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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO DPR 118
1	1	2.582,28	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2018	04/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
2	1	-258,16	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/29829 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
2	2	85,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44439 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
2	3	258,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44439 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
3	1	602,59	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/44440 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
4	1	3,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44438 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
5	1	59,58	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/44438 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
6	1	284,78	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/44441 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
7	1	-726,73	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/22611 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
7	2	665,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44442 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
7	3	726,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44442 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
8	1	-242,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/22611 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
8	2	221,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44442 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
8	3	242,24	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44442 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
9	1	1.355,17	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44443 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
10	1	553,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/44443 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
11	1	3,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/44437 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
12	1	45,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/44437 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	08/01/2018	Spese correnti
13	1	110	TESORERIA DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA'	08/01/2018	Spese correnti
14	1	425,92	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 673 del 31/05/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
15	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 673 del 31/05/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
16	1	92,72	GRUPPO SISTEMA	SALDO Fatt.n. V0717-000048 del 31/07/2017	08/01/2018	Spese correnti
17	1	1.452,18	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1784 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
18	1	1.720,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1775 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
19	1	6.792,83	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1745 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
20	1	17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1611 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
21	1	879	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DICEMBRE 2017	08/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
22	1	290,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2017	08/01/2018	Spese correnti
23	1	71,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU LAVORO OCCASIONALE ANNO 2017	08/01/2018	Spese correnti
24	1	0,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2017	08/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
25	1	24.411,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017	08/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
26	1	2.990,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1649 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
27	1	2.202,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1649 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
28	1	17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1804 del 31/12/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
29	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1886 del 31/12/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
30	1	2.304,32	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1848 del 31/12/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
31	1	3.424,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1848 del 31/12/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	08/01/2018	Spese correnti
32	1	517,96	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE IMU 2017 ALLA FONDAZIONE IFEL - GIRO CONTABILE IFEL 2017	16/01/2018	Spese correnti
33	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
34	1	5.938,66	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
35	1	50,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
36	1	769,23	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
37	1	1.596,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
38	1	167,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
39	1	91,54	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
39	2	321,19	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
40	1	26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
41	1	5.286,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
42	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
43	1	1.456,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
44	1	148,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
45	1	3.251,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
46	1	782,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
47	1	49,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
47	2	72,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
48	1	6.498,63	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
49	1	139,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
50	1	1.562,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
51	1	70,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
51	2	141,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
52	1	127,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
53	1	8.381,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
54	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
55	1	39,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
56	1	2.198,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
57	1	235,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
58	1	3.511,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
59	1	835,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
60	1	98,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
61	1	534,45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
62	1	3.193,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	Spese correnti
63	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. AMM.RI	17/01/2018	Spese correnti
64	1	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
65	1	449,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
66	1	52,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
67	1	1.274,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti
68	1	303,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
69	1	35,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2018	Spese correnti
70	1	3.462,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
70	2	137,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
70	3	645,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro

71	1	4.280,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
72	1	171,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
72	2	498,43	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
73	1	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
74	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
75	1	16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER ADD.LE COM.LE AMM.RI	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
76	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER ADD.LE REG.LE	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
77	1	23	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
77	2	39,39	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
77	3	55,89	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
78	1	794,19	INPDAP	XXX8100100266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE: GENNAIO 18	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
79	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 01/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO	17/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
80	1	1.588,00	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI ASSICURATIVI relativi a "polizza infortuni" ed "RC patrimoniale"	18/01/2018	Spese correnti
81	1	8.400,00	MAG JLT S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO "RCT/RCO"	18/01/2018	Spese correnti
82	1	4.268,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE	18/01/2018	Spese correnti
83	1	13.890,00	MAG JLT S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO "ALL RISKS"	18/01/2018	Spese correnti
84	1	3.349,99	MAG JLT S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI ASSICURATIVI relativi a "polizza infortuni" ed "RC patrimoniale"	18/01/2018	Spese correnti
85	1	279,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5397 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
86	1	363,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5397 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
87	1	351,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5397 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
88	1	13,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5395 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
89	1	345,86	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5396 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
90	1	106,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5394 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
91	1	1.088,81	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5398 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
