2016	Acquisto di servizi
1155	1	€ 195,64	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29266650 del 31/03/2016 ACQUISTO CARBURANTE	30/06/2016	Acquisto di beni
1156	1	€ 90,35	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 040474 del 31/05/2016	30/06/2016	Acquisto di servizi
1157	1	€ 500,00	TESSARO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE. Impegno di spesa.-	11/07/2016	Acquisto di beni
1158	1	€ 250,00	EL NASIF AMANI	SETTIMANA DEL LIBRO ED INIZIATIVE CULTURALI CORRELATE - IMPEGNI DI SPESA	11/07/2016	Acquisto di servizi
1160	1	€ 415,39	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/214 del 16/03/2016 BOLLETTAZIONE INFORMATIVA TARI	11/07/2016	Acquisto di servizi
1161	1	€ 189,00	PR	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APR/MAG/GIU. 2016	11/07/2016	Acquisto di servizi
1162	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA337 del 01/07/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GIUGNO	11/07/2016	Acquisto di servizi
1163	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA338 del 01/07/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO GIUGNO	11/07/2016	Acquisto di servizi
1164	1	€ 4.230,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 62/H del 31/05/2016 RETTE RICOVERO MAGGIO 2016	11/07/2016	Acquisto di servizi
1165	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/124 del 13/06/2016 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2016	11/07/2016	Acquisto di servizi
1166	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/125 del 13/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2016	11/07/2016	Acquisto di servizi

1167	1	€ 171,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI GENN/MAGG. 2016 C/TESORERIA	11/07/2016	Acquisto di servizi
1167	2	€ 117,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI GENN/MAGG. C/TOSAP	11/07/2016	Acquisto di servizi
1168	1	€ 130,00	MENEGHETTI ELENA	SETTIMANA DEL LIBRO ED INIZIATIVE CULTURALI CORRELATE - IMPEGNI DI SPESA	11/07/2016	Acquisto di servizi
1169	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161455818 del 02/07/2016 CANONE ADSL AGO/SETT. 2016	11/07/2016	Acquisto di servizi
1170	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161472992 del 02/07/2016 CANONE ADSL AGO/SETT.	11/07/2016	Acquisto di servizi
1175	1	€ 1.182,42	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 114/A/2016 del 30/06/2016 CONTROLLO ESTINTORI	13/07/2016	Acquisto di servizi
1176	1	€ 244,49	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 113/A/2016 del 30/06/2016 FORNITURA POLVERE PER ESTINTORI	13/07/2016	Acquisto di servizi
1177	1	€ 16,65	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 724 del 30/06/2016 MATERIALI EDILI	13/07/2016	Acquisto di beni
1178	1	€ 1.084,97	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 27/06/2016 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13/07/2016	Acquisto di beni
1179	1	€ 3.983,30	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 16.058 del 31/05/2016 CIG Z0618925C1	13/07/2016	Beni materiali
1180	1	€ 401,77	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 586 del 30/06/2016 VESTIARIO OPERAI	13/07/2016	Acquisto di beni
1181	1	€ 602,59	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 19/PA del 04/07/2016 REVISIONE AUTOCARRO AK111LP	13/07/2016	Acquisto di servizi
1182	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 739 del 30/06/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	13/07/2016	Acquisto di servizi
1183	1	€ 184,98	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400047 del 30/06/2016 MATERIALE ELETTRICO	13/07/2016	Acquisto di beni
1184	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 132 del 01/07/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Giugno 2016	13/07/2016	Acquisto di servizi
1185	1	€ 2.318,00	GEOMUNDI S.N.C. DI SPAGNOLO ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. PA_03 del 20/06/2016 Rilievo dello stato manutentivo della pavimentazione stradale comunale e censimento segnaletica e passi carrai.	13/07/2016	Beni immateriali

1186	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1187	1	€ 913,20	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1188	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1189	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1190	1	€ 350,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1191	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1193	1	€ 610,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016004335 del 30/06/2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CT	13/07/2016	Acquisto di servizi
1194	1	€ 9.857,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016CA' DOTTA	13/07/2016	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1195	1	€ 490,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016FOGNATURA	13/07/2016	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1197	1	€ 1,85	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 41 del 01-06-16 acquisto guanti per pulizie	13/07/2016	Acquisto di beni
1197	2	€ 3,20	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 42 del 07-06-16 acquisto guanti per pulizie	13/07/2016	Acquisto di beni
1199	1	€ 8,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 47 del 16-06-16 duplicazione chiavi	13/07/2016	Acquisto di beni
1204	1	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 50 del 30-06-16 acquisto n. 400 ricevute di ritorno mod. 23L	13/07/2016	Acquisto di servizi
1205	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1209	1	€ 3,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1209	2	€ 10,74	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1209	3	€ 11,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi

1209	4	€ 12,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1209	5	€ 19,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1209	6	€ 48,61	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1209	7	€ 58,19	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1210	1	€ 14,10	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	13/07/2016	Acquisto di servizi
1240	1	€ 48,89	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21297 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1241	1	€ 29,40	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21298 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1242	1	€ 10,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21296 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1243	1	€ 30,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21299 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1244	1	€ 179,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21300 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1245	1	€ 60,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/21300 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1246	1	€ 47,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/21301 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1247	1	€ 19,17	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21301 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1248	1	€ 10,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/21295 del 30/06/2016 FORNITURA GAS	19/07/2016	Acquisto di servizi
1249	1	€ 1.830,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 32-E del 30/06/2016 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistici vs. CIG Z12193B147	19/07/2016	Acquisto di servizi
1250	1	€ 1.354,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000592 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE APRILE/MAGGIO	19/07/2016	Acquisto di servizi
1251	1	€ 1.748,46	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 624/PI del 31/05/2016 RETTA RICOVERO G.M. MAGGIO 2016	19/07/2016	Acquisto di servizi
1252	1	€ 1.363,35	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40 del 29/04/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	19/07/2016	Acquisto di beni
1253	1	€ 1.695,85	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 749/PI del 30/06/2016 RETTA RICOVERO G.M. GIUGNO	21/07/2016	Acquisto di servizi
1254	1	€ 2.610,86	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000662 del 30/06/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2016	21/07/2016	Acquisto di servizi

1255	1	€ 2,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00293 del 13/07/2016 CORSO CITTADELLA 28/06/16	21/07/2016	Acquisto di servizi
1255	2	€ 270,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00293 del 13/07/2016 CORSO CITTADELLA DEL 28/06/16	21/07/2016	Acquisto di servizi
1256	1	€ 652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 2016-1895-V0 del 06/07/2016 QUOTA ASSOCIATIVA 2016	21/07/2016	Acquisto di servizi
1257	1	€ 1.090,37	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 000617 del 30/06/2016 FORNITURA PASTI INSEGNANTI 2^ TRIM. 2016	21/07/2016	Acquisto di servizi
1258	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA272 del 03/06/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO 2016	21/07/2016	Acquisto di servizi
1259	1	€ 4.172,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 74/H del 30/06/2016 RETTE RICOVERO MESE DI GIUGNO	21/07/2016	Acquisto di servizi
1260	1	€ 1.395,00	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 24/E del 30/06/2016 RETTA RICOVERO A.L. GIUGNO	21/07/2016	Acquisto di servizi
1261	1	€ 779,36	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 271-16PA del 17/06/2016 Riferimento bolla n. 11186-1268-1351-1426/16	21/07/2016	Acquisto di beni
1262	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 174/C del 30/06/2016 SERVIZIO SOCIALE PROF.LE GIUGNO 2016	21/07/2016	Acquisto di servizi
1263	1	€ 123,84	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-892-2016 del 14/07/2016 Fattura del Contributo GSE	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
1263	2	€ 1.170,88	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-892-2016 del 14/07/2016 Fattura del Contributo GSE	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
1264	1	€ 200,00	FE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1264	2	€ 260,00	GASPARINI ELISABETTA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1264	3	€ 105,00	AJ	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1264	4	€ 55,00	SS	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1264	5	€ 700,00	TF	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21/07/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1265	1	€ 619,54	MANUFATTI IN CEMENTO S.A.S. DI MARTINI F.M.E.M.	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/06/2016 CIG Z02186C6BF - CALCESTRUZZO SFUSO	21/07/2016	Acquisto di beni

1266	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0001918 del 02/07/2016 SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO	21/07/2016	Acquisto di servizi
1267	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001918 del 02/07/2016 SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO	21/07/2016	Acquisto di servizi
1268	1	€ 207,40	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1677 del 14/07/2016 CANONE MANUTENZIONE IMP.DI SOLLEVAMENTO	21/07/2016	Acquisto di servizi
1270	1	€ 207,40	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1677 del 14/07/2016 CANONE MANUTENZIONE IMP.SOLLEVAMENTO 1^SEM	21/07/2016	Acquisto di servizi
1271	1	€ 207,40	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1677 del 14/07/2016 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO 1^ SEM.	21/07/2016	Acquisto di servizi
1272	1	€ 207,40	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 1677 del 14/07/2016 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO 1^ SEM.	21/07/2016	Acquisto di servizi
1273	1	€ 113,01	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000074/E del 30/06/2016 MATERIALE INERTE	21/07/2016	Acquisto di beni
1274	1	€ 7.700,82	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 784 del 30/06/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	21/07/2016	Acquisto di servizi
1275	1	€ 41,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519225 del 15/07/2016 SERVIZI CONDOMINIALI GIU/LUG.	27/07/2016	Acquisto di servizi
1276	1	€ 16.350,95	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 2^ TRIM. 2016	27/07/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1277	1	€ 5.274,30	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 2^ TRIM. 2016	27/07/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1280	1	€ 325,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	COMUNE DI SARCEDO. PULIAMO IL MONDO 2016	27/07/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1281	1	€ 2.640,00	GASPARINI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSI YOGA	27/07/2016	Acquisto di servizi
1282	1	€ 380,00	GASPARINI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSI YOGA	27/07/2016	Acquisto di servizi
1283	1	-€ 805,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000591 del 31/05/2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1283	2	€ 201,30	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000499 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO	27/07/2016	Acquisto di servizi

1283	3	€ 805,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000499 del 31/05/2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1284	1	€ 476,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000499 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI MAGGIO	27/07/2016	Acquisto di servizi
1285	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000499 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI MAGGIO	27/07/2016	Acquisto di servizi
1286	1	-€ 549,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000591 del 31/05/2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1286	2	€ 110,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000533 del 31/05/2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1286	3	€ 549,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000533 del 31/05/2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1287	1	€ 329,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000533 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI APRILE	27/07/2016	Acquisto di servizi
1288	1	€ 110,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000533 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI APRILE	27/07/2016	Acquisto di servizi
1289	1	€ 293,80	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 26/05/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	27/07/2016	Acquisto di beni
1290	1	€ 1.851,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 847 del 30/06/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	27/07/2016	Acquisto di servizi
1291	1	€ 16,29	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	ACCONTO Fatt.n. ac20160001 del 20/07/2016 Determina 5 del 22 01 2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1292	1	€ 300,00	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. ac20160001 del 20/07/2016 Determina 5 del 22 01 2016	27/07/2016	Acquisto di servizi
1293	1	-€ 550,00	CARRARO TARCISIO SNC	ACCONTO Fatt.n. 16.070 del 30/06/2016 DDT 137/2016 del 15/06/2016 - vendita	27/07/2016	Acquisto di servizi
1293	2	€ 1.221,00	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 16.070 del 30/06/2016 DDT 137/2016 del 15/06/2016 - vendita	27/07/2016	Acquisto di servizi
1294	1	€ 45,70	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO BUONI PASTIO SEGRETARIO COM.LE GENN/GIU.	27/07/2016	Acquisto di servizi
1295	1	€ 55,81	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00330298 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1296	1	€ 27,04	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00335678 del 06/04/2016 - 3^ BIM.	29/07/2016	Acquisto di servizi
1297	1	€ 74,45	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00335394 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1298	1	€ 111,39	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00334306 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi

1299	1	€ 50,92	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00335154 del 06/04/2016 - 3^ BIM.	29/07/2016	Acquisto di servizi
1300	1	€ 62,75	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00329473 del 06/04/2016 - 3^ BIM.	29/07/2016	Acquisto di servizi
1301	1	€ 21,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00329293 del 06/04/2016 - 3^ BIM.	29/07/2016	Acquisto di servizi
1305	1	€ 360,97	MONTE TITOLI S.P.A.	QUOTA INTERESSI BOC	29/07/2016	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1306	1	€ 151,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79542 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1307	1	€ 196,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79542 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1308	1	€ 190,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79542 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1309	1	€ 11,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79540 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1310	1	€ 206,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79541 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1311	1	€ 71,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79539 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1313	1	€ 224,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1314	1	€ 305,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1315	1	€ 67,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1316	1	€ 347,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1317	1	€ 45,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1318	1	€ 3.810,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1319	1	€ 87,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1320	1	€ 12,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00330298 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1321	1	€ 6,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00335678 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1322	1	€ 16,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00335394 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi

1323	1	€ 25,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00334306 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1324	1	€ 11,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00335154 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1325	1	€ 14,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00329473 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1326	1	€ 5,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00329293 del 06/04/2016	29/07/2016	Acquisto di servizi
1329	1	€ 33,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79542 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1330	1	€ 43,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79542 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1331	1	€ 42,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/79542 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1332	1	€ 2,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/79540 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1333	1	€ 45,28	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/79541 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1334	1	€ 16,63	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/79539 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1336	1	€ 49,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1337	1	€ 30,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1338	1	€ 15,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1339	1	€ 76,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1340	1	€ 10,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1341	1	€ 838,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1342	1	€ 19,18	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/79544 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	29/07/2016	Acquisto di servizi
1343	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	09/08/2016	Acquisto di servizi
1351	1	€ 60,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	09/08/2016	Acquisto di servizi
1351	2	€ 189,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	09/08/2016	Acquisto di servizi
1395	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 894 del 01/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	10/08/2016	Acquisto di servizi
1396	1	€ 141,17	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400009 del 29/02/2016 SCARICO PER VENDITA	10/08/2016	Acquisto di beni

1397	1	€ 31,78	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400010 del 29/02/2016 SCARICO PER VENDITA	10/08/2016	Acquisto di beni
1398	1	€ 18,18	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400011 del 29/02/2016 SCARICO PER VENDITA	10/08/2016	Acquisto di beni
1399	1	€ 115,23	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400012 del 29/02/2016 SCARICO PER VENDITA	10/08/2016	Acquisto di beni
1400	1	€ 30,57	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400013 del 29/02/2016 SCARICO PER VENDITA	10/08/2016	Acquisto di beni
1401	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 164 del 01/08/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Luglio 2016	10/08/2016	Acquisto di servizi
1402	1	€ 133,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01894359 del 15/06/2016 SOLUZIONE TOP HOLDING	10/08/2016	Acquisto di servizi
1403	1	€ 8.061,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE 2^ TRIM. 2016	10/08/2016	Versamenti IVA a debito
1408	1	€ 43,80	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24972 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1409	1	€ 27,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24973 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1410	1	€ 9,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24971 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1411	1	€ 27,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24974 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1412	1	€ 21,62	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/24975 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1413	1	€ 7,87	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24975 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1414	1	€ 20,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/24976 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1415	1	€ 8,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24976 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1416	1	€ 9,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/24970 del 02/08/2016 FORNITURA GAS	10/08/2016	Acquisto di servizi
1417	1	€ 2.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE SARCEDO"	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1418	1	€ 122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000916900004904 del 26/07/2016 ANTICIPO CONTRIBUTO E PREVENTIVO	11/08/2016	Acquisto di servizi

1419	1	€ 122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000916900005083 del 05/08/2016 CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESS.BT	11/08/2016	Acquisto di servizi
1420	1	€ 122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000916900005146 del 09/08/2016 ANTICIPO CONTRIBUTO E PREVENTIVO	11/08/2016	Acquisto di servizi
1421	1	€ 444,96	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5480 del 30/06/2016 Fattura di Vendita	11/08/2016	Acquisto di beni
1422	1	€ 531,07	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000003/2016 del 31/03/2016	11/08/2016	Acquisto di beni
1423	1	€ 71,94	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000004/2016 del 31/03/2016	11/08/2016	Acquisto di beni
1424	1	€ 426,83	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000005/2016 del 30/04/2016	11/08/2016	Acquisto di beni
1425	1	€ 969,58	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000006/2016 del 30/06/2016	11/08/2016	Acquisto di beni
1426	1	€ 427,00	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FS16032107 del 20/07/2016 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	11/08/2016	Acquisto di beni
1427	1	-€ 59,15	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	ACCONTO Fatt.n. AC20160002 del 20/07/2016 Determina 5 del 22 01 2016	11/08/2016	Acquisto di servizi
1427	2	€ 59,15	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	ACCONTO Fatt.n. AC20160002 del 20/07/2016 Determina 5 del 22 01 2016	11/08/2016	Acquisto di servizi
1427	3	€ 656,32	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. AC20160002 del 20/07/2016 Determina 5 del 22 01 2016	11/08/2016	Acquisto di servizi
1428	1	€ 1.635,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160004930 /G del 04/07/2016 CANONE FOTOCOPIATORI 2^ TRIM.	11/08/2016	Acquisto di servizi
1429	1	€ 14,27	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000086/E del 29/07/2016	11/08/2016	Acquisto di beni
1430	1	€ 720,00	AMMINISTRATORI COM.LI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	2	€ 720,00	BF	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	3	€ 600,00	CA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

1430	4	€ 720,00	CG	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	5	€ 360,00	CM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	6	€ 480,00	DML	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	7	€ 360,00	DZN	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	8	€ 720,00	FM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	9	€ 720,00	FS	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	10	€ 720,00	GA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	11	€ 720,00	MR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	12	€ 720,00	PC	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	13	€ 360,00	SV	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	14	€ 720,00	SI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1430	15	€ 720,00	TA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

1430	16	€ 600,00	VMJR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1431	1	€ 200,00	ASSOCIAZIONE KRONOS - SEZIONE DI VICENZA	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA KRONOS ONLUS	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1432	1	€ 415,80	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10152 del 14/07/2016 Beni di consumo-materiale tecnico specialistico	11/08/2016	Acquisto di beni
1433	1	€ 793,00	TECNOAMBIENTE Snc	SALDO Fatt.n. 718 del 30/07/2016 INTERVENTI DISINFESTAZ.ZANZARE	11/08/2016	Acquisto di servizi
1434	1	€ 215,37	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 30/07/2016	11/08/2016	Acquisto di servizi
1435	1	€ 200,00	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 313-2016 del 24/06/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	11/08/2016	Acquisto di beni
1436	1	€ 548,47	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 313-2016 del 24/06/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	11/08/2016	Acquisto di beni
1437	1	€ 720,00	FC	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2016.	11/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1438	1	€ 47,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 51 del 05-07-16 copie tavole disegni ufficio tecnico	12/08/2016	Acquisto di servizi
1439	1	€ 5,10	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 52 del 07-07-16 acquisto pergamena	12/08/2016	Acquisto di beni
1440	1	€ 28,40	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 53 del 28-07-16 acquisto pianta per cimitero	12/08/2016	Acquisto di beni
1441	1	€ 150,16	LIEVORE LUIGI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2424 del 23/06/2016 MATERIALE DI PULIZIA	30/08/2016	Acquisto di beni
1442	1	€ 32,90	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 30/07/2016 Fattura di Vendita	30/08/2016	Acquisto di beni
1443	1	€ 508,06	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6538 del 31/07/2016 Fattura di Vendita	31/08/2016	Acquisto di beni
1444	1	€ 18,76	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/645 del 28/07/2016 VENDITA	31/08/2016	Acquisto di beni
1445	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000693 del 30/06/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1446	1	€ 439,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000693 del 30/06/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	31/08/2016	Acquisto di servizi

1447	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000693 del 30/06/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1448	1	€ 630,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000694 del 30/06/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1449	1	€ 2.853,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 817 del 30/06/2016 FATTURE MENSILI FE.PA GIUGNO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1450	1	€ 2.028,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 817 del 30/06/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	31/08/2016	Acquisto di servizi
1451	1	€ 238,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 817 del 30/06/2016 FATTURE MENSILI FE.PA GIUGNO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1452	1	€ 2.966,81	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/07/2016	31/08/2016	Acquisto di servizi
1453	1	€ 228,59	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/07/2016	31/08/2016	Acquisto di servizi
1454	1	€ 155,64	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 872 del 25/07/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	31/08/2016	Acquisto di servizi
1456	1	€ 700,00	TF	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	31/08/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1458	1	€ 140,30	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 002788 del 27/07/2016 ASSISTENZA TECNICA	31/08/2016	Acquisto di servizi
1459	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002107 del 02/08/2016 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1460	1	€ 26,29	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 885 del 30/07/2016 Fattura di Vendita	31/08/2016	Acquisto di beni
1461	1	€ 25,96	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG.SAN BRUNONE GIUSEPPE N. 1678/1679-2016 REP.NOTIFICHE	31/08/2016	Acquisto di servizi
1461	2	€ 10,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 485	31/08/2016	Acquisto di servizi
1461	3	€ 24,52	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.486-487-488-489	31/08/2016	Acquisto di servizi
1462	1	€ 30,00	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1616023033 del 02/08/2016 DIRITTI SIAE RASSEGNA TEATRO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1463	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA393 del 18/08/2016 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1464	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA392 del 18/08/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi

1465	1	€ 160,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018E del 03/08/2016 CORSO ANA - SOVIZZO 07 LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1466	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 225/C del 31/07/2016 SERVIZIO SOCIALE PROF.LE LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1467	1	€ 1.442,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 27/E del 31/07/2016 RETTA RICOVERO A.L. LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1468	1	€ 0,03	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 34855/C del 31/07/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1468	2	€ 182,28	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 34855/C del 31/07/2016 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	31/08/2016	Acquisto di beni
1469	1	€ 4.318,30	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 86/H del 31/07/2016 RETTA RICOVERO LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1470	1	€ 1.879,00	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 12P del 31/07/2016 NOLEGGIO GRADONATA	31/08/2016	Acquisto di servizi
1471	1	€ 701,45	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 335-16PA del 21/07/2016 Riferimento bolla n. 1508-1578-1644-1725-1818/16	31/08/2016	Acquisto di beni
1472	1	€ 190,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 243/2016 del 18/08/2016 INCONTRO DI STUDIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1473	1	€ 3.722,71	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000856 del 31/07/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1474	1	€ 498,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 174/E del 20/08/2016 CANONE ANNUO ASS/MANUT PROGRAMMA CLAVIS	31/08/2016	Acquisto di servizi
1475	1	€ 200,00	LIEVORE LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 2424 del 23/06/2016 MATERIALI PER PULIZIA	31/08/2016	Acquisto di beni
1476	1	€ 3,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001988/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	31/08/2016	Acquisto di servizi
1476	2	€ 415,81	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001988/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	31/08/2016	Acquisto di servizi
1478	1	€ 2,99	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SPESE SU FATTURA 29363778 DEL 30/04/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1478	2	€ 647,38	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29363778 del 30/04/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1479	1	€ 385,38	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 050138 del 30/06/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi

1480	1	€ 79,68	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01693967 del 13/05/2016	31/08/2016	Acquisto di servizi
1483	1	€ 66,20	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92222 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1484	1	€ 11,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92223 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1485	1	€ 199,24	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92224 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1486	1	€ 94,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92225 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1487	1	€ 122,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92225 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1488	1	€ 118,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92225 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1490	1	€ 308,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1491	1	€ 453,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1492	1	€ 75,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1493	1	€ 531,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1494	1	€ 50,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1495	1	€ 3.661,62	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1496	1	€ 87,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1497	1	€ 2,01	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017	31/08/2016	Acquisto di beni
1497	2	€ 684,44	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29461172 del 31/05/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1498	1	€ 394,76	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 059861 del 31/07/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA AGOSTO 2016	31/08/2016	Acquisto di servizi
1499	1	€ 142,42	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29363778 del 30/04/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1500	1	€ 0,01	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29461172 del 31/05/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1500	2	€ 0,01	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29461172 del 31/05/2016	31/08/2016	Acquisto di beni
1500	3	€ 151,57	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29461172 del 31/05/2016	31/08/2016	Acquisto di beni

1501	1	€ 17,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01693967 del 13/05/2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	31/08/2016	Acquisto di servizi
1502	1	€ 85,78	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 050138 del 30/06/2016 CANONE SERV.VIANOVA LUGLIO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1503	1	€ 87,63	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 059861 del 31/07/2016 CANONE SERV.VIANOVA AGOSTO	31/08/2016	Acquisto di servizi
1504	1	€ 21,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92225 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1505	1	€ 27,89	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92225 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1506	1	€ 26,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92225 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1507	1	€ 3,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92223 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1508	1	€ 44,83	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92224 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1509	1	€ 15,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92222 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1511	1	€ 68,79	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1512	1	€ 45,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1513	1	€ 17,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1514	1	€ 117,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1515	1	€ 11,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1516	1	€ 805,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1517	1	€ 19,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/92227 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	31/08/2016	Acquisto di servizi
1518	1	€ 126,07	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-1094-2016 del 01/09/2016 Fattura del Contributo GSE	05/09/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
1518	2	€ 1.201,81	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-1094-2016 del 01/09/2016 Fattura del Contributo GSE	05/09/2016	Trasferimenti correnti a Imprese

1519	1	€ 3.004,57	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000536 del 31/05/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1520	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA433 del 01/09/2016 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AGOSTO 2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1521	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA432 del 01/09/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AGOSTO 2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1522	1	€ 1.128,70	ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBL.CIVICA BERTOLIANA	SALDO Fatt.n. 135/558 del 31/08/2016 SERVIZIO CATALOGAZIONE TESTI E TRASPORTO LIBRI, DET. 139/2015, CIG Z5217DDB3A	05/09/2016	Acquisto di servizi
1523	1	€ 133,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02742721 del 12/08/2016 5BIM 2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1524	1	€ 2.608,65	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 953 del 01/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA AGOSTO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1525	1	€ 408,33	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 953 del 01/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA AGOSTO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1526	1	€ 2.183,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 953 del 01/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA AGOSTO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1527	1	€ 7.572,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 986 del 01/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA AGOSTO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1528	1	€ 139,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000795 del 31/07/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE LUGLIO 2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1528	2	€ 630,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000795 del 31/07/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE LUGLIO 2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1529	1	€ 439,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000794 del 31/07/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI LUGLIO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1530	1	€ 183,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000794 del 31/07/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI LUGLIO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1531	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000794 del 31/07/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI LUGLIO	05/09/2016	Acquisto di servizi
1534	1	€ 200,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ASD CALCIO	05/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1535	1	€ 1.320,93	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	"PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO - 3^ EDIZIONE-""	05/09/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

1537	1	€ 139,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000694 del 30/06/2016	05/09/2016	Acquisto di servizi
1538	1	€ 15,20	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 54 del 01-08-16 acquisto cartuccia per stampante	12/09/2016	Acquisto di beni
1538	2	€ 61,90	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 55 del 12-08-16 acquisto n. 6 raccoglitori per rivista Meridiani	12/09/2016	Acquisto di beni
1539	1	€ 70,08	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2016	16/09/2016	Acquisto di servizi
1542	1	€ 5,78	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	16/09/2016	Acquisto di servizi
1543	1	€ 0,04	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	16/09/2016	Acquisto di servizi
1544	1	€ 34,78	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - compenso concessionario	16/09/2016	Acquisto di servizi
1545	1	€ 0,22	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - compenso concessionario	16/09/2016	Acquisto di servizi
1546	1	€ 21,42	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	16/09/2016	Acquisto di servizi
1548	1	€ 89,41	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7394 del 31/08/2016 Fattura di Vendita	21/09/2016	Acquisto di beni
1549	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002547 del 02/09/2016 SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO	21/09/2016	Acquisto di servizi
1550	1	€ 61,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 216/A del 31/08/2016	21/09/2016	Acquisto di servizi
1551	1	€ 22,74	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400055 del 31/08/2016 SCARICO PER VENDITA	21/09/2016	Acquisto di beni
1552	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016	Acquisto di servizi
1556	1	€ 16,23	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016	Acquisto di servizi
1556	2	€ 77,44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016	Acquisto di servizi
1586	1	€ 1.189,54	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37 del 31/08/2016 NOLEGGIO ATTREZZ. VARIA	22/09/2016	Acquisto di servizi
1587	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 184 del 31/08/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Agosto 2016	22/09/2016	Acquisto di servizi

1588	1	€ 4.815,21	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 60/FPA del 31/08/2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MANUTENZIONE MESI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2016	22/09/2016	Acquisto di servizi
1589	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 257/C del 31/08/2016 FATTURA ELETTRONICA	22/09/2016	Acquisto di servizi
1590	1	€ 10.000,00	BOXXAPPS SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/160272 del 31/08/2016 SERVER DELL POWEREDGE R530	22/09/2016	Beni materiali
1591	1	€ 5.000,01	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/160272 del 31/08/2016 SERVER DELL POWEREDGE R530	22/09/2016	Acquisto di servizi
1592	1	€ 1.754,16	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 877/PI del 31/07/2016 RETTA RICOVERO G.M. LUGLIO	22/09/2016	Acquisto di servizi
1593	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161887586 del 02/09/2016 CANONE ADSL OTTOBRE/NOVEMBRE	22/09/2016	Acquisto di servizi
1594	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161893345 del 02/09/2016 CANONE ADSL OTT/NOV. SCUOLE	22/09/2016	Acquisto di servizi
1595	1	€ 29,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519226 del 14/09/2016 AGO/SETT.	22/09/2016	Acquisto di servizi
1596	1	€ 0,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/28682 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1596	2	€ 325,61	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28682 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1597	1	€ 28,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28683 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1598	1	€ 101,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28681 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1599	1	€ 28,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28684 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1600	1	€ 276,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/28685 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1601	1	€ 92,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28685 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1602	1	€ 27,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/28686 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi

1603	1	€ 11,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28686 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1604	1	€ 123,30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/28680 del 07/09/2016 FORNITURA GAS	22/09/2016	Acquisto di servizi
1605	1	€ 80,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI C/TESORERIA GIU/AGO 2016	27/09/2016	Acquisto di servizi
1605	2	€ 72,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI C/TOSAP GIU/AGO ANNO 2016	27/09/2016	Acquisto di servizi
1606	1	€ 473,71	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 405-16PA del 09/09/2016 Riferimento bolla n. 1885-1988-2062-2114/16	27/09/2016	Acquisto di beni
1607	1	€ 153,11	METEOR S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 26/09/2016	27/09/2016	Acquisto di beni
1608	1	€ 1.457,10	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 31/E del 31/08/2016 RETTA RICOVERO A.L. AGOSTO	27/09/2016	Acquisto di servizi
1609	1	€ 72,41	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000931 del 31/08/2016 ASSISTENZA DOMIC. F.M.	27/09/2016	Acquisto di servizi
1610	1	€ 1.747,11	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1001/PI del 31/08/2016 RETTA RICOVERO G.M. AGOSTO	27/09/2016	Acquisto di servizi
1611	1	€ 4.311,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 96/H del 31/08/2016 RETTE RICOVERO AGOSTO 2016	27/09/2016	Acquisto di servizi
1612	1	€ 234,31	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 000007/2016 del 30/07/2016 MATERIALI FERRAMENTA	27/09/2016	Acquisto di beni
1613	1	€ 405,94	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 000010/2016 del 31/08/2016 MATERIALI FERRAMENTA	27/09/2016	Acquisto di beni
1614	1	€ 1.676,28	ABITAT SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI SRL	SALDO Fatt.n. 000144-2016-PA del 12/09/2016	27/09/2016	Beni materiali
1615	1	€ 196,35	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1084 del 31/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	27/09/2016	Acquisto di servizi
1616	1	€ 3.480,33	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1062 del 31/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	27/09/2016	Acquisto di servizi
1617	1	€ 2.068,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1062 del 31/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	27/09/2016	Acquisto di servizi
1618	1	€ 390,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000926 del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE AGOSTO	28/09/2016	Acquisto di servizi
1619	1	€ 1.200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BREGANZE MILLENIU	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASD MILLENIUM PER 1 MEMORIAL VALERIA CAPPELLOTTO	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1620	1	€ 102,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000925 del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI AGOSTO	28/09/2016	Acquisto di servizi
1621	1	€ 307,44	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/000925 del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI AGOSTO	28/09/2016	Acquisto di servizi
1622	1	€ 102,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000925 del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI	28/09/2016	Acquisto di servizi
1623	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1018 del 31/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	28/09/2016	Acquisto di servizi
1624	1	€ 220,97	IL PNEUMATICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016220000002 del 31/08/2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	28/09/2016	Acquisto di servizi
1625	1	€ 234,56	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160021861 del 30/08/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	28/09/2016	Acquisto di beni
1626	1	€ 93,72	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160021862 del 30/08/2016 REGISTRI UNIONI CIVILI	28/09/2016	Acquisto di beni
1627	1	€ 3.802,07	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000897 del 31/08/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO	28/09/2016	Acquisto di servizi
1628	1	€ 1.093,93	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 000616 del 30/06/2016 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI APR/MAGGIO 2016	28/09/2016	Acquisto di servizi
1629	1	€ 228,25	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. E-53 del 26/09/2016 SERVIZIO CON AUTOBOTTE	28/09/2016	Acquisto di servizi
1630	1	€ 375,00	GRANARA ELISABETTA	COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	28/09/2016	Acquisto di servizi
1631	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1119 del 31/08/2016 NOLO VASCA	28/09/2016	Acquisto di servizi
1632	1	€ 272,14	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. E-54 del 26/09/2016 SERVIZIO CON AUTOBOTTE	28/09/2016	Acquisto di servizi
1633	1	€ 300,00	CARRARO TARCISIO SNC	ACCONTO Fatt.n. 16.093 del 31/08/2016 DDT 188/2016 del 05/08/2016 - installazione	28/09/2016	Acquisto di servizi
1634	1	€ 658,70	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 16.093 del 31/08/2016 DDT 188/2016 del 05/08/2016 - installazione	28/09/2016	Acquisto di beni
1635	1	€ 24.000,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE "S. MARIA" E "FONATO"	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1636	1	€ 24.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	SALDO CONTRIBUTO	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1637	1	€ 62,29	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001973/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1638	1	€ 36,14	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001968/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1638	2	€ 38,35	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001978/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1638	3	€ 95,20	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001967/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1639	1	€ 77,14	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001974/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1640	1	€ 626,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001972/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1641	1	€ 2.678,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001971/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1642	1	€ 63,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001970/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1643	1	€ 25,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001981/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi

1644	1	€ 46,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001980/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1645	1	€ 18,00	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001979/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1646	1	€ 18,65	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001976/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1647	1	€ 19,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001977/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1648	1	€ 18,15	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001975/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1649	1	€ 24,26	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001983/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1650	1	€ 19,05	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001982/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1651	1	€ 20,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001984/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1653	1	€ 55,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001986/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi

1653	2	€ 66,81	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3001985/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1654	1	€ 55,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00552009 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1655	1	€ 26,36	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00549363 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1656	1	€ 77,06	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00548012 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1657	1	€ 50,90	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00550072 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1657	2	€ 122,88	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00551935 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1658	1	€ 21,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00551695 del 07/06/2016 4^ BIM	29/09/2016	Acquisto di servizi
1658	2	€ 47,87	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00549155 del 07/06/2016 4^ BIM	29/09/2016	Acquisto di servizi
1660	1	€ 71,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105003 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1661	1	€ 95,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105006 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1662	1	€ 123,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105006 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1663	1	€ 119,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105006 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1664	1	€ 12,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105004 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1665	1	€ 164,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105005 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1667	1	€ 149,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1668	1	€ 522,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1669	1	€ 61,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1670	1	€ 347,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi

1671	1	€ 56,31	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1672	1	€ 3.086,79	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1673	1	€ 84,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1674	1	€ 370,87	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 069637 del 31/08/2016	29/09/2016	Acquisto di servizi
1675	1	€ 17,97	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SPESE BANCA SU ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO	29/09/2016	Acquisto di beni
1675	2	€ 387,14	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29558966 del 30/06/2016 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO 2016	29/09/2016	Acquisto di beni
1678	1	€ 6,23	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001973/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1679	1	€ 4,61	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001968/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1680	1	€ 10,52	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001967/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1681	1	€ 4,84	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001978/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1682	1	€ 8,71	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001974/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1683	1	€ 63,57	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001972/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi

1684	1	€ 268,77	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001971/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1685	1	€ 6,34	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001970/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1686	1	€ 3,54	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001981/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1687	1	€ 5,56	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001980/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1688	1	€ 2,80	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001979/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1689	1	€ 2,77	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001976/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1690	1	€ 2,89	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001977/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1691	1	€ 2,82	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001975/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1692	1	€ 2,43	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001983/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi

1693	1	€ 2,91	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001982/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1694	1	€ 2,99	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001984/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1696	1	€ 7,58	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001985/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1697	1	€ 5,49	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3001986/1 del 12/08/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	29/09/2016	Acquisto di servizi
1698	1	€ 12,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00552009 del 07/06/2016 4^BIM	29/09/2016	Acquisto di servizi
1699	1	€ 6,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00549363 del 07/06/2016 4^ BIM	29/09/2016	Acquisto di servizi
1700	1	€ 17,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00548012 del 07/06/2016 4^ BIM	29/09/2016	Acquisto di servizi
1701	1	€ 27,81	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00551935 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1702	1	€ 11,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00550072 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1703	1	€ 10,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00549155 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1704	1	€ 5,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00551695 del 07/06/2016 4^ BIM.	29/09/2016	Acquisto di servizi
1707	1	€ 21,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105006 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1708	1	€ 27,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105006 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1709	1	€ 26,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/105006 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1710	1	€ 3,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/105004 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi

1711	1	€ 36,15	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/105005 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1712	1	€ 16,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/105003 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1714	1	€ 33,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1715	1	€ 52,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1716	1	€ 14,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1717	1	€ 76,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1718	1	€ 12,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1719	1	€ 679,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1720	1	€ 18,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/105008 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	29/09/2016	Acquisto di servizi
1721	1	€ 81,37	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 069637 del 31/08/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2016	29/09/2016	Acquisto di servizi
1722	1	€ 85,17	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29558966 del 30/06/2016 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO	29/09/2016	Acquisto di beni
1723	1	€ 86,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/000926 del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE AGOSTO	29/09/2016	Acquisto di servizi
1728	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 297/C del 30/09/2016 SERVIZIO SOCIALE PROF.LE SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Acquisto di servizi
1729	1	€ 190,15	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45 del 28/06/2016 MATERIALE LIBRARIO	12/10/2016	Acquisto di beni
1730	1	€ 273,67	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 456/2016 del 23/06/2016 determina num. 47 del 30/5/2016	12/10/2016	Acquisto di beni
1731	1	€ 110,71	Pixartprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 577/P del 30/05/2016 LOCANDINE	12/10/2016	Acquisto di servizi
1732	1	€ 122,48	Pixartprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 629/P del 13/06/2016 STRISCIONI IN PVC	12/10/2016	Acquisto di servizi

1733	1	€ 4.000,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/160999 del 29/09/2016 CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	12/10/2016	Acquisto di servizi
1734	1	€ 1.124,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/160999 del 29/09/2016 CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	12/10/2016	Beni materiali
1735	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA480 del 04/10/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE SETTEMBRE	12/10/2016	Acquisto di servizi
1736	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA481 del 04/10/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE	12/10/2016	Acquisto di servizi
1737	1	€ 935,25	HARMONIE PROJET SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 163079 del 26/09/2016 FATTURA DI VENDITA P.A.	12/10/2016	Beni materiali
1738	1	€ 2.684,00	INNOVAPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_16 del 11/08/2016 BONIFICA PRATICHE ICI/IMU	12/10/2016	Acquisto di servizi
1739	1	€ 9.050,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1118 del 31/08/2016 SMALTIMENTO AGOSTO	12/10/2016	Acquisto di servizi
1740	1	€ 3.871,90	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1118 del 31/08/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	12/10/2016	Acquisto di servizi
1741	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1154 del 30/09/2016 CANONE RACCOLTA RSU SETTEMBRE	12/10/2016	Acquisto di servizi
1742	1	€ 116,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 46/P del 30/09/2016 Contributo CONAI assolto ove dovuto	12/10/2016	Beni materiali
1743	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 200 del 30/09/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Settembre 2016	12/10/2016	Acquisto di servizi
1744	1	€ 89,11	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 29/04/2016	12/10/2016	Beni materiali
1745	1	€ 151,37	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70 del 29/09/2016 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	12/10/2016	Acquisto di beni

1746	1	€ 76,00	BA	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1746	2	€ 95,00	HD	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1746	3	€ 76,00	MS	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1746	4	€ 76,00	RG	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

1746	5	€ 76,00	SK	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1746	6	€ 76,00	SR	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1746	7	€ 76,00	ZR	D.G.R. N.2407 DEL 16.12.2013 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.ANNO 2013".CONTESTUALE ACCERTAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1747	1	€ 2.000,00	POSTE ITALIANE FILIALE DI VICENZA	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 300 46548 - 003	12/10/2016	Acquisto di servizi
1748	1	€ 130,00	CALGARO RAFFAELLA	PRESTAZIONE OCCASIONALE "CA' DOTTA IN ROSA"	12/10/2016	Acquisto di servizi
1749	1	€ 130,00	RUBINI TATIANA	PRESTAZIONE OCCASIONALE "CA' DOTTA IN ROSA" - RASSEGNA CULTURALE DECLINATA AL FEMMINILE. AUTUNNO 2016	12/10/2016	Acquisto di servizi
1750	1	€ 100,00	DEDALO FURIOSO COOP	RIMBORSO SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO	12/10/2016	Acquisto di servizi
1751	1	€ 180,00	BL	CONTRIBUTO ECONOMICO	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

1751	2	€ 100,00	DSE	CONTRIBUTO ECONOMICO	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1751	3	€ 310,00	YMA	CONTRIBUTO ECONOMICO	12/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1754	1	€ 9,30	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 58 del 16-09-16 acquisto cornice per uffici	14/10/2016	Acquisto di beni
1755	1	€ 6,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 62 del 27-09-16 acquisto materiale per manutenzione	14/10/2016	Acquisto di beni
1755	2	€ 32,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 59 del 20-09-16 acquisto kit scarico bagno palestre scuole medie	14/10/2016	Acquisto di beni
1755	3	€ 61,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 61 del 21-09-16 acquisto materiale per manutenzione	14/10/2016	Acquisto di beni
1755	4	€ 98,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 60 del 20-09-16 acquisto materiale per manutenzione	14/10/2016	Acquisto di beni
1757	1	€ 73,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 57 del 14-09-16 acquisto piatti e forchette per mensa scolastica	14/10/2016	Acquisto di beni
1758	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	17/10/2016	Acquisto di servizi
1763	1	€ 76,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	17/10/2016	Acquisto di servizi
1763	2	€ 276,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	17/10/2016	Acquisto di servizi
1793	1	€ 18.235,53	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 3^ TRIM. 2016	18/10/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1794	1	€ 8.233,47	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 3^ TRIM. 2016	18/10/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1795	1	€ 110,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO RETTA RAVAROTTO F.	18/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1796	1	€ 100,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTRIBUTO ECONOMICO RAVAROTTO F.	18/10/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1797	1	€ 198,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA UNIPOLSAI ASS.NI N. 77/124839216 INFORTUNI CUMULATIVA	18/10/2016	Premi di assicurazione
1798	1	€ 1.395,00	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 37/E del 30/09/2016 RETTA RICOVERO A.L. SETTEMBRE	18/10/2016	Acquisto di servizi
1799	1	€ 4.172,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 112/H del 30/09/2016 RETTE RICOVERO SETTEMBRE	18/10/2016	Acquisto di servizi
1800	1	€ 212,33	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000111/E del 30/09/2016 MATERIALE INERTE	18/10/2016	Acquisto di beni
1801	1	€ 65,68	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21 del 30/09/2016 Fattura di Vendita	18/10/2016	Acquisto di beni
1802	1	€ 129,32	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1168 del 30/09/2016 MATERIALI EDILI	18/10/2016	Acquisto di beni