92	1	553,95	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5399 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
93	1	18,62	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5400 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
94	1	352,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
95	1	425,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
96	1	75,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
97	1	482,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
98	1	81,07	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
99	1	5.920,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
100	1	101,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/5401 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	Spese correnti
101	1	1.125,00	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	22/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
102	1	681	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA N.76/M10665760 KASKO VEICOLI	22/01/2018	Spese correnti
103	1	900	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	22/01/2018	Spese correnti
104	1	700	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	22/01/2018	Spese correnti
105	1	750	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	22/01/2018	Spese correnti
106	1	4.664,03	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1922 del 31/12/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	23/01/2018	Spese correnti
107	1	754,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1755 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	23/01/2018	Spese correnti
108	1	193,33	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1755 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	23/01/2018	Spese correnti
109	1	512,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1682 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	23/01/2018	Spese correnti
110	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1682 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	23/01/2018	Spese correnti
111	1	1.289,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1785 del 30/11/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	23/01/2018	Spese correnti
112	1	732	PMP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 31/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
113	1	1.512,80	GEOMUNDI S.A.S. DI SPAGNOLO ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. PA_07 del 05/12/2017 Aggiornamento aree catastali Via dell'Industria, Via della Meccanica e Via dell'Artigianato.	23/01/2018	Spese in conto capitale
114	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Dicembre 2017	23/01/2018	Spese correnti
115	1	207,4	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4637 del 15/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
116	1	414,8	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4637 del 15/12/2017	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
117	1	207,4	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4637 del 15/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
118	1	207,4	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 4637 del 15/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
119	1	207,4	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 4637 del 15/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
120	1	999,18	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F4-1701268 del 20/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
121	1	640,5	ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 27/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
122	1	636,54	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400086 del 31/12/2017 SCARICO PER VENDITA	23/01/2018	Spese correnti
123	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 85/FPA del 21/11/2017 MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	23/01/2018	Spese correnti
124	1	924	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 30/11/2017	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
125	1	1.555,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001289/PA del 30/11/2017 IGIENE STABILI COM.LI NOVEMBRE 2017	23/01/2018	Spese correnti
126	1	549	PMP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000015-2017-PA del 15/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
127	1	6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/172 del 06/12/2017 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	23/01/2018	Spese correnti
128	1	439,2	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 358/A del 28/11/2017	23/01/2018	Spese correnti
129	1	143,4	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400073 del 30/11/2017 SCARICO PER VENDITA	23/01/2018	Spese correnti
130	1	63	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400074 del 30/11/2017 SCARICO PER VENDITA	23/01/2018	Spese correnti
131	1	136,73	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400072 del 30/11/2017 SCARICO PER VENDITA	23/01/2018	Spese correnti
132	1	116,96	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400075 del 30/11/2017 SCARICO PER VENDITA	23/01/2018	Spese correnti
133	1	67	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ROMA 15/E - QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
134	1	283,57	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ROMA 15/E - AFFITTO MESE DI NOVEMBRE	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
135	1	489,43	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ROMA 15/E	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
136	1	5,26	omissis	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA ROMA 15/E J.H.	23/01/2018	Spese correnti
137	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2014	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
138	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2015	23/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
139	1	300	GRUPPO PROGETTO GIOVANI DI SARCEDO	CONTRIBUTO "SARCEDO SUMMER FEST 2017"	23/01/2018	Spese correnti
140	1	5.723,67	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	COMANDO TEMPORANEO, PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SARCEDO, DELLA SIG.RA CAVEDON ALESSANDRA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA - STIPENDI 4° TRIM. 2017	23/01/2018	Spese correnti
141	1	1.700,54	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	COMANDO TEMPORANEO, PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SARCEDO, DELLA SIG.RA CAVEDON ALESSANDRA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA - QUOTA ONERI 4°TRIM. 2017	23/01/2018	Spese correnti
142	1	1.510,97	COMUNE DI BREGANZE	COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI SARCEDO DELLA DOTT.SSA SIMONA MANEA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI BREGANZE - DAL 16/10/17 AL 30/11/17 A 18/36	23/01/2018	Spese correnti
143	1	409,74	COMUNE DI BREGANZE	COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI SARCEDO DELLA DOTT.SSA SIMONA MANEA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI BREGANZE - QUOTA ONERI	23/01/2018	Spese correnti
144	1	39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180155905 del 02/01/2018 CANONE ADSL FEBBR/MAR 2018	23/01/2018	Spese correnti
145	1	59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180162079 del 02/01/2018 CANONE ADSL DIC/GENN-FEBB/MAR	23/01/2018	Spese correnti

146	1	48,8	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 20/12/2017	23/01/2018	Spese correnti
147	1	4.559,63	PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170/VPA del 18/12/2017 FATTURA DI VENDITA PA	23/01/2018	Spese in conto capitale
148	1	142,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04411009 del 13/10/2017 6BIM 2017	23/01/2018	Spese correnti
149	1	168,86	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05404035 del 15/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	Spese correnti
150	1	104	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI	COMUNE DI SARCEDO ABBONAMENTO ANNUALE ACCESSO NOTIZIARIO SEGRETARI COM.LI	23/01/2018	Spese correnti
151	1	3.512,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA ASS.NE LIBRO MATRICOLA N. 230/118623364	25/01/2018	Spese correnti
152	1	2.714,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 152/H del 31/12/2017 RETTE RICOVERO DICEMBRE 2017	25/01/2018	Spese correnti
153	1	480	COSMA LAURA	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	25/01/2018	Spese correnti
154	1	152	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 VENDITA	25/01/2018	Spese correnti
155	1	268	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 VENDITA	25/01/2018	Spese correnti
156	1	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	2	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	3	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	4	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	5	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	6	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	7	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	8	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	9	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	10	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	11	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	12	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	13	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	14	165	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	15	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	16	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	17	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	18	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	19	165	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	20	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	21	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
156	22	83,5	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI	25/01/2018	Spese correnti
157	1	1.500,00	GRUPPO ANZIANI SARCEDO	CONTRIBUTO ANNO 2017	25/01/2018	Spese correnti
158	1	665,09	omissis	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	25/01/2018	Spese in conto capitale
159	1	604,81	ENI S.P.A. - DIVISIONE R. & M.	ACCONTO Fatt.n. 29869151 del 30/09/2017 ACQUISTO CARBURANTE	30/01/2018	Spese correnti
160	1	27.125,00	MONTE TITOLI S.P.A.	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU BOC 1^ SEM. 2018	30/01/2018	Rimborso Prestiti