1803	1	€ 1.691,30	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1184/PI del 30/09/2016 RETTA RICOVERO G.M. SETTEMBRE	18/10/2016	Acquisto di servizi
1804	1	€ 1.830,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 48-E del 04/10/2016 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistici vs. CIG Z12193B147	18/10/2016	Acquisto di servizi
1805	1	€ 111,75	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/48 del 05/10/2016 MATERIALE IDRAULICO	18/10/2016	Acquisto di beni
1806	1	€ 986,26	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/48 del 05/10/2016 MATERIALE IDRAULICO	18/10/2016	Acquisto di beni
1807	1	€ 793,00	TECNOAMBIENTE Snc	SALDO Fatt.n. 991 del 30/09/2016 INTERVENTI DISINFESTAZIONE ZANZARE	18/10/2016	Acquisto di servizi
1808	1	€ 1.635,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160007458 /G del 06/10/2016 CANONE FOTOCOPIATORI LUG/AGO	18/10/2016	Acquisto di servizi
1809	1	€ 1.241,34	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1196 del 30/09/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	18/10/2016	Acquisto di servizi
1810	1	€ 40,86	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32401 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1811	1	€ 28,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32402 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1812	1	€ 9,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32400 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1813	1	€ 28,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32403 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1814	1	€ 116,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/32404 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1815	1	€ 39,70	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32404 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1816	1	€ 20,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/32405 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1817	1	€ 8,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32405 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1818	1	€ 9,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/32399 del 11/10/2016 FORNITURA GAS	18/10/2016	Acquisto di servizi
1819	1	€ 1.800,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	CONTRIBUTO ACCONTO 30% 2016	18/10/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1820	1	€ 159,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117504 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi

1821	1	€ 207,96	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117504 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1822	1	€ 200,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117504 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1823	1	€ 11,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117502 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1824	1	€ 160,20	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117503 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1825	1	€ 73,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117501 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1827	1	€ 208,43	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1828	1	€ 377,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1829	1	€ 67,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1830	1	€ 316,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1831	1	€ 52,40	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1832	1	€ 3.232,30	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1833	1	€ 71,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1834	1	€ 89,53	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X02543298 del 14/07/2016 4BIM 2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	28/10/2016	Acquisto di servizi
1835	1	€ 35,07	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117504 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1836	1	€ 46,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117504 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1837	1	€ 44,01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/117504 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1838	1	€ 3,50	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/117502 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1839	1	€ 35,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/117503 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi

1841	1	€ 46,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1842	1	€ 38,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1843	1	€ 15,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1844	1	€ 69,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1845	1	€ 12,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1846	1	€ 711,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1847	1	€ 16,72	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/117506 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1848	1	€ 19,48	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02543298 del 14/07/2016 4BIM 2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	28/10/2016	Acquisto di servizi
1849	1	€ 16,01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/117501 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	28/10/2016	Acquisto di servizi
1850	1	€ 417,07	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 079401 del 30/09/2016	31/10/2016	Acquisto di servizi
1851	1	€ 2,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017	31/10/2016	Acquisto di beni
1851	2	€ 798,67	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29656830 del 31/07/2016	31/10/2016	Acquisto di beni
1852	1	€ 92,76	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 079401 del 30/09/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2016	31/10/2016	Acquisto di servizi
1853	1	€ 175,49	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29656830 del 31/07/2016 ACQUISTO CARBURANTE	31/10/2016	Acquisto di beni
1854	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002880 del 02/10/2016 SERVIZIO VIGILANZA SETTEMBRE	02/11/2016	Acquisto di servizi
1855	1	€ 41,74	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X03989375 del 14/10/2016 SOLUZIONE TOP HOLDING 6^ BIM. IMPORTO FUORI CAMPO IVA	02/11/2016	Acquisto di servizi
1855	2	€ 145,98	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X03989375 del 14/10/2016 SOLUZIONE TOP HOLDING 6^ BIM.	02/11/2016	Acquisto di servizi

1856	1	€ 100,00	BREMA CONSULTING S.A.S. DI BELTRAMI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_16 del 18/10/2016	02/11/2016	Acquisto di servizi
1857	1	€ 66,89	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8431 del 30/09/2016 MATERIALI EDILI VARI	02/11/2016	Acquisto di beni
1858	1	€ 1.098,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 93/E del 19/10/2016 QUOTA PER RSPP	02/11/2016	Acquisto di servizi
1859	1	€ 10.334,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1265 del 30/09/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	02/11/2016	Acquisto di servizi
1860	1	€ 2.629,74	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1223 del 30/09/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	02/11/2016	Acquisto di servizi
1861	1	€ 1.770,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1223 del 30/09/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	02/11/2016	Acquisto di servizi
1862	1	€ 464,33	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160026481 del 14/10/2016 REGISTRI STATO CIVILE	02/11/2016	Acquisto di beni
1863	1	€ 853,63	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 524-16PA del 19/10/2016 Riferimento bolla n. 2289-2356-2438-2540/16	02/11/2016	Acquisto di beni
1864	1	€ 197,84	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	02/11/2016	Acquisto di beni
1865	1	€ 714,70	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/001069 del 30/09/2016 IGIENE STABILI COM.LI SETTEMBRE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1866	1	€ 183,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/001069 del 30/09/2016 IGIENE STABILI COMUNALI SETTEMBRE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1867	1	€ 714,70	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001069 del 30/09/2016 IGIENE STABILI COM.LI SETTEMBRE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1868	1	€ 169,63	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. E-57 del 30/09/2016	03/11/2016	Acquisto di servizi
1869	1	€ 3.104,38	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001032 del 30/09/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1870	1	€ 210,84	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 41 del 30/09/2016 NOLEGGIO ATTREZZ.	03/11/2016	Acquisto di servizi
1871	1	€ 163,79	ZORDAN GIULIA	SALDO Fatt.n. PA02/2016 del 02/10/2016 SEDUTE COMM.NE DILIZIA 2015	03/11/2016	Acquisto di servizi
1872	1	€ 5.978,00	ASS.NAZ.LE DEL FANTE FED.PROV.LE DI VICENZA SEZ.SARCEDO	SALDO Fatt.n. 01BISPA del 06/10/2016 MANUTENZIONE AREE VERDI	03/11/2016	Acquisto di servizi
1873	1	€ 113,46	VENETA TIME DI ZAMPIERI ROSA	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_16 del 17/10/2016 ACQUISTO CARTELLINI OROLOGIO E NASTRI	03/11/2016	Acquisto di beni

1874	1	€ 58,05	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 006/451 del 14/10/2016 VISITA FISCALE SETT	03/11/2016	Acquisto di servizi
1875	1	€ 7.665,75	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/10/2016 FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA ELEM.	03/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1876	1	€ 2,00	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 360/2016 del 31/03/2016 GIORNATA FORMAZIONE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1876	2	€ 130,00	CIVICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 360/2016 del 31/03/2016 GIORNATA FORMAZIONE "IL RENDICONTO 2015"	03/11/2016	Acquisto di servizi
1877	1	€ 4.407,59	ZORDAN GIULIA	SALDO Fatt.n. PA01/2016 del 02/10/2016 PROGETTAZIONE PRELIMINARE TOMBE DI FAMIGLIA	03/11/2016	Beni immateriali
1881	1	€ 130,00	BATTISTELLO SILVANA	CA' DOTTA IN ROSA: RASSEGNA CULTURALE DECLINATA AL FEMMINILE. AUTUNNO 2016	03/11/2016	Acquisto di servizi
1882	1	€ 170,00	ROSSATO MICHELA	CA' DOTTA IN ROSA: RASSEGNA CULTURALE DECLINATA AL FEMMINILE. AUTUNNO 2016	03/11/2016	Acquisto di servizi
1883	1	€ 1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	CONTRIBUTO PER LABORATORI SCOLASTICI	03/11/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1883	2	€ 9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO PROGETTI SCOLASTICI	03/11/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1884	1	€ 630,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/001070 del 30/09/2016 PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1885	1	€ 139,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001070 del 30/09/2016 PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE	03/11/2016	Acquisto di servizi
1891	1	€ 129,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE 2^ TRIM. 2016 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	10/11/2016	Versamenti IVA a debito
1893	1	€ 2.341,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE 3^ TRIM. 2016	10/11/2016	Versamenti IVA a debito
1894	1	€ 1.201,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO DA REVERSE CHARGE (1^2^3^ TRIMESTRE 2016)	10/11/2016	Versamenti IVA a debito
1895	1	€ 5.980,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASILO-NIDO	10/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1897	1	€ 2,40	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 65 del 05-10-16 acquisto cancelleria - bustine plastica per cartellini	14/11/2016	Acquisto di beni

1897	2	€ 33,89	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 66 del 06-10-16 acquisto cancelleria carta A4	14/11/2016	Acquisto di beni
1897	3	€ 39,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 69 del 21-10-16 acquisto cancelleria carta A4	14/11/2016	Acquisto di beni
1897	4	€ 119,95	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 67 del 13-10-16 acquisto cancelleria	14/11/2016	Acquisto di beni
1897	5	€ 131,54	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 70 del 27-10-16 acquisto cancelleria schede anagrafe AP 5 femminile ed etichette per annotazioni stato civile	14/11/2016	Acquisto di beni
1898	1	€ 220,60	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 68 del 18-10-16 acquisto vestiario alta visibilita'	14/11/2016	Acquisto di beni
1899	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	14/11/2016	Acquisto di servizi
1904	1	€ 43,07	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	14/11/2016	Acquisto di servizi
1904	2	€ 116,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	14/11/2016	Acquisto di servizi
1905	1	€ 146,10	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	14/11/2016	Acquisto di servizi
1939	1	€ 600,00	TF	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	17/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1940	1	€ 1.319,34	PROCED S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002178 del 31/10/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	17/11/2016	Acquisto di beni
1941	1	€ 0,06	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 47232/C del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1941	2	€ 0,06	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 47232/C del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1941	3	€ 0,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 47232/C del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1941	4	€ 3,99	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 47232/C del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1941	5	€ 330,01	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 47232/C del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1942	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 323/C del 31/10/2016 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFESS. OTTOBRE 2016	17/11/2016	Acquisto di servizi
1943	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/147 del 08/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE	17/11/2016	Acquisto di servizi
1944	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/148 del 08/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE	17/11/2016	Acquisto di servizi
1945	1	€ 1.580,60	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	SALDO Fatt.n. 2040/FE del 31/10/2016 ACQUISTO STAMPANTI	17/11/2016	Beni materiali
1946	1	€ 1.750,76	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1355/PI del 31/10/2016 RETTA RICOVERO G.M. OTTOBRE	17/11/2016	Acquisto di servizi