161	1	60,52	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00961992 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
162	1	25,11	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00965679 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
163	1	83,97	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00963884 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
164	1	55,92	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00964564 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
164	2	113,46	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00961388 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
165	1	21,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00960635 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
165	2	38,74	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00967930 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
166	1	55,8	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00961820 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
166	2	95,82	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00965684 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
167	1	137,7	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04992062 del 15/11/2017 6BIM 2017 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	30/01/2018	Spese correnti
168	1	129,76	ENI S.P.A. - DIVISIONE R. & M.	SALDO Fatt.n. 29869151 del 30/09/2017	30/01/2018	Spese correnti
169	1	13,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00961992 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
170	1	5,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00965679 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
171	1	18,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00963884 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
172	1	24,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00961388 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
173	1	12,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00964564 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
174	1	8,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00967930 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
175	1	4,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00960635 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Spese correnti
176	1	12,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00961820 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
177	1	21,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00965684 del 05/10/2017 6BIM 2017	30/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
178	1	30,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04992062 del 15/11/2017 6BIM 2017 ACCORDO PLATINUM 2010 SOLUZ.ASS.NI	30/01/2018	Spese correnti
179	1	1.200,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARI "PROTEZIONE CIVILE SARCEDO"	31/01/2018	Spese correnti
180	1	30	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LLPP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "E. e R. DELL'ORTO": RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PIASTRA DI GIOCO. Contributo ANAC.-	31/01/2018	Spese in conto capitale
181	1	375	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LLPP	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA DI SARCEDO ANNI 2017/2020 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: 7104240C4C	31/01/2018	Spese correnti
182	1	44,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519225 del 10/01/2018	31/01/2018	Spese correnti
183	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2015	31/01/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
184	1	200	omissis	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PATROCINATE	31/01/2018	Spese correnti
185	1	2.000,00	CORPO BANDISTICO E. BASSANI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE PATROCINATE	31/01/2018	Spese correnti
186	1	7.200,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE PATROCINATE	31/01/2018	Spese correnti
187	1	761,6	ASSOCIAZIONE NAZ.LE ALPINI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE PATROCINATE	31/01/2018	Spese correnti
188	1	738,4	ASSOCIAZIONE NAZ.LE ALPINI	QUOTA PER TOSAP PERMANENTE SEDE ALPINI ANNI 2016-2017	31/01/2018	Spese correnti
189	1	950	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'.	31/01/2018	Spese correnti
190	1	1.000,00	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0041774 del 31/12/2016	31/01/2018	Spese correnti
191	1	1.044,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0041774 del 31/12/2016	31/01/2018	Spese correnti
192	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 145E del 31/12/2017 RETTA RICOVERO D.B.R. DICEMBRE 2017	31/01/2018	Spese correnti
193	1	1.452,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000290 del 31/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI SETT/DIC.2017	31/01/2018	Spese correnti
194	1	1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 405/C del 31/12/2017 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE MESE DI DICEMBRE	31/01/2018	Spese correnti

195	1	6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/182 del 30/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	31/01/2018	Spese correnti
196	1	300	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2412E del 29/12/2017 AGGIORNAMENTO PROFF.LE SERVIZI DEMOGRAFICI	31/01/2018	Spese correnti
197	1	800	A.S.D. CALCIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/GRUPPI/PRIVATI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE E PER INIZIATIVE PATROCINATE	31/01/2018	Spese correnti
198	1	43,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	31/01/2018	Spese correnti
199	1	4,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	31/01/2018	Spese correnti
200	1	8,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF - COMPENSO CONCESSIONARIO	31/01/2018	Spese correnti
201	1	13,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2017 - COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI	31/01/2018	Spese correnti
202	1	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	31/01/2018	Spese correnti
203	1	24,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	31/01/2018	Spese correnti
204	1	801,93	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29970179 del 31/10/2017	31/01/2018	Spese correnti
205	1	176,42	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29970179 del 31/10/2017	31/01/2018	Spese correnti
206	1	629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/170868 del 27/12/2017	01/02/2018	Spese correnti
207	1	219,6	PRINTEDITA SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 28/12/2017 Affidamento servizio grafico per la comunicazione istituzionale - CIG ZD31D3E3F3	01/02/2018	Spese correnti
208	1	489,74	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 116589 del 31/12/2017	01/02/2018	Spese correnti
209	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 91/FPA del 22/12/2017 MESE DI NOVEMBRE 2017	01/02/2018	Spese correnti
210	1	1.605,08	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 94/FPA del 28/12/2017 MESE DI DICEMBRE 2017	01/02/2018	Spese correnti
211	1	137,86	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/12/2017 PANNELLO MULTISTRATO	01/02/2018	Spese correnti
212	1	779,42	DUERRE IRRIGAZIONI SAS	SALDO Fatt.n. 000002-2017-A del 21/12/2017 FATTURA PER MANUTENZIONE ESEGUITA	01/02/2018	Spese correnti
213	1	39,94	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 30-01-18 acquisto piante per attività di rappresentanza	02/02/2018	Spese correnti
214	1	27	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 05-01-18 acquisto timbro protocollo	02/02/2018	Spese correnti
215	1	52,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 30-01-18 acquisto materiale hardware per uffici comunali	02/02/2018	Spese correnti
216	1	60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 30-01-18 acquisto materiale per manutenzioni al patrimonio comunale	02/02/2018	Spese correnti
217	1	53,62	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 11-01-18 bollo automezzo servizio patrimonio targato FM588HV	02/02/2018	Spese correnti
218	1	9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-18 acquisto modelli raccomandate a.r.	02/02/2018	Spese correnti
219	1	549	DUERRE IRRIGAZIONI SAS	SALDO Fatt.n. 000001-2017-A del 21/12/2017 FATTURA FORNITURA MATERIALE ANNO 2017	05/02/2018	Spese correnti
220	1	716,02	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 197/A/2017 del 29/12/2017 CONTROLLO ESTINTORI	05/02/2018	Spese correnti
221	1	142,3	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-182-2018 del 08/01/2018 Fattura del Contributo GSE	05/02/2018	Spese correnti
221	2	1.355,20	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-182-2018 del 08/01/2018 Fattura del Contributo GSE	05/02/2018	Spese correnti
222	1	24,35	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11164 del 31/12/2017 Fattura di Vendita	05/02/2018	Spese correnti
223	1	1.113,25	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017V0310391 del 14/12/2017 Beni di consumo-materiale tecnico speciilistico	05/02/2018	Spese correnti
224	1	710,69	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000198/E del 30/12/2017 MATERIALE INERTE	05/02/2018	Spese correnti
225	1	1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180000071 /G del 02/01/2018 CANONE FOTOCOPIATORI 4^ TRIM. 2017	05/02/2018	Spese correnti
226	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000137 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE	05/02/2018	Spese correnti
227	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA3 del 02/01/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2017	05/02/2018	Spese correnti
228	1	970,44	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 91P del 28/12/2017 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	07/02/2018	Spese correnti
229	1	1.851,54	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001371/PA del 31/12/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017	07/02/2018	Spese correnti
230	1	507,09	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ANCI REGIONALE ANNO 2018	07/02/2018	Spese correnti
231	1	407,62	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA PER FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2018	07/02/2018	Spese correnti
232	1	1.065,51	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ANCI NAZIONALE - ANNO 2018	07/02/2018	Spese correnti
233	1	-2.154,05	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/53 del 18/01/2018 STORNO FT. NR. 006/35 DEL 16/01/2018	07/02/2018	Spese correnti
233	2	1.780,43	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/54 del 18/01/2018 QUOTE RANDAGISMO CANI ANNO 2016	07/02/2018	Spese correnti
233	3	2.154,05	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/35 del 16/01/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2016	07/02/2018	Spese correnti
234	1	373,62	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/54 del 18/01/2018 QUOTE RANDAGISMO CANI ANNO 2016	07/02/2018	Spese correnti
235	1	500	ASSOCIAZIONE MERCURIO	CONTRIBUTO LIBERALE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PINKSIE THE WHALE"	07/02/2018	Spese correnti
236	1	50	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS MUISICAE	SALDO Fatt.n. 13 del 05/12/2017 PROGETTO DIDATTICO EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO2017 - SCUOLE/FESTIVAL CASTELLI E VILLE IN MUSICA	07/02/2018	Spese correnti
236	2	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDUS MUISICAE	SALDO Fatt.n. 13 del 05/12/2017 PROGETTO DIDATTICO EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO2017 - SCUOLE/FESTIVAL CASTELLI E VILLE IN MUSICA	07/02/2018	Spese correnti
237	1	105,53	REGIONE VENETO UFF.REG.LE GENIO CIVILE DI VICENZA	RIF. N. VI89_00492/N CANONE DEMANIALE	07/02/2018	Spese correnti
237	2	248,31	REGIONE VENETO UFF.REG.LE GENIO CIVILE DI VICENZA	RIF. N. VI62_00112/N CANONE DEMANIALE	07/02/2018	Spese correnti
238	1	244	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 517006176 del 11/12/2017 Verifica impianti DPR 462/01	08/02/2018	Spese correnti
239	1	646	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	ACCONTO Fatt.n. 1/18 del 11/01/2018 ONORARIO PER VISITE MEDICHE, PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE, VISITA AMBIENTI DI LAVORO ANNO 2017	08/02/2018	Spese correnti
240	1	784	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	SALDO Fatt.n. 1/18 del 11/01/2018 ONORARIO PER VISITE MEDICHE, PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE, VISITA AMBIENTI DI LAVORO ANNO 2017	08/02/2018	Spese correnti
241	1	6.109,27	BORGO VALERIO	SALDO Fatt.n. 1/E del 12/01/2018 ACCONTO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "ENRICO E RICCARDO DALL'ORTO". D.A.T. N. 143/2017. CIG ZC7	08/02/2018	Spese in conto capitale
242	1	1.830,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 9-E del 09/01/2018 Manutenzione PDL vs. CIG ZE31D3CDCA	08/02/2018	Spese correnti
243	1	1.490,86	STUDIO GUERRA ASSOCIATO	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 16/01/2018 PERIZIA DI STIMA IMMOBILI COMUNALI	08/02/2018	Spese in conto capitale
244	1	169,24	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/170031706 del 21/12/2017	08/02/2018	Spese correnti
245	1	50	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 73/P del 29/12/2017	08/02/2018	Spese in conto capitale
246	1	261,71	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400085 del 31/12/2017 SCARICO PER VENDITA	08/02/2018	Spese correnti
247	1	36,33	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400087 del 31/12/2017 SCARICO PER VENDITA	08/02/2018	Spese correnti
248	1	990	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 31/12/2017	08/02/2018	Spese correnti
249	1	7.166,17	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 4729 del 27/12/2017	08/02/2018	Spese in conto capitale
250	1	176,85	RETI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56 del 31/12/2017 Vendita	08/02/2018	Spese in conto capitale
251	1	527,04	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 882 del 31/12/2017 Fattura Cliente	08/02/2018	Spese correnti
252	1	610	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180079 del 11/01/2018	08/02/2018	Spese correnti
253	1	6.688,88	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO 4^ TRIMESTRE 2017	08/02/2018	Spese correnti
254	1	4.148,18	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA FINANZIARIA 2017	08/02/2018	Spese correnti

255	1	1.376,68	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI. TURISMO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI	12/02/2018	Spese correnti
256	1	807,25	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 001403/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI DICEMBRE 2017	12/02/2018	Spese correnti
257	1	656,75	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001403/PA del 31/12/2017 SERVIZIO IGIENE STABILI DICEMBRE 2017	12/02/2018	Spese correnti
258	1	189,19	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-1268 del 15/01/2018 TAVOLO ESAGONALE PER BIBLIOTECA	12/02/2018	Spese in conto capitale
259	1	8.981,64	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1212/2B del 31/12/2017	12/02/2018	Spese in conto capitale
260	1	500	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Spese correnti
261	1	3.046,40	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Spese correnti
262	1	500	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Spese correnti
263	1	1.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Spese correnti
264	1	700	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Spese correnti
265	1	500	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Spese correnti
266	1	3.050,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017007032 del 11/12/2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAGIONE 2017 C.T.	12/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
267	1	8.784,24	LA SEMAFORICA SNC	SALDO Fatt.n. 1800015/8 del 18/01/2018 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTO	12/02/2018	Spese in conto capitale
268	1	187	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23B del 23/01/2018 INTEGRAZIONE LICENZA ANTIVIRUS	12/02/2018	Spese in conto capitale
269	1	2.015,44	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 194 del 12/12/2017 FORNITURA E SUPPORTI E SEGNALI VERTICALI	12/02/2018	Spese correnti
270	1	4.667,12	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 193 del 06/12/2017 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	12/02/2018	Spese correnti
271	1	603,2	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2018 CORTECCIA NAZIONALE	12/02/2018	Spese correnti
272	1	1.213,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 92/FPA del 22/12/2017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMP.ILLUMINAZIONE ELETTRICA	12/02/2018	Spese correnti
273	1	641,01	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 92/FPA del 22/12/2017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMP.ILLUMINAZIONE ELETTRICA	12/02/2018	Spese in conto capitale
274	1	175	A.S.D. CALCIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2017" - PREMIO UNDER 16 -	12/02/2018	Spese correnti
275	1	175	A.S.D. ATLETICA SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2017" - PREMIO UNDER 16 -	12/02/2018	Spese correnti
276	1	350	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2017" - PREMIO OVER 16 -	12/02/2018	Spese correnti
277	1	350	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2017" - CATEGORIA SQUADRA -	12/02/2018	Spese correnti
278	1	350	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER "OSCAR DELLO SPORT ANNO 2017" - CATEGORIA PREMIO SPECIALE -	12/02/2018	Spese correnti
279	1	200	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	12/02/2018	Spese correnti
280	1	200	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	12/02/2018	Spese correnti
281	1	200	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	12/02/2018	Spese correnti
282	1	200	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	12/02/2018	Spese correnti
283	1	900	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	12/02/2018	Spese correnti
284	1	505,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
285	1	282,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
286	1	227,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018 LSU	14/02/2018	Spese correnti
286	2	1.938,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
287	1	101,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
288	1	260,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
289	1	1.671,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
290	1	175,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
291	1	45,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	PREMIO INAIL A SALDO 2017 E ACCONTO 2018	14/02/2018	Spese correnti
292	1	12.456,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2018	14/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
293	1	96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA GENNAIO 2018	14/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
294	1	40,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA GENNAIO 2018	14/02/2018	Spese correnti
295	1	128,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2018 M.S.	14/02/2018	Spese correnti
295	2	147,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE GENNAIO C.A.	14/02/2018	Spese correnti
296	1	456,48	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/493 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
297	1	-79,73	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/29827 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
297	2	79,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/494 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
297	3	920,96	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/494 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
298	1	79,5	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/492 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
299	1	8,59	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/492 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
300	1	-416,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19039 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
300	2	351,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/495 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
300	3	416,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/495 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