1947	1	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	PROGETTO DI SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	17/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1948	1	€ 21,32	PERUZZO EDITH	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 11/11/2016 LIBRI SCOLASTICI	17/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
1949	1	€ 57,32	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/859 del 17/10/2016 RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE	17/11/2016	Acquisto di beni
1950	1	€ 58,41	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/828 del 30/09/2016 RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE	17/11/2016	Acquisto di beni
1951	1	€ 432,40	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/790 del 23/09/2016 STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2016	17/11/2016	Acquisto di servizi
1952	1	€ 288,62	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1329 del 31/10/2016 MATERIALE EDILE	17/11/2016	Acquisto di beni
1953	1	€ 134,37	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9467 del 31/10/2016 MATERIALE EDILE	17/11/2016	Acquisto di beni
1954	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 215 del 02/11/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Ottobre 2016	17/11/2016	Acquisto di servizi
1955	1	€ 137,25	RETI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47 del 31/10/2016 INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATICO	17/11/2016	Acquisto di servizi
1956	1	€ 263,03	SEDO S.A.S. DI SEEBER HUBERT & CO	SALDO Fatt.n. 2/269 del 02/11/2016 SACCHETTINI PER CANI	17/11/2016	Acquisto di beni
1957	1	€ 540,85	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1600292 del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1958	1	€ 171,50	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. E-65 del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di servizi
1959	1	€ 305,40	COVER UP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 959B del 31/10/2016 ASSISTENZA TECNICA	17/11/2016	Acquisto di servizi
1960	1	€ 1.000,00	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 959B del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di beni
1961	1	€ 229,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1358 del 31/10/2016 FATTURE MENSILI NOLO VASCA	17/11/2016	Acquisto di servizi
1962	1	€ 3.398,31	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1338 del 31/10/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	17/11/2016	Acquisto di servizi
1963	1	€ 1.891,43	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1338 del 31/10/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	17/11/2016	Acquisto di servizi
1964	1	€ 2.196,00	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 31/10/2016	17/11/2016	Beni materiali

1965	1	€ 467,65	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di servizi
1966	1	€ 286,09	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 31/10/2016	17/11/2016	Acquisto di servizi
1967	1	€ 3.210,14	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 74/FPA del 02/11/2016 GESTIONE IMPIANTI MANUTENZIONE SETT/OTT.	17/11/2016	Acquisto di servizi
1968	1	€ 136.640,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 73/FPA del 28/10/2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMP.ILL.NE PUBBLICA	17/11/2016	Beni materiali
1969	1	€ 73.628,21	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 04/11/2016 OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA VENETO IN COMUNE DI SARCEDO (VI)	17/11/2016	Beni materiali
1970	1	€ 5.075,20	BONOTTO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 03-2016-PA del 09/11/2016 PREST.PROF.LI DIREZ.LAVORI VIA VENETO	17/11/2016	Beni materiali
1971	1	€ 68.251,88	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 76/FPA del 09/11/2016	17/11/2016	Beni materiali
1972	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1308 del 31/10/2016 FATTURE MENSILI FE.PA OTTOBRE	17/11/2016	Acquisto di servizi
1973	1	€ 104,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1287 del 20/10/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	17/11/2016	Acquisto di servizi
1974	1	€ 358,64	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000131/E del 31/10/2016 MATERIALE INERTE	17/11/2016	Acquisto di beni
1975	1	€ 38,13	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/54 del 07/11/2016 MATERIALE IDRAULICO	17/11/2016	Acquisto di beni
1976	1	€ 41.546,67	CONSULTECNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/10/2016 SISTEMAZIONE DELLA SUPERFICIE VIARIA E PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI: "PIASTRA VIA SANTA MARIA" NEL COMUNE DI SARCEDO (VI).	17/11/2016	Beni materiali
1977	1	€ 17.242,22	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 31/10/2016 SISTEMAZIONE DELLA SUPERFICIE VIARIA E PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI: "PIASTRA VIA SANTA MARIA" NEL COMUNE DI SARCEDO (VI).	17/11/2016	Beni materiali
1978	1	€ 2.074,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. 2800016474 del 08/11/2016	17/11/2016	Acquisto di servizi

1979	1	€ 4.318,30	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 125/H del 31/10/2016 RETTA RICOVERO OTTOBRE	17/11/2016	Acquisto di servizi
1980	1	€ 3.790,63	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001228 del 31/10/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE	17/11/2016	Acquisto di servizi
1981	1	€ 4.219,11	PAULETTO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 5 del 07/11/2016 CIG Z1A19BFC30 ASSISTENZA PROGETTAZIONE RUP	17/11/2016	Beni immateriali
1982	1	€ 45,98	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36153 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1983	1	€ 27,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36154 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1984	1	€ 10,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36152 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1985	1	€ 27,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36155 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1986	1	€ 146,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/36156 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1987	1	€ 49,69	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36156 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1988	1	€ 20,54	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36157 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1989	1	€ 8,00	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36157 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1990	1	€ 10,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/36151 del 04/11/2016 FORNITURA GAS	23/11/2016	Acquisto di servizi
1991	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 162375458 del 02/11/2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1992	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 162355259 del 02/11/2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1993	1	€ 55,74	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00784907 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1994	1	€ 24,40	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00785920 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1995	1	€ 73,08	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00784456 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1996	1	€ 95,37	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00791361 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1997	1	€ 50,09	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00785624 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi

1998	1	€ 61,72	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00784164 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
1999	1	€ 21,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00787685 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2002	1	€ 334,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130123 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2003	1	€ 434,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130123 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2004	1	€ 419,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130123 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2005	1	€ 11,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130121 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2006	1	€ 212,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/130122 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2007	1	€ 80,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130120 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2009	1	€ 239,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2010	1	€ 387,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2011	1	€ 56,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2012	1	€ 322,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2013	1	€ 52,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2014	1	€ 4.074,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2015	1	€ 97,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2016	1	€ 12,04	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00784907 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2017	1	€ 5,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00785920 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2018	1	€ 16,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00784456 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2019	1	€ 21,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00791361 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi

2020	1	€ 11,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00785624 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2021	1	€ 13,36	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00784164 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2022	1	€ 5,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00787685 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/11/2016	Acquisto di servizi
2025	1	€ 74,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130123 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2026	1	€ 95,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130123 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2027	1	€ 92,28	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/130123 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2028	1	€ 3,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/130121 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2029	1	€ 47,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/130122 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2030	1	€ 18,62	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/130120 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2032	1	€ 53,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2033	1	€ 39,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2034	1	€ 12,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2035	1	€ 71,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2036	1	€ 11,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2037	1	€ 896,30	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2038	1	€ 21,35	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/130125 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	23/11/2016	Acquisto di servizi
2040	1	€ 35,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519227 del 11/11/2016	24/11/2016	Acquisto di servizi
2042	1	-€ 33,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS MUISICAE	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/11/2016 PROGETTO DIDATTICO EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO 2016 - FESTIVAL CASTELLI E VILLE IN MUSICA	24/11/2016	Acquisto di servizi

2042	2	€ 363,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS MUISICAE	SALDO Fatt.n. 3 del 17/11/2016 PROGETTO DIDATTICO EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO 2016 - FESTIVAL CASTELLI E VILLE IN MUSICA	24/11/2016	Acquisto di servizi
2043	1	€ 134,25	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/160030676 del 18/11/2016 CANCELLERIA	24/11/2016	Acquisto di beni
2045	1	€ 650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	SALDO CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2046	1	€ 630,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001167 del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE OTTOBRE	28/11/2016	Acquisto di servizi
2047	1	€ 139,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001167 del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	28/11/2016	Acquisto di servizi
2048	1	€ 2.020,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1392 del 31/10/2016 FATTURE MENSILI FE.PA OTTOBRE	28/11/2016	Acquisto di servizi
2049	1	€ 8.692,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1421 del 31/10/2016 FATTURE MENSILI FE.PA OTTOBRE	28/11/2016	Acquisto di servizi
2050	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0003139 del 02/11/2016 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE	28/11/2016	Acquisto di servizi
2051	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0003139 del 02/11/2016 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2016	28/11/2016	Acquisto di servizi
2052	1	€ 475,68	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44 del 31/10/2016 NOLEGGIO ATTREZZ VARIA	28/11/2016	Acquisto di servizi
2053	1	€ 150,00	PANCIERA MARTA	PRESTAZIONE OCCASIONALE "LABORATORIO BIBLIOZUCCA"	28/11/2016	Acquisto di servizi
2054	1	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO "FESTA DELL'UVA 2016"	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2055	1	€ 200,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PASQUETTA IN CA' DOTTA"	28/11/2016	Acquisto di beni
2056	1	€ 421,19	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2057	1	€ 385,00	MICHELON DAVIDE	SALDO Fatt.n. 01-PA del 04/11/2016 COLLAUDO STATICO OPERE IN FERRO CIMITERI COM.LI	28/11/2016	Beni materiali
2058	1	€ 4.699,44	PILIA ISOLAMENTI SNC DI PILIA A.& C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 31/10/2016 MESSA A NORMA CANNE FUMARIE "PIZZERIA"	28/11/2016	Beni materiali