301	1	1.812,02	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/496 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
302	1	604,01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/496 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
303	1	1.973,02	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/497 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
304	1	805,88	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/497 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
305	1	3,62	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/491 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
306	1	59,66	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/491 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	14/02/2018	Spese correnti
307	1	952,82	INNOVAPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 131_17 del 28/12/2017	19/02/2018	Spese correnti
308	1	7.182,94	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. ANTICIPAZIONE ANNO 2018	19/02/2018	Spese correnti
309	1	2.318,00	RETI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 25/01/2018 Vendita	19/02/2018	Spese in conto capitale
310	1	10.806,72	CARETTA CARLO	SALDO Fatt.n. FE01/2018 del 16/01/2018 COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI DUE PISTE CICLO-PEDONALI SITE IN VIA CA' FUSA E IN VIA SCHIO NEL COMUNE DI SARCEDO.	19/02/2018	Spese in conto capitale
311	1	840,05	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14 EPA del 31/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/02/2018	Spese correnti
312	1	993,68	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000013/2017 del 31/12/2017	19/02/2018	Spese correnti
313	1	514,64	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000012/2017 del 30/11/2017	19/02/2018	Spese correnti
314	1	6.191,50	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 7/A del 31/01/2018	19/02/2018	Spese in conto capitale
315	1	785,28	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000014/2016 del 23/12/2016	19/02/2018	Spese correnti
316	1	217,8	ENERCO ENERGY SOLUTIONS SRL IN LIQ	RIMBORSI IMU ANNO 2017	19/02/2018	Spese correnti
317	1	2	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 07/12/2017 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19/02/2018	Spese correnti
317	2	400	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 07/12/2017 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19/02/2018	Spese correnti
318	1	664	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0041199 del 31/12/2017	19/02/2018	Spese correnti
319	1	294	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0041199 del 31/12/2017	19/02/2018	Spese correnti
320	1	250	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0041199 del 31/12/2017	19/02/2018	Spese correnti
321	1	500	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0041199 del 31/12/2017	19/02/2018	Spese correnti
322	1	2.138,79	INFOCLIP S.R.L.	ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI ANNO 2018 PER LA BIBLIOTECA. TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA	19/02/2018	Spese correnti
323	1	600	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 00294 del 28/10/2017 VENDITA	19/02/2018	Spese correnti
324	1	10.373,41	COMUNE DI ZUGLIANO	FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2017	19/02/2018	Spese correnti

325	1	2.741,93	COMUNE DI ZUGLIANO	ONERI PREV.ED ASSIST. SEGRETARIO COM.LE IN CONVENZIONE	19/02/2018	Spese correnti
326	1	5.979,13	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE, PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SARCEDO, DELLA SIG.RA CARETTA CARLA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - IMPEGNO DI SPESA	19/02/2018	Spese correnti
327	1	177,51	MOBILFERRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2018 FATTURA	19/02/2018	Spese correnti
328	1	1.690,11	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 17/11/2017	19/02/2018	Spese correnti
329	1	1.860,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA / STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. Impegno di spesa per gli anni 2017/2018.-	19/02/2018	Spese correnti
330	1	1.860,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA / STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. Impegno di spesa per gli anni 2017/2018.-	19/02/2018	Spese correnti
331	1	56,9	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI CONTO TESORERIA NOV/DIC 2017	19/02/2018	Spese correnti
331	2	47,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA CONTO TOSAP NOV/DIC 2017	19/02/2018	Spese correnti
332	1	1.985,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	19/02/2018	Spese correnti
333	1	34,3	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 15/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	19/02/2018	Spese correnti
334	1	2.588,47	COMUNE DI SARCEDO	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017	19/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
335	1	67	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	CONTRATTO INWIT SOCIETA' GRUPPO TELECOM ITALIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO E RESTITUZIONE QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE	19/02/2018	Spese correnti
336	1	141,3	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	2	339,4	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	3	114,84	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	4	181,13	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	5	620,51	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	6	298,83	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	7	250,01	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	8	152,99	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	9	296,4	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	10	308,94	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	11	119,3	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
336	12	482,7	omissis	CONTRIBUTO "BUONO LIBRI" L.448/1998-A.S. 2017/2018- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA AGLI ASSEGNATARI	19/02/2018	Spese correnti
337	1	216,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17994 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
338	1	280,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17994 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
339	1	271,16	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17994 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
340	1	13,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17992 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
341	1	348,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17993 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
342	1	124,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17991 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
343	1	616,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17995 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
344	1	-43,31	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/103421 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
344	2	12,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/115923 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
344	3	30,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17996 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
344	4	522,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17996 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
345	1	350,6	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
346	1	374,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
347	1	72,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
348	1	460,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
349	1	110,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
350	1	5.279,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
351	1	122,6	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/17997 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	Spese correnti
352	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
353	1	5.938,66	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
354	1	50,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
355	1	769,23	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
356	1	1.596,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
357	1	167,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
358	1	74,94	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
358	2	269,06	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
359	1	38,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
360	1	5.286,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
361	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
362	1	1.455,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
363	1	148,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
364	1	3.057,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
365	1	736,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
366	1	44,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
366	2	72,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
367	1	6.498,63	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
368	1	139,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
369	1	1.566,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
370	1	70,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
370	2	141,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
371	1	8.575,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti

372	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
373	1	39,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
374	1	2.235,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
375	1	241	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
376	1	3.511,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
377	1	835,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
378	1	98,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
379	1	2.990,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	22/02/2018	Spese correnti
380	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	22/02/2018	Spese correnti
381	1	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
382	1	448,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
383	1	52,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
384	1	1.274,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Spese correnti
385	1	301,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
386	1	35,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	Spese correnti
387	1	3.412,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
387	2	135,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
387	3	645,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
388	1	4.077,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
389	1	171,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
389	2	498,43	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
390	1	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
391	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
392	1	16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
393	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
394	1	23	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
394	2	39,39	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
394	3	55,89	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
395	1	794,19	INPDAP	XXX8100200266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE: FEBBRAIO 18	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
396	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 02/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO	22/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
397	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	26/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
398	1	6,35	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI IV TRIMESTRE 2017 - VS. PROT.21115/18	26/02/2018	Spese correnti
399	1	19,76	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RIC. PAGAMENTO: DN12201	26/02/2018	Spese correnti
399	2	11,33	COMUNE DI CARRE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N. 10614	26/02/2018	Spese correnti
399	3	5,88	COMUNE DI CREAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 1027/2017	26/02/2018	Spese correnti
399	4	5,88	COMUNE DI FARA VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 48 DEL 21.02.2017	26/02/2018	Spese correnti
399	5	11,83	COMUNE DI FARA VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 150 DEL 21.02.2017	26/02/2018	Spese correnti
399	6	23,52	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON 860 +861 +864 + 868	26/02/2018	Spese correnti
399	7	3,8	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI IV TRIM 2017 VS.PROT. 21115/18	26/02/2018	Spese correnti
399	8	39,92	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REP. 5760-5761-5762-5763	26/02/2018	Spese correnti
400	1	17.154,57	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA GENNAIO	26/02/2018	Spese correnti
401	1	2.073,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA RECUPERO UMIDO GENNAIO 2018	26/02/2018	Spese correnti
402	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 148E del 05/02/2018 FV FATTURA CLIENTE	26/02/2018	Spese correnti
403	1	240	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 00024 del 23/01/2018 CORSO DEL 18.01.2018 "LEGGE DI BILANCIO 2018"	26/02/2018	Spese correnti
404	1	499,97	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002621 del 31/01/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2018	26/02/2018	Spese correnti
405	1	484,61	COMUNE DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	26/02/2018	Spese correnti
406	1	495,38	COMUNE DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	26/02/2018	Spese correnti
407	1	6.304,61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 166 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	26/02/2018	Spese correnti
408	1	2.932,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO SECCO GENNAIO	26/02/2018	Spese correnti
409	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 131 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	26/02/2018	Spese correnti
410	1	34.648,00	INDUSTRIAL CARS SPA	SALDO Fatt.n. 75 / 10440 del 28/12/2017 CAMION IVECO - FM588HV	26/02/2018	Spese in conto capitale
411	1	40	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA INFORTUNI GIORNATA ECOLOGICA	26/02/2018	Spese correnti
412	1	786,9	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000047/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI GENNAIO 2018	26/02/2018	Spese correnti
413	1	850	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. AC20180002 del 15/02/2018 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO	26/02/2018	Spese correnti
414	1	662,46	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 del 19/02/2018 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017	26/02/2018	Spese correnti
415	1	2.342,03	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 001451/PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE PAVIMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE	26/02/2018	Spese correnti
416	1	100	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	ACCONTO Fatt.n. AC20180001 del 15/02/2018	26/02/2018	Spese correnti
417	1	0,18	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	ACCONTO Fatt.n. AC20180001 del 15/02/2018	26/02/2018	Spese correnti
417	2	304,82	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	ACCONTO Fatt.n. AC20180001 del 15/02/2018	26/02/2018	Spese correnti
418	1	1.598,94	COMUNE DI RECOARO TERME	COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI SARCEDO DELLA SIG.RA FONTANA PAOLA CINZIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI RECOARO TERME	26/02/2018	Spese correnti
419	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA66 del 01/02/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO 2018	26/02/2018	Spese correnti
420	1	976,8	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 31/01/2018 CIPPATO DI ABETE GENNAIO 2018	26/02/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
421	1	106,64	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/2 del 06/02/2018 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	26/02/2018	Spese correnti
422	1	1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 2/C del 31/01/2018 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE GENNAIO 2018	26/02/2018	Spese correnti
423	1	16	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 09-02-18 acquisto da Uff. Tecnico di teli in juta	02/03/2018	Spese correnti
423	2	22,14	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 09-02-18 acquisto da Uff. Tecnico di materiale vario	02/03/2018	Spese correnti
424	1	40,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 02-03-18 acquisto ricambi sedia rotelle su automezzo Doblo'	02/03/2018	Spese correnti
425	1	58,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 16-02-18 acquisto cesto per bicicletta in dotaz. Uff. Tecnico	02/03/2018	Spese correnti
426	1	8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 15-02-18 acquisto modelli raccomandate a.r.	02/03/2018	Spese correnti
427	1	13,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 20-02-18 acquisto cucchiaini per mensa	02/03/2018	Spese correnti

428	1	756,61	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30069994 del 30/11/2017 ACQUISTO CARBURANTE	08/03/2018	Spese correnti
429	1	166,45	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30069994 del 30/11/2017 ACQUISTO CARBURANTE	08/03/2018	Spese correnti
430	1	67,24	GLOBAL POWER S.P.A.	IMPORTO A CONGUAGLIO SU FATT. N. V0/17995 DEL 01/02/2018 PER ERRATA ALIQUOTA IVA	08/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
431	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	08/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
432	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BIDONE RIFIUTI ANNO 2015	08/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
433	1	81	ENERECO SOLUZIONI SRL	RIMBORSO IUC 2016	08/03/2018	Spese correnti
434	1	1.061,40	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/02/2018B LAVORI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILL.NE	08/03/2018	Spese correnti
435	1	100	FUORI ONDA	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	08/03/2018	Spese correnti
436	1	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	2	240	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	3	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	4	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	5	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	6	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	7	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	8	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	9	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	10	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	11	240	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	12	840	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	13	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	14	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	15	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
436	16	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	08/03/2018	Spese correnti
437	1	500	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017"	08/03/2018	Spese correnti
437	2	500	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017"	08/03/2018	Spese correnti
437	3	500	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017"	08/03/2018	Spese correnti
437	4	500	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017"	08/03/2018	Spese correnti
437	5	500	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI "BONUS FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017"	08/03/2018	Spese correnti
438	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 21 del 05/02/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Gennaio 2018	08/03/2018	Spese correnti
439	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000398 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO	08/03/2018	Spese correnti
440	1	100	BREMA CONSULTING S.A.S. DI BELTRAMI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 15/02/2018 CORSO BILANCI ENTI LOCALI DEL 09/02/2018	08/03/2018	Spese correnti
441	1	100	S.P.F. CHILO' SPA	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA	08/03/2018	Spese correnti
442	1	600	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA'	08/03/2018	Spese correnti
443	1	376	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO IN DIFFICOLTA'	08/03/2018	Spese correnti
444	1	500	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO	08/03/2018	Spese correnti