2059	1	€ 1.854,40	PILIA ISOLAMENTI SNC DI PILIA A.& C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 31/10/2016 CANNA FUMARIA SEDE COM.LE	28/11/2016	Beni materiali
2061	1	€ 900,00	BR	CONTRIBUTI ECONOMICI	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2061	2	€ 200,00	GL	CONTRIBUTI ECONOMICI	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2061	3	€ 900,00	RM	CONTRIBUTI ECONOMICI	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2061	4	€ 900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTI ECONOMICI	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2061	5	€ 900,00	TF	CONTRIBUTI ECONOMICI	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2062	1	€ 1.000,00	SS	CONTRIBUTI ECONOMICI	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2063	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001658 del 03/06/2016 SERVIZIO VIGILANZA MAGGIO	28/11/2016	Acquisto di servizi
2064	1	€ 142,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-1366-2016 del 18/11/2016 Fattura del Contributo GSE	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
2064	2	€ 1.348,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-1366-2016 del 18/11/2016 Fattura del Contributo GSE	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Imprese
2065	1	€ 1.000,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	erogazione di contributo al GRS - Gruppo Ricreativo Sarcedo ed al Centro Giovanile MADONNETTA per la raccolta dei materiali ferrosi 2016/2017. Impegno di spesa.	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2066	1	€ 1.000,00	CENTRO GIOVANILE MADONNETTA	erogazione di contributo al GRS - Gruppo Ricreativo Sarcedo ed al Centro Giovanile MADONNETTA per la raccolta dei materiali ferrosi 2016/2017. Impegno di spesa.	28/11/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2067	1	€ 1.500,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	IMPEGNO DI SPESA PER L'USO DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO DA PARTE DEL GRUPPO ANZIANI - ANNO 2016	28/11/2016	Acquisto di servizi
2069	1	€ 409,03	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 089264 del 31/10/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2016	30/11/2016	Acquisto di servizi
2070	1	€ 2,03	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	Fatt.n. 29752593 del 31/08/2016 ACQUISTO CARBURANTE SPESE	30/11/2016	Acquisto di beni
2070	2	€ 435,02	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29752593 del 31/08/2016 ACQUISTO CARBURANTE	30/11/2016	Acquisto di beni
2071	1	€ 90,99	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 089264 del 31/10/2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2016	30/11/2016	Acquisto di servizi

2072	1	€ 96,70	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29752593 del 31/08/2016 ACQUISTO CARBURANTE	30/11/2016	Acquisto di beni
2073	1	€ 1.395,00	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 49/E del 30/11/2016 RETTA RICOVERO A.L. NOVEMBRE	05/12/2016	Acquisto di servizi
2074	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA598 del 01/12/2016 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO NOVEMBRE	05/12/2016	Acquisto di servizi
2075	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA597 del 01/12/2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE NOVEMBRE	05/12/2016	Acquisto di servizi
2076	1	€ 0,01	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003401/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2076	2	€ 167,43	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003401/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2077	1	€ 953,28	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 585-16PA del 16/11/2016 Riferimento bolla n. 2622-2731-2817-2907- 3001/16	05/12/2016	Acquisto di beni
2078	1	€ 606,34	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 16.105 del 30/09/2016 DDT 206/2016 del 09/09/2016 - installazione	05/12/2016	Acquisto di servizi
2079	1	€ 1.011,14	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/11/2016	05/12/2016	Acquisto di beni
2081	1	€ 500,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI CON SEDE IN VICENZA	05/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2082	1	€ 130,00	B. M. F.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	2	€ 104,00	B. E.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	3	€ 104,00	B. L.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi

2082	4	€ 130,00	B. T.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	5	€ 104,00	C. E.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	6	€ 104,00	C. T.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	7	€ 130,00	C. A.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	8	€ 104,00	C. E.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	9	€ 104,00	C. A.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	10	€ 104,00	C. D.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	11	€ 104,00	D. L. G.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	12	€ 104,00	D. C. C.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi

2082	13	€ 130,00	D. C. G.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	14	€ 104,00	D. C. S.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	15	€ 104,00	M. V. A.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	16	€ 104,00	P. I.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	17	€ 104,00	P. D.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	18	€ 104,00	P. R.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	19	€ 104,00	P. R.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	20	€ 104,00	S. P.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	21	€ 104,00	S. L.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi

2082	22	€ 104,00	T. L.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	23	€ 104,00	T. C.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	24	€ 130,00	T. V.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2082	25	€ 104,00	V. A.	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	05/12/2016	Acquisto di servizi
2083	1	€ 1.821,23	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 55/P del 24/11/2016 Contributo CONAI assolto ove dovuto	06/12/2016	Beni materiali
2084	1	€ 2.335,59	TOGNON MARTA	SALDO Fatt.n. 02/2016 del 24/11/2016 COMPETENZE PROFESSIONALI IN ESECUZIONE DETERMINA N. 51/AT DEL 30/05/2016 CIG Z7D1A040A4	06/12/2016	Beni immateriali
2085	1	€ 7,33	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400067 del 31/10/2016 SCARICO PER VENDITA	06/12/2016	Acquisto di beni
2086	1	€ 226,10	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 90 del 28/11/2016 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	06/12/2016	Acquisto di beni
2087	1	€ 239,15	BK	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	2	€ 71,10	FE	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	3	€ 467,72	FC	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	4	€ 149,55	FV	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	5	€ 155,91	GS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	6	€ 193,00	MS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

2087	7	€ 120,60	NG	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	8	€ 269,95	RS	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	9	€ 245,70	SK	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2087	10	€ 548,30	ZR	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2016/2017	06/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2088	1	€ 127,45	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39912 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2089	1	€ 153,10	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39913 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2090	1	€ 26,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39911 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2091	1	€ 30,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39914 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2092	1	€ 723,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/39915 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2093	1	€ 241,10	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39915 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2094	1	€ 312,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/39916 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2095	1	€ 127,30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39916 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2096	1	€ 25,88	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/39910 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	07/12/2016	Acquisto di servizi
2097	1	€ 100,55	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/968 del 15/11/2016 VENDITA	07/12/2016	Acquisto di beni
2098	1	€ 305,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 004084 del 29/11/2016 ACQUISTO CARTUCCE	07/12/2016	Acquisto di beni
2099	1	-€ 2,51	CARTOTEK DI TEODORI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 24/11/2016	07/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2099	2	€ 50,45	CARTOTEK DI TEODORI SIMONE	SALDO Fatt.n. 4 del 24/11/2016 TESTI SCOLASTICI	07/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2100	1	€ 1.537,20	ATER AZIENDA TERRIT.EDILIZ.RESID.PROV.VI	SALDO Fatt.n. 2016-V3-0000131 del 27/10/2016 ISTRUTTORIA DOMANDE ATER	07/12/2016	Acquisto di servizi
2101	1	€ 1.467,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 42/E del 31/10/2016 RETTA RICOVERO A.L. OTTOBRE	07/12/2016	Acquisto di servizi

2102	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 368/C del 30/11/2016 SERVIZIO SOCIALE PROF.LE NOVEMBRE	07/12/2016	Acquisto di servizi
2103	1	€ 16.928,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA COMM.LE	12/12/2016	Versamenti IVA a debito
2108	1	€ 80,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143028 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2109	1	€ 104,24	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143028 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2110	1	€ 101,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143028 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2111	1	€ 3,50	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143026 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2112	1	€ 45,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143027 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2113	1	€ 19,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143025 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2115	1	€ 65,38	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2116	1	€ 29,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2117	1	€ 13,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2118	1	€ 92,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2119	1	€ 10,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2120	1	€ 961,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2121	1	€ 25,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	12/12/2016	Acquisto di servizi
2122	1	€ 111,90	COMUNE DI THIENE	ACCONTO Fatt.n. 83/H del 30/11/2016 CORRISPETTIVO PER XXX^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2016	13/12/2016	Acquisto di servizi
2123	1	€ 24,40	COMUNE DI THIENE	SALDO Fatt.n. 83/H del 30/11/2016 CORRISPETTIVO PER XXX^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2016	13/12/2016	Acquisto di servizi
2124	1	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS MUSICAE	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE ANNO 2016.	13/12/2016	Acquisto di servizi

2125	1	€ 6.167,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2126	1	€ 2.000,00	CORPO BANDISTICO E. BASSANI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2127	1	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZ.LE ALPINI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2128	1	€ 600,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2129	1	€ 720,00	GRUPPO PROGETTO GIOVANI DI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2130	1	€ 2.100,00	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2131	1	€ 50,00	COMUNITA' DI SANTEGIDIO - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2132	1	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2133	1	€ 125,00	TESSARO LARA	INCONTRI CON AUTORI - PRESENTAZIONE LIBRI	13/12/2016	Acquisto di servizi
2134	1	€ 125,00	SANTORSO SIMONE	INCONTRI CON AUTORI - PRESENTAZIONE LIBRI	13/12/2016	Acquisto di servizi
2135	1	€ 350,00	DEDALO FURIOSO COOP	SALDO Fatt.n. 39/P.A. del 18/10/2016 MANIFESTAZIONE CULTURALE	13/12/2016	Acquisto di servizi
2136	1	€ 4.172,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 139/H del 30/11/2016 RETTA RICOVERO NOVEMBRE	13/12/2016	Acquisto di servizi
2137	1	€ 1.500,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2138	1	€ 75,00	DRA	INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA NATALITA' 2016	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2139	1	€ 900,00	BR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2139	2	€ 400,00	RM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2139	3	€ 900,00	TF	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2140	1	€ 1.500,00	SS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2141	1	€ 250,00	AJ	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2141	2	€ 300,00	FM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2141	3	€ 300,00	LE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2141	4	€ 380,00	MH	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2141	5	€ 350,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	13/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie

2142	1	€ 15,60	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 79 del 30-11-16 acquisto registri rifiuti	15/12/2016	Acquisto di beni
2142	2	€ 29,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 77 del 17-11-16 acquisto cesta / materiale per uffici	15/12/2016	Acquisto di beni
2143	1	€ 11,15	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 72 del 03-11-16 acquisto materiale per pulizie	15/12/2016	Acquisto di beni
2143	2	€ 31,87	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 76 del 17-11-16 acquisto materiale per pulizie	15/12/2016	Acquisto di beni
2144	1	€ 39,46	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 71 del 02-11-16 acquisto beni cerimonia IV Novembre	15/12/2016	Acquisto di beni
2144	2	€ 43,52	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 73 del 03-11-16 acquisto beni cerimonia IV Novembre	15/12/2016	Acquisto di beni
2144	3	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 75 del 09-11-16 acquisto corone cerimonia IV Novembre	15/12/2016	Acquisto di beni
2144	4	€ 68,02	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 74 del 07-11-16 acquisto beni cerimonia IV Novembre	15/12/2016	Acquisto di beni
2145	1	€ 13,45	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 78 del 25-11-16 acquisto rullino raccomandate e spedizione pacco	15/12/2016	Acquisto di servizi
2146	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	16/12/2016	Acquisto di servizi
2151	1	€ 96,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	16/12/2016	Acquisto di servizi
2151	2	€ 322,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	16/12/2016	Acquisto di servizi
2152	1	€ 12,80	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	16/12/2016	Acquisto di servizi
2186	1	€ 175,00	ZL	INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA NATALITA' 2016	19/12/2016	Trasferimenti correnti a Famiglie
2187	1	€ 1.709,80	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1490/PI del 30/11/2016 RETTA RICOVERO G.M. NOVEMBRE	19/12/2016	Acquisto di servizi
2188	1	€ 3.704,64	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001288 del 30/11/2016 ASSISTENZA DOMICILAIRE NOVEMBRE	19/12/2016	Acquisto di servizi
2189	1	€ 5.075,20	BONOTTO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 06-2016-PA del 09/12/2016 DIREZ.LAVORI VIA VENETO	19/12/2016	Beni materiali
2190	1	€ 95,16	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1518 del 30/11/2016 MATERIALI EDILI	19/12/2016	Acquisto di beni
2191	1	€ 91,04	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400075 del 30/11/2016 SCARICO PER VENDITA	19/12/2016	Acquisto di beni
2192	1	€ 132,48	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400078 del 30/11/2016 SCARICO PER VENDITA	19/12/2016	Acquisto di beni