445	1	400	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO	08/03/2018	Spese correnti
446	1	750	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSISTENTE SOCIALE	08/03/2018	Spese correnti
447	1	645	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000048/PA del 31/01/2018 PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2018	12/03/2018	Spese correnti
448	1	141,9	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000048/PA del 31/01/2018 PULIZIA PALESTRA GENNAIO IVA REVERSE	12/03/2018	Spese correnti
449	1	1.842,29	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 31/C del 28/02/2018 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018	12/03/2018	Spese correnti
450	1	100	omissis	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA	12/03/2018	Spese correnti
451	1	3.168,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) MESE DI FEBBRAIO 2018 (DA FINANZIARIA)	12/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
452	1	29.357,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018	12/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
453	1	946,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE DA DICHIARAZIONE ANNUALE	12/03/2018	Spese correnti
454	1	217,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. COMMERCIALE E DEBITO DA DICHIARAZIONE ANNUALE 2017	12/03/2018	Spese correnti
455	1	21,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE F.P.C.	12/03/2018	Spese correnti
455	2	142,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE C.C.	12/03/2018	Spese correnti
455	3	147,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE FEBBRAIO C.A.	12/03/2018	Spese correnti
455	4	881,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SEGRET.COM.LE OTT/DIC.2017	12/03/2018	Spese correnti
456	1	240	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013:LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	12/03/2018	Spese correnti
457	1	254	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000004936 del 28/02/2018 ABBONAMENTO "RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA"	12/03/2018	Spese correnti
457	2	266	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000004935 del 28/02/2018 ABBONAMENTO "COMMERCIO E SERVIZI"	12/03/2018	Spese correnti
457	3	297	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000004934 del 28/02/2018 ABBONAMENTO "L'UFFICIO TECNICO"	12/03/2018	Spese correnti
458	1	732	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 03/2018/PA del 20/02/2018 SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA SCAVATORE	12/03/2018	Spese correnti
459	1	2.429,05	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000040/PA del 31/01/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2018	12/03/2018	Spese correnti
460	1	2.745,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 11/H del 31/01/2018 RETTE RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	Spese correnti
461	1	907,68	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 102 del 31/01/2018 VENDITE SALE NERVESA	12/03/2018	Spese correnti
462	1	143,05	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1P del 29/01/2018 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	12/03/2018	Spese correnti
463	1	145	BRAZZALE LUCA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	2	145	BRAZZALE MARTINA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	3	187	BRAZZALE THOMAS	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti

463	4	145	CAMPESE ELISA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	5	145	CARETTA ELISA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	6	145	CASTELLO PIETRO	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	7	145	CASTELLO TOBIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	8	187	CECCHETTO ANTONELLA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	9	145	COGO AMEDEO	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	10	145	COGO DANIEL	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	11	187	COVOLO SANDRO	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	12	145	DAL FERRO LAURA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	13	145	DALLA LIBERA SOFIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	14	145	DALLE CARBONARE CHIARA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	15	187	DALLE CARBONARE GABRIELE	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	16	145	DALLE CARBONARE SILVIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	17	145	DORIA ALICE	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	18	187	GRAZIANI ROSARIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	19	145	MARANGONI ROMINA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	20	145	MENEGOTTO GIULIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	21	145	MERLO SONIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	22	145	MION VITTORIA ANGELA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	23	145	NASO EMANUELA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	24	145	NICOLUSSI GRETA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	25	145	PARISOTTO DEBORA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	26	145	PERONI KATIA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	27	145	POZZAN CHIARA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	28	145	SANDONA' ALICE	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	29	145	SEGALLA PAOLO	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
463	30	145	TAMMARO MARIAELENA	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI	12/03/2018	Spese correnti
464	1	280,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30500 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
465	1	364,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30500 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
466	1	352,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30500 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
467	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30498 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
468	1	260,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30499 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
469	1	113,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30497 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
470	1	612,16	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30501 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
471	1	475,4	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30502 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
472	1	333,47	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
473	1	302,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
474	1	63,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
475	1	393,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
476	1	33,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
477	1	4.416,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
478	1	123,83	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30503 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	15/03/2018	Spese correnti
479	1	202,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4131 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
480	1	-78,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/29828 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
480	2	78,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4131 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
480	3	188,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4131 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
481	1	827,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4132 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
482	1	267,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/4132 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
483	1	4,92	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4130 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
484	1	60,23	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/4130 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
485	1	-434,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/22610 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
485	2	318,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4133 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
485	3	434,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4133 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
486	1	267,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/4133 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
487	1	2.488,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4134 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
488	1	200,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4134 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
489	1	829,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4134 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
490	1	66,98	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/4134 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
491	1	1.974,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4135 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti

492	1	190,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4135 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
493	1	806,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4135 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
494	1	77,69	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/4135 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
495	1	3,98	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/4129 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
496	1	39,73	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/4129 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	15/03/2018	Spese correnti
497	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
498	1	384,21	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
498	2	683,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
499	1	5.938,66	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
500	1	50,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
501	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
502	1	1.613,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
503	1	167,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