2193	1	€ 167,77	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400077 del 30/11/2016 SCARICO PER VENDITA	19/12/2016	Acquisto di beni
2194	1	€ 10,71	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400076 del 30/11/2016 SCARICO PER VENDITA	19/12/2016	Acquisto di beni
2195	1	€ 6,66	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400074 del 30/11/2016 SCARICO PER VENDITA	19/12/2016	Acquisto di beni
2196	1	€ 207,40	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4149 del 12/12/2016 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEM. 2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2198	1	€ 207,40	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4149 del 12/12/2016 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEM. 2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2199	1	€ 207,40	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4149 del 12/12/2016 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEM. 2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2200	1	€ 207,40	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 4149 del 12/12/2016 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEM. 2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2201	1	-€ 982,70	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/11/2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2201	2	-€ 982,70	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/11/2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2201	3	€ 982,70	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2201	4	€ 982,70	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/11/2016	19/12/2016	Acquisto di servizi
2201	5	€ 1.198,67	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2016 MANUTENZIONI IDRAULICHE	19/12/2016	Acquisto di servizi
2202	1	€ 1.195,92	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 40/PA del 05/12/2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	19/12/2016	Acquisto di servizi
2203	1	€ 272,62	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/61 del 05/12/2016 MATERIALE IDRAULICO	19/12/2016	Acquisto di beni
2204	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0003218 del 02/12/2016 SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE	19/12/2016	Acquisto di servizi
2205	1	€ 4,99	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003386/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2206	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003382/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi

2207	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003381/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2208	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003383/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:08/oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2209	1	€ 3,07	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003387/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2210	1	€ 62,35	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003385/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2211	1	€ 91,65	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003453/1 del 29/11/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2212	1	€ 5,54	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003384/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2213	1	€ 1,41	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003394/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2214	1	€ 4,99	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003393/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2215	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003392/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi

2216	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003389/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2217	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003390/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2218	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003388/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2219	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003396/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2220	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003395/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2221	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003397/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2222	1	€ 1,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003400/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:11/uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2224	1	€ 5,09	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003398/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2225	1	€ 5,09	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016/3003399/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi

2226	1	€ 15,15	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X03450067 del 14/09/2016 5BIM 2016 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	20/12/2016	Acquisto di servizi
2227	1	€ 69,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03450067 del 14/09/2016 5BIM 2016 SOLUZIONE ASSOCIAZIONI ACCORDO PLATINUM 2010	20/12/2016	Acquisto di servizi
2229	1	€ 40,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003386/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2230	1	€ 9,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003382/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:12/sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2231	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003381/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2232	1	€ 9,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003383/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:08/oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2233	1	€ 31,65	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003387/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2234	1	€ 624,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003385/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2235	1	€ 907,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003453/1 del 29/11/2016 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2236	1	€ 45,35	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003384/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi

2237	1	€ 14,05	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003394/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2238	1	€ 40,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003393/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2239	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003392/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2240	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003389/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2241	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003390/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2242	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003388/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2243	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003396/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2244	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003395/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2245	1	€ 9,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003397/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi

2246	1	€ 9,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003400/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:11/uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2248	1	€ 51,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003398/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2249	1	€ 51,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2016/3003399/1 del 23/11/2016 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	20/12/2016	Acquisto di servizi
2251	1	€ 150,00	SICURA SPA	SALDO Fatt.n. 409 del 29/11/2016 RIF.TO NS PRS N. 671 DEL 28.10.2016	21/12/2016	Acquisto di servizi
2252	1	€ 300,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016 113/E del 09/12/2016 FORMAZIONE RLS	21/12/2016	Acquisto di servizi
2253	1	€ 248,31	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10511 del 30/11/2016 Fattura di Vendita	21/12/2016	Acquisto di beni
2254	1	€ 2,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00488 del 06/12/2016 VENDITA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2254	2	€ 300,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00488 del 06/12/2016 MINI MASTER	21/12/2016	Acquisto di servizi
2255	1	€ 152,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 00502 del 07/12/2016 VENDITA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2256	1	€ 134,74	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 07/12/2016	21/12/2016	Acquisto di servizi
2257	1	€ 595,75	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 07/12/2016	21/12/2016	Acquisto di beni
2258	1	€ 500,00	GRUPPO A.R.S. AMICI DELLA RADIO SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI "PROTEZIONE CIVILE SARCEDO" E "AMICI DELLA RADIO SARCEDO"	21/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2259	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 83/FPA del 30/11/2016 GESTIONE IMPIANTI	21/12/2016	Acquisto di servizi
2260	1	€ 10.858,00	SAIV S.P.A.	SALDO Fatt.n. V16PA-00150 del 30/11/2016 SALDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	21/12/2016	Beni materiali

2261	1	€ 9.142,00	SAIV S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V16PA-00103 del 31/08/2016 STATO AVANZAMENTO LAVORI:FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	21/12/2016	Beni materiali
2262	1	€ 3.668,00	SAIV S.P.A.	SALDO Fatt.n. V16PA-00103 del 31/08/2016 STATO AVANZAMENTO LAVORI:FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	21/12/2016	Beni materiali
2263	1	€ 592,70	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 999 del 30/11/2016 VESTIARIO SQUADRA OPERAI	21/12/2016	Acquisto di beni
2264	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 236 del 30/11/2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Novembre 2016	21/12/2016	Acquisto di servizi
2265	1	€ 72.093,03	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 07/12/2016 OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA VENETO IN COMUNE DI SARCEDO (VI)	21/12/2016	Beni materiali
2266	1	€ 488,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1569 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2267	1	€ 206,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1569 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2268	1	€ 334,35	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1569 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2269	1	€ 6.612,80	BERTOLDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/0309/2016 del 30/11/2016 PORTA AUTOMATICA	21/12/2016	Beni materiali
2270	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/168 del 13/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE	21/12/2016	Acquisto di servizi
2272	1	€ 3.134,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1532 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2273	1	€ 1.855,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1532 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	21/12/2016	Acquisto di servizi
2274	1	€ 4.270,00	GEOMUNDI S.N.C. DI SPAGNOLO ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 06 del 09/12/2016 Rilievo planialtimetrico e calcolo volumi escavati delle cave nel territorio comunale.	21/12/2016	Beni immateriali
2275	1	€ 224,58	NUOVA RADAR COOP. SCRL	ACCONTO Fatt.n. 0000322 del 30/11/2016 FATTURA DI VENDITA	21/12/2016	Beni materiali
2276	1	€ 10.000,00	NUOVA RADAR COOP. SCRL	SALDO Fatt.n. 0000322 del 30/11/2016 FATTURA DI VENDITA	21/12/2016	Beni materiali

2277	1	€ 300,00	ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE - SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	21/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2278	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1504 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA NOVEMBRE	21/12/2016	Acquisto di servizi
2279	1	€ 939,91	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 77 del 30/11/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/12/2016	Acquisto di servizi
2280	1	-€ 32,65	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC	SALDO Fatt.n. 78 del 30/11/2016 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/12/2016	Acquisto di servizi
2280	2	€ 32,65	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 77 del 30/11/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/12/2016	Acquisto di servizi
2280	3	€ 1.497,38	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 77 del 30/11/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/12/2016	Acquisto di servizi
2281	1	€ 22.100,98	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 13/12/2016 INTERVENTI SULLA SICUREZZA (ASFALTATURE) E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VENETO IN COMUNE DI SARCEDO (VI)	22/12/2016	Beni materiali
2282	1	€ 137,71	LIEVORE LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 5005 del 15/12/2016 MATERIALE PER PULIZIA	22/12/2016	Acquisto di beni
2283	1	€ 61,00	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 0000078/1/E del 12/12/2016 PRRESTAZIONI SOCIALI 2015	22/12/2016	Acquisto di servizi
2284	1	€ 630,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/001316 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE	22/12/2016	Acquisto di servizi
2285	1	€ 139,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001316 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE	22/12/2016	Acquisto di servizi
2286	1	€ 293,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/001315 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI NOVEMBRE	22/12/2016	Acquisto di servizi
2287	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA/001315 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI NOVEMBRE	22/12/2016	Acquisto di servizi
2288	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/001315 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIA STABILI NOVEMBRE	22/12/2016	Acquisto di servizi
2289	1	€ 6.790,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1600 del 30/11/2016 FATTURE MENSILI FE.PA	22/12/2016	Acquisto di servizi
2290	1	€ 733,33	U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 006/595 del 19/12/2016 CONTRIB.PRG CENTRO TERR. ALTO VIC. NO 2016	22/12/2016	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2291	1	€ 350,90	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 544-2016 del 13/12/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	22/12/2016	Acquisto di beni
2292	1	€ 9.498,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0009920 06058 31122016 Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016CA' DOTTA	22/12/2016	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2293	1	€ 249,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0009920 06058 31122016 Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016FOGNATURA	22/12/2016	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2295	1	€ 1.368,00	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "T. VECELLIO". DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART.92 D.LGS. 163/2006) ED IMPEGNO DI SPESA.-	22/12/2016	Beni materiali
2296	1	€ 480,00	DIPENDENTI COMUNALI	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA SUPERFICIE VIARIA E PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. Impegno di spesa per compenso incentivante (art.92 D.Lgs.163/2006).	22/12/2016	Beni materiali
2297	1	€ 848,00	DIPENDENTI COMUNALI	SISTEMAZIONE DELLA SUPERFICIE VIARIA E PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI: "PIASTRA VIA SANTA MARIA". DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART.92 D.LGS. 163/2006) ED IMPEGNO DI SPESA.-	22/12/2016	Beni materiali
2298	1	€ 248,00	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI. Impegno di spesa per compenso incentivante (art.92 D.Lgs.163/2006).-	22/12/2016	Beni materiali
2311	1	€ 4,71	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	22/12/2016	Acquisto di servizi
2312	1	€ 23,26	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	22/12/2016	Acquisto di servizi
2313	1	€ 17,64	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2016	22/12/2016	Acquisto di servizi

2314	1	€ 8,69	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013)	22/12/2016	Acquisto di servizi
2315	1	€ 0,01	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013)	22/12/2016	Acquisto di servizi
2316	1	€ 9,82	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	22/12/2016	Acquisto di servizi
2317	1	€ 11,37	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/143026 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2318	1	€ 87,01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/143025 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2320	1	€ 206,75	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/143027 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2321	1	€ 365,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143028 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2322	1	€ 474,79	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143028 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2323	1	€ 458,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/143028 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2324	1	€ 297,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2325	1	€ 291,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2326	1	€ 59,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2327	1	€ 416,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2328	1	€ 45,80	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2329	1	€ 4.370,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi
2330	1	€ 115,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/143030 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	27/12/2016	Acquisto di servizi