504	1	108,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
504	2	364,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
505	1	47,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
506	1	5.286,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
507	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
508	1	1.457,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
509	1	148,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
510	1	3.057,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
511	1	738,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
512	1	44,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
512	2	72,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
513	1	6.848,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
514	1	139,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
515	1	1.705,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
516	1	88,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
516	2	141,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
517	1	7.088,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
518	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
519	1	39,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
520	1	1.890,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
521	1	199,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
522	1	3.511,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
523	1	835,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
524	1	98,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
525	1	239,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
526	1	3.001,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	20/03/2018	Spese correnti
527	1	90,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18 CONSIGLIERI	20/03/2018	Spese correnti
527	2	316,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18 AMM.RI	20/03/2018	Spese correnti
528	1	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
529	1	448,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
530	1	52,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
531	1	1.274,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
532	1	303,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
533	1	35,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	20/03/2018	Spese correnti
534	1	3.343,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
534	2	132,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
534	3	616,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
535	1	6,08	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
535	2	109,85	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
535	3	3.281,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
536	1	124,61	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
536	2	229,84	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
536	3	842,88	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
537	1	1.116,71	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
538	1	1.185,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
539	1	8,77	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO IMPOSTE PER ACCONTO ADD.LE COM.LE MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
540	1	22,79	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERSAMENTO IMPOSTE PER ADD.LE COM.LE MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
541	1	63,18	REGIONE DEL VENETO	VERSAMENTO IMPOSTE PER ADD.LE REG.LE MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
542	1	23	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
542	2	39,39	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
542	3	55,89	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
543	1	794,19	INPDAP	XXX8100300266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE: MARZO 2018	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
544	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 03/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO	20/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
545	1	0,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. COMMERCIALE DA DICHIARAZIONE ANNUALE 2017	21/03/2018	Spese correnti
546	1	2.035,69	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 02/02/2018	22/03/2018	Spese in conto capitale
547	1	1.907,95	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23-18PA del 14/02/2018 MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COM.LE	22/03/2018	Spese correnti
548	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA141 del 01/03/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO	22/03/2018	Spese correnti
549	1	157,59	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400002 del 31/01/2018 SCARICO PER VENDITA	22/03/2018	Spese correnti
550	1	25,96	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400003 del 31/01/2018 SCARICO PER VENDITA	22/03/2018	Spese correnti
551	1	138,47	SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000205/PA del 23/02/2018	22/03/2018	Spese correnti
552	1	1.079,70	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1800052 del 28/02/2018 VENDITA	22/03/2018	Spese correnti
553	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 38 del 01/03/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Febbraio 2018	22/03/2018	Spese correnti
554	1	1.037,00	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/02/2018 LAVORI SGOMBERO NEVE	22/03/2018	Spese correnti
555	1	1.497,50	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 4092018 del 13/03/2018 CONTRIBUTO GSE NOV/DIC.2017	22/03/2018	Spese correnti

556	1	91	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2018 Fattura di Vendita MATERIALI EDILI VARI	22/03/2018	Spese correnti
557	1	1.200,00	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	22/03/2018	Spese correnti
558	1	900	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSITENTE SOCIALE	22/03/2018	Spese correnti
559	1	302,99	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000646 del 27/02/2018 CARTUCCIA PER MACCHIAN AFFRANCAPOSTA	22/03/2018	Spese correnti
560	1	118,39	DALLA RIVA PIERANTONIO	SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2018 COMPENSO PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2017	22/03/2018	Spese correnti
561	1	463,6	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2018	22/03/2018	Spese correnti
562	1	6.988,55	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 2018-V1-10 del 07/03/2018 SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE SCUOLA SECONDARIA	22/03/2018	Spese correnti
563	1	137,58	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/6 del 06/03/2018 MATERIALE IDRAULICO	22/03/2018	Spese correnti
564	1	9.150,00	AXIANS SAIV SPA	SALDO Fatt.n. V18PA-00017 del 31/01/2018 FALCO CUSTOM TARGA SYSTEM	22/03/2018	Spese in conto capitale
565	1	301,55	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1097 del 28/12/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	22/03/2018	Spese correnti
566	1	782,84	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1072 del 21/12/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	22/03/2018	Spese correnti
567	1	336,72	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2018 Fattura di Vendita	22/03/2018	Spese correnti
568	1	450	CORPO BANDISTICO E. BASSANI	PROGETTO DI SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	22/03/2018	Spese correnti
569	1	491,37	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 013459 del 28/02/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2018	22/03/2018	Spese correnti
570	1	2.508,98	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA00777 del 28/02/2018 PASTI INSEGNANTI SETT/FEBBR.2018	22/03/2018	Spese correnti
571	1	1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0004475 del 28/02/2018 ACCESSO INTERNET MARZO-APRILE	22/03/2018	Spese correnti
572	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000706 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO	22/03/2018	Spese correnti
573	1	425,48	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC DI BETTANIN LIA & ANT	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/02/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/03/2018	Spese correnti
574	1	161	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2018 Fattura di Vendita	22/03/2018	Spese correnti
575	1	878,4	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 54/18-e del 27/02/2018 SERVIZIO WIFIPAZZA ANNO 2018	22/03/2018	Spese correnti
576	1	924	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 28/02/2018 CIPPATO DI ABETE	22/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
577	1	288	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOL CORSO AUTODIFESA 77/124839216	22/03/2018	Spese correnti
578	1	39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180651693 del 02/03/2018 CANONE ADSL SCUOLE APR/MAGG.	22/03/2018	Spese correnti
579	1	49,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519226 del 10/03/2018 SERVIZI CONDOMINIALI FEBB/MAR.	22/03/2018	Spese correnti
580	1	104,27	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/37 del 30/01/2018 VENDITA CARTUCCE PER STAMPANTI	22/03/2018	Spese correnti
581	1	146,4	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/A/2018 del 28/02/2018 SOST.MANIGLIONI ANTIPANICO PALESTRA	22/03/2018	Spese correnti
582	1	286,7	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 15/A/2018 del 28/02/2018 SOST.MANIGLIONI ANTIPANICO PALESTRA	22/03/2018	Spese correnti
583	1	64,8	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	TRIBUTO PROVINCIALE (T.I.A.) PERIODO SETT./DIC. 2017	22/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
584	1	99,86	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	TRIBUTO PROVINCIALE (T.I.A.) PERIODO SETT./DIC. 2017	22/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
585	1	118,76	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	TRIBUTO PROVINCIALE (T.I.A.) PERIODO SETT./DIC. 2017	22/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
586	1	6.216,82	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	TRIBUTO PROVINCIALE (T.I.A.) PERIODO SETT./DIC. 2017	22/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
587	1	19,56	COMUNE DI SARCEDO	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2017	22/03/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro