

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

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO
						MACROAGGREGATO DPR 118
2	1	€ 1,30	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 89 del 30-12-16 acquisto materiale per uffici	25/01/2017	Acquisto di beni
2	2	€ 2,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 83 del 15-12-16 acquisto nastri per ufficio anagrafe	25/01/2017	Acquisto di beni
2	3	€ 6,35	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 86 del 24-12-16 acquisto candele per cero natalizio	25/01/2017	Acquisto di beni
2	4	€ 6,35	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 87 del 28-12-16 acquisto candele per cero natalizio	25/01/2017	Acquisto di beni
2	5	€ 13,10	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 85 del 20-12-16 acquisto cornice per uffici	25/01/2017	Acquisto di beni
2	6	€ 15,80	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 84 del 20-12-16 acquisto cartuccia per stampante	25/01/2017	Acquisto di beni
2	7	€ 24,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 88 del 29-12-16 acquisto cesta - materiale per uffici	25/01/2017	Acquisto di beni
2	8	€ 34,27	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 81 del 09-12-16 acquisto materiale per uffici	25/01/2017	Acquisto di beni
2	9	€ 51,24	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 80 del 06-12-16 acquisto schede suppletive matrimoni Registri Ufficio Anagrafe	25/01/2017	Acquisto di beni
3	1	€ 3,80	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 82 del 15-12-16 acquisto francobollo	25/01/2017	Acquisto di servizi
3	2	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 90 del 30-12-16 acquisto 400 mod. 23L	25/01/2017	Acquisto di servizi
4	1	€ 4.311,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 152 H del 31.12.2016 RETTA RICOVERO DICEMBRE	25/01/2017	Acquisto di servizi
5	1	€ 100,00	NOMODIDATTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 495-2016 del 21.12.2016 CORSO VICENZA 05.05.2016 RESP.SEGRET.	25/01/2017	Acquisto di servizi
6	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 416-C del 31.12.2016 SERVIZIO SOCIALE PROFF.LE MESE DI DICEMBRE 2017	25/01/2017	Acquisto di servizi

7	1	€ 50,95	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103 del 29.12.2016 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	25/01/2017	Acquisto di beni
8	1	€ 498,00	COMPERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 124-AE del 20.12.2016 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROV.LE	30/01/2017	Acquisto di servizi
9	1	€ 752,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 124-AE del 20-12-2016 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	30/01/2017	Acquisto di servizi
10	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E-174 del 23.12.2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2016	30/01/2017	Acquisto di servizi
11	1	€ 378,00	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 4-PA del 31.12.2016 TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEM.	30/01/2017	Acquisto di beni
12	1	€ 1.937,56	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 001408 del 31.12.2016 SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SETT/DIC. 2016 INSEGNANTI E COLLAB.	30/01/2017	Acquisto di servizi
13	1	€ 98,40	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	ACCONTO Fatt.n. 001407 del 31.12.2016 SERVIZIO FORNITURA PASTI SETT-DIC. INTEGRAZIONE	30/01/2017	Acquisto di servizi
14	1	€ 1.540,73	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	ACCONTO Fatt.n. 001407 del 31.12.2016 SERVIZIO PASTI SETT-DIC. INTEGRAZIONE	30/01/2017	Acquisto di servizi
15	1	€ 306,04	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 001407 del 31.12.2016 SERVIZIO PASTI SETT-DIC. INTEGRAZIONE	30/01/2017	Acquisto di servizi
16	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA527 del 02.11.2016 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE OTTOBRE	30/01/2017	Acquisto di servizi
17	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA5 del 02.01.2017 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DICEMBRE	30/01/2017	Acquisto di servizi
18	1	€ 1.442,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 55-E del 31.12.2016 RETTA RICOVERO A.L. DICEMBRE	30/01/2017	Acquisto di servizi
21	1	€ 2.780,27	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-001421 del 31.12.2016 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2016	30/01/2017	Acquisto di servizi
22	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	31/01/2017	Acquisto di servizi
28	1	€ 41,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	31/01/2017	Acquisto di servizi
28	2	€ 180,59	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	31/01/2017	Acquisto di servizi
29	1	€ 2,70	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	31/01/2017	Acquisto di servizi
30	1	€ 33,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	31/01/2017	Acquisto di servizi

61	1	€ 329,70	MAG JLT S.P.A.	INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA	31/01/2017	Premi di assicurazione
62	1	€ 17,01	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SPESE SU FATTURA ENI SETTEMBRE 2016	31/01/2017	Acquisto di beni
62	2	€ 608,07	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29849880 del 30.09.2016	31/01/2017	Acquisto di beni
63	1	€ 395,34	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 099190 del 30.11.2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
69	1	€ 55,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01002688 del 06.10.2016 6 BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
72	1	€ 26,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01005286 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
73	1	€ 29,36	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01006769 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
74	1	€ 48,03	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01005594 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
75	1	€ 84,10	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01007592 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
76	1	€ 108,11	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01007407 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
77	1	€ 60,66	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01006275 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
79	1	€ 681,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA KASKO VEICOLI	31/01/2017	Premi di assicurazione
80	1	€ 4.268,00	MAG JLT S.P.A.	INDAGINE DI MERCATO PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - RAMO KASKO E TUTELA LEGALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	31/01/2017	Premi di assicurazione
81	1	€ 1.588,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2017	31/01/2017	Premi di assicurazione
82	1	€ 13.890,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA INC.ALL RISKS ANNO 2017	31/01/2017	Premi di assicurazione
83	1	€ 8.400,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA RESP.CIVILE C/TERZI ANNO 2017	31/01/2017	Premi di assicurazione
84	1	€ 3.350,99	MAG JLT S.P.A.	RATA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RESP.CIVILE PATRIMONIALE	31/01/2017	Premi di assicurazione
85	1	€ 180,00	MAG JLT S.P.A.	RATA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA GLOBALE	31/01/2017	Premi di assicurazione
86	1	€ 3.882,01	MAG JLT S.P.A.	RATA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA ANNO 2017	31/01/2017	Premi di assicurazione
87	1	€ 2,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SPESE SU FATTURA	31/01/2017	Acquisto di beni

87	2	€ 933,52	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29947765 del 31.10.2016 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2017	31/01/2017	Acquisto di beni
88	1	€ 134,78	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29849880 del 30.09.2016 CARBURANTE	31/01/2017	Acquisto di beni
89	1	€ 205,15	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29947765 del 31.10.2016 CARBURANTE	31/01/2017	Acquisto di beni
90	1	€ 87,97	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 099190 del 30.11.2016 CANONE SERVIZI VIANOVA NOVEMBRE	31/01/2017	Acquisto di servizi
91	1	€ 13,13	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01006275 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
92	1	€ 6,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01006769 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
93	1	€ 19,50	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01007592 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
94	1	€ 24,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01007407 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
95	1	€ 12,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01005148 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
96	1	€ 11,57	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01005594 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
97	1	€ 6,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01005286 del 06.10.2016 6BIM 2016	31/01/2017	Acquisto di servizi
100	1	€ 353,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-495 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
101	1	€ 436,21	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-496 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
102	1	€ 74,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-494 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
103	1	€ 577,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-497 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
104	1	€ 1.734,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-498 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
105	1	€ 578,96	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-498 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
106	1	€ 1.185,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-499 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
107	1	€ 484,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-499 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi

108	1	€ 75,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-493 del 18.01.2017 FORNITURA GAS	06/02/2017	Acquisto di servizi
109	1	€ 20,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04936218 del 15.12.2016 1BIM 2017	06/02/2017	Acquisto di servizi
109	2	€ 137,43	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04936218 del 15.12.2016 1BIM 2017	06/02/2017	Acquisto di servizi
110	1	€ 1.000,00	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 149-PA del 30.09.2016 DETERMINA N. 2 DEL 26.01.2016 ATTIVITA' CULTURALI PROGETTO LEGALITA'	06/02/2017	Acquisto di servizi
111	1	€ 1.500,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	SALDO Fatt.n. 261-E del 31.12.2016 QUOTA BORSELLINO P.E.	06/02/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
112	1	€ 1.546,53	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 73-PA del 30.11.2015 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2015 - CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi
113	1	€ 984,52	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 77-PA del 28.01.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016 - CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi
114	1	€ 562,01	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 84-PA del 29.02.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO FEBBRAIO 2016- CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi
115	1	€ 703,51	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 89-PA del 31.03.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO MARZO 2016 - CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi
116	1	€ 562,01	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 102-PA del 30.04.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO APRILE 2016- CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi
117	1	€ 562,01	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 109-PA del 31.05.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO MAGGIO 2016- CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi

118	1	€ 562,01	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 113-PA del 30.06.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO GIUGNO 2016- CIG. Z220DBA443	06/02/2017	Acquisto di servizi
119	1	€ 4.242,94	MARANA FORNI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 14/10/2016 FATTURA DI VENDITA P.A.	06/02/2017	Beni materiali
120	1	€ 36,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519228 del 13.01.2017 SERVIZI CONDOMINIALI DIC16-GENN17	06/02/2017	Acquisto di servizi
122	1	€ 260,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2985E del 25.10.2016 GIORNATA DI STUDIO ANA 27.09.16 RECOARO TERME	09/02/2017	Acquisto di servizi
124	1	€ 2.039,94	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 776-16PA del 31.12.2016 Riferimento bolla n. 3074-3254-3345-3468-3601- 3701-3822/16	09/02/2017	Acquisto di beni
125	1	€ 5.158,16	GRUPPO ALPINI SARCEDO	SALDO Fatt.n. 2 del 19.12.2016 MANUTENZIONE AREE VERDI 2016	09/02/2017	Acquisto di servizi
126	1	€ 250,00	BREGANZE ACLI ARTE E SPETTACOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE ANNO 2016.	09/02/2017	Acquisto di servizi
127	1	€ 886,50	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. PA1700013 del 09.01.2017 ATTREZZATURA SPORTIVA	09/02/2017	Acquisto di beni
128	1	€ 700,00	MANNI ALESSIA	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO DI GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE	09/02/2017	Acquisto di servizi
129	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170155452 del 02.01.2017 CANONE ADSL FEBBR.-MAR.	09/02/2017	Acquisto di servizi
130	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170171399 del 02.01.2017 CANONE ADSL FEBBR.-MAR.	09/02/2017	Acquisto di servizi
131	1	€ 311,00	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 71-P del 29.12.2016 Contributo CONAI assolto ove dovuto	09/02/2017	Beni materiali
132	1	€ 658,36	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45 del 30.11.2016 NOLEGGI ATTREZZ.MACCHINARI VARI	09/02/2017	Acquisto di servizi
133	1	€ 100,00	FUORI ONDA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	09/02/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie

134	1	€ 1.830,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 8-E del 16.01.2017 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistici vs. CIG Z12193B147	13/02/2017	Acquisto di servizi
135	1	€ 184,60	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000188/E del 30.12.2016 MATERIALE INERTE	13/02/2017	Acquisto di beni
136	1	€ 50,02	IL PNEUMATICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016220000005 del 29.12.2016	13/02/2017	Acquisto di servizi
137	1	€ 7.958,69	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	ANTICIPAZIONE QUOTA FINANZIARIA 2017	13/02/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
138	1	€ 11.496,22	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA IV TRIM. 2016	13/02/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
139	1	€ 4.570,78	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO" - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA FINANZIARIA ANNO 2016	13/02/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
140	1	€ 1.635,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170000257 -G del 09.01.2017 CANONE FOTOCOPIATRICI	13/02/2017	Acquisto di servizi
141	1	€ 110,00	TESORERIA DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA'	13/02/2017	Acquisto di beni
150	1	€ 2.000,00	POSTE ITALIANE FILIALE DI VICENZA	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 30046548 - 003	13/02/2017	Acquisto di servizi
151	1	€ 43,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC ANNO 2017	13/02/2017	Acquisto di servizi
152	1	€ 210,00	S.Y.	RIMBORSO MENSA SETT-DIC 2016	13/02/2017	Acquisto di servizi
153	1	€ 210,00	T. S.	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA SETT-DIC 2016	13/02/2017	Acquisto di servizi
154	1	€ 165,00	P. R.	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA SETT-NOV. 2016	13/02/2017	Acquisto di servizi
157	1	€ 972,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1718 del 31.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA	14/02/2017	Acquisto di servizi
158	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1718 del 31.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA	14/02/2017	Acquisto di servizi
159	1	€ 2.861,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1678 del 31.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA	14/02/2017	Acquisto di servizi

160	1	€ 2.210,21	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1678 del 31.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA	14/02/2017	Acquisto di servizi
161	1	€ 8.786,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1744 del 31.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
162	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9-0000323 del 02.01.2017 SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
163	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9-0000323 del 02.01.2017 DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
164	1	€ 1.351,27	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 3-PA del 28.12.2016	14/02/2017	Acquisto di beni
165	1	€ 440,00	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 31.12.2016	14/02/2017	Acquisto di beni
166	1	€ 177,99	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11451 del 31.12.2016 MATERIALE EDILE	14/02/2017	Acquisto di beni
167	1	€ 579,89	MANUFATTI IN CEMENTO S.A.S. DI MARTINI F.M.E.M.	SALDO Fatt.n. 2PA del 31.12.2016 CIG: Z02186C6BF - DETERMINA N.3 22.01.16	14/02/2017	Acquisto di servizi
168	1	€ 2.020,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1791 del 31.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA	14/02/2017	Acquisto di servizi
169	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi
170	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi
171	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi
172	1	€ 350,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi
173	1	€ 250,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi
175	1	€ 913,20	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi
176	1	€ 610,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016008005 del 27.12.2016 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA C.T.	14/02/2017	Acquisto di servizi

177	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 268 del 30.12.2016 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Dicembre 2016	14/02/2017	Acquisto di servizi
178	1	€ 1.007,50	GRENDENE MICHELE	SALDO Fatt.n. 1-PA del 27.12.2016	14/02/2017	Beni materiali
179	1	€ 1.220,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1-160927 del 21.12.2016 TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	14/02/2017	Beni materiali
180	1	€ 30,01	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400093 del 31.12.2016 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	14/02/2017	Acquisto di beni
181	1	€ 250,05	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400094 del 31.12.2016 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	14/02/2017	Acquisto di beni
182	1	€ 439,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA-001427 del 31.12.2016 SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
183	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. PA-001427 del 31.12.2016 SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
184	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-001427 del 31.12.2016 SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
185	1	-€ 769,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-001386 del 30.11.2016	14/02/2017	Acquisto di servizi
185	2	€ 600,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-001428 del 31.12.2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE DICEMBRE	14/02/2017	Acquisto di servizi
185	3	€ 769,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-001166 del 31.10.2016	14/02/2017	Acquisto di servizi
186	1	€ 132,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA-001428 del 31.12.2016	14/02/2017	Acquisto di servizi
187	1	€ 2.147,00	INFOCLIP S.R.L.	GESTIONE ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	14/02/2017	Acquisto di beni
188	1	€ 600,00	ANSICAR NICOLETTA	LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA	14/02/2017	Acquisto di servizi
189	1	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 1 del 26-01-17 ricarica telefonica TIM scuole	15/02/2017	Acquisto di servizi
190	1	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 2 del 30-01-17 acquisto timbri per uffici	15/02/2017	Acquisto di beni
192	1	€ 0,01	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 240-A-2016 del 31.12.2016	16/02/2017	Acquisto di servizi
192	2	€ 743,72	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 240-A-2016 del 31.12.2016 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	16/02/2017	Acquisto di servizi
193	1	€ 1.757,80	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 46-PA del 30.12.2016 SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO BF812PZ	16/02/2017	Acquisto di servizi

194	1	€ 7.080,90	CUCCAROLLO LUCA	SALDO Fatt.n. 5_PA del 16.01.2017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PICIL) CIG Z721C2DA2C	16/02/2017	Beni materiali
195	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1642 del 30.12.2016 FATTURE MENSILI FE.PA DICEMBRE	16/02/2017	Acquisto di servizi
196	1	€ 100.000,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 90-FPA del 23.12.2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMP. ILL.NE PUBBLICA	16/02/2017	Beni materiali
197	1	€ 76,64	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000003-PA del 31-12-2016 POMPA SOMMERSA	16/02/2017	Acquisto di beni
198	1	€ 14.152,00	MARANA FORNI SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 14/10/2016 FATTURA DI VENDITA P.A.	16/02/2017	Beni materiali
199	1	€ 24,52	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 490- 491-492-493	16/02/2017	Acquisto di servizi
200	1	€ 60,00	GASPARINI ELISABETTA	SALDO CORSI YOGA 2016	16/02/2017	Acquisto di servizi
202	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA528 del 02.11.2016 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO OTTOBRE	16/02/2017	Acquisto di servizi
203	1	€ 281,98	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 131-PA del 30.09.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO SETTEMBRE 2016- CIG. Z220DBA443	16/02/2017	Acquisto di servizi
204	1	€ 103,50	M.K.R	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
205	1	€ 103,50	PD	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
206	1	€ 103,50	BREGANZE ACLI ARTE E SPETTACOLO	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
207	1	€ 103,50	PC	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
208	1	€ 103,50	GN	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
209	1	€ 103,50	PM	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
210	1	€ 103,50	ZE	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
211	1	€ 103,50	LC	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

212	1	€ 103,50	BD	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
213	1	€ 103,50	SL	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
214	1	€ 103,50	DCS	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
215	1	€ 103,50	GH	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
216	1	€ 154,75	FC	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
217	1	€ 103,50	SG	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
218	1	€ 103,50	AG	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
219	1	€ 103,50	SK	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
220	1	€ 103,50	YMA	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
221	1	€ 205,00	MS	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI GIOVANI.	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
222	1	€ 350,00	A.S.D. ATLETICA SARCEDO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI "OSCAR DELLO SPORT"	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
223	1	€ 700,00	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI "OSCAR DELLO SPORT 2016"	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
224	1	€ 350,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI "OSCAR DELLO SPORT"	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
226	1	€ 180,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA + 2 QUOTE INDIVIDUALI DI TIPO A - ANNO 2017	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
227	1	€ 230,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO A - ANNO 2017	20/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
230	1	€ 1.473,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 4-E del 31.01.2017 RETTA RICOVERO A.L. GENNAIO	20/02/2017	Acquisto di servizi
231	1	€ 1.755,71	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1570-PI del 31.12.2016 RETTA RICOVERO G.M. DICEMBRE 2016	20/02/2017	Acquisto di servizi
232	1	€ 294,00	CONTE FILIPPO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3-16 del 12.12.2016 COMPETENZE PROF.LI PER RIUNIONI CCVPS	20/02/2017	Acquisto di servizi

235	1	€ 55,24	UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 "BERICA"	SALDO Fatt.n. VP 201700000007 del 17.01.2017 4 TRIM.2016 VISITE FISCALI - SERVIZIO SISPE EX ULSS N.5	20/02/2017	Acquisto di servizi
237	1	€ 1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA65 del 02.02.2017 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO 2017	20/02/2017	Acquisto di servizi
238	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 20-C del 31.01.2017 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROF.LE GENNAIO	20/02/2017	Acquisto di servizi
241	1	€ 2,96	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2016	22/02/2017	Acquisto di servizi
242	1	€ 3,50	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER ADDIZ. IRPEF	22/02/2017	Acquisto di servizi
243	1	€ 9,81	EQUITALIA NORD S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO ICI	22/02/2017	Acquisto di servizi
244	1	€ 4,94	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO	22/02/2017	Acquisto di servizi
245	1	€ 0,01	EQUITALIA NORD S.P.A.	RUOLO SUPPLETTIVO 2012 (2039/2013 - 3473/2013) - COMPENSO CONCESSIONARIO	22/02/2017	Acquisto di servizi
246	1	€ 133,25	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	QUOTA INAIL	22/02/2017	Acquisto di servizi
247	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	Acquisto di servizi
252	1	€ 85,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	Acquisto di servizi
252	2	€ 238,05	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	Acquisto di servizi
253	1	€ 33,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	Acquisto di servizi
285	1	€ 113,63	MONTE TITOLI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU B.O.C.	28/02/2017	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
286	1	€ 378,35	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 109192 del 31.12.2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA	28/02/2017	Acquisto di servizi
287	1	€ 372,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5788 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
288	1	€ 482,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5788 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
289	1	€ 466,37	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-5788 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi

290	1	€ 12,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5786 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
291	1	€ 216,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5787 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
292	1	€ 98,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5785 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
294	1	€ 299,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
295	1	€ 349,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
296	1	€ 209,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
297	1	€ 446,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
298	1	€ 53,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
299	1	€ 5.092,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
300	1	€ 116,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
303	1	€ 98,36	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04411279 del 15.11.2016 6BIM 2016 ACCORDO PLATINUM 2010	28/02/2017	Acquisto di servizi
304	1	€ 414,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18445 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
305	1	€ 537,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-18445 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
306	1	€ 519,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18445 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
307	1	€ 11,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18443 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
308	1	€ 180,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18444 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
309	1	€ 97,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18442 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
311	1	€ 326,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi

312	1	€ 421,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
313	1	€ 70,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
314	1	€ 417,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
315	1	€ 77,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
316	1	€ 3.071,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
317	1	€ 94,79	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
318	1	€ 2,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017	28/02/2017	Acquisto di beni
318	2	€ 1.036,85	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30045167 del 30.11.2016 ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE	28/02/2017	Acquisto di beni
319	1	€ 83,24	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 109192 del 31.12.2016 CANONE SERVIZIO VIANOVA	28/02/2017	Acquisto di servizi
320	1	€ 82,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5788 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
321	1	€ 106,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5788 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
322	1	€ 103,60	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-5788 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
323	1	€ 3,55	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-5786 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
324	1	€ 48,50	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-5787 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
325	1	€ 21,45	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-5785 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
327	1	€ 66,89	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
328	1	€ 35,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
329	1	€ 46,03	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi

330	1	€ 98,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
331	1	€ 12,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
332	1	€ 1.120,19	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
333	1	€ 25,47	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-5790 del 09.01.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
334	1	€ 22,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04411279 del 15.11.2016 6BIM 2016	28/02/2017	Acquisto di servizi
335	1	€ 91,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18445 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
336	1	€ 118,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18445 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
337	1	€ 114,21	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-18445 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
338	1	€ 2,48	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-18443 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
339	1	€ 40,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-18444 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
340	1	€ 21,25	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-18442 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
342	1	€ 72,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
343	1	€ 42,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
344	1	€ 15,34	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
345	1	€ 92,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
346	1	€ 17,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/18447 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
347	1	€ 676,64	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-18447 del 01.02.2017 Fattura Energia Elettrica	28/02/2017	Acquisto di servizi
349	1	€ 228,89	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30045167 del 30.11.2016	28/02/2017	Acquisto di beni
350	1	€ 471,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4338 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi

351	1	€ 779,40	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4339 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
352	1	€ 98,48	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4337 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
353	1	€ 936,64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4340 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
354	1	€ 2.752,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-4341 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
355	1	€ 917,18	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4341 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
356	1	€ 1.863,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-4342 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
357	1	€ 761,80	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4342 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
358	1	€ 99,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-4336 del 08.02.2017 FORNITURA GAS	09/03/2017	Acquisto di servizi
362	1	€ 117,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI CONTO CORRENTE TESORERIA MESI DI SETT-DIC.	09/03/2017	Acquisto di servizi
363	1	€ 94,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE CONTO POSTALE TOSAP MESI SETT-DIC.	09/03/2017	Acquisto di servizi
364	1	€ 40,00	MAG JLT S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI - GIORNATA ECOLOGICA	09/03/2017	Premi di assicurazione
365	1	€ 437,35	COMUNE DI THIENE	PROT. 6543 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
366	1	€ 1.396,78	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA4 del 02.01.2017 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2016	09/03/2017	Acquisto di servizi
367	1	€ 4.311,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 13-H del 31.01.2017 RETTE RICOVERO GENNAIO 2017	09/03/2017	Acquisto di servizi
368	1	€ 1.755,11	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 146-PI del 31.01.2017 RETTA RICOVERO G.M. GENNAIO 2017	09/03/2017	Acquisto di servizi
369	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA66 del 02.02.2017 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO GENNAIO 2017	09/03/2017	Acquisto di servizi
370	1	€ 7.342,40	BERTOLDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA-0327-2016 del 23.12.2016 PORTA AUTOMATICA	09/03/2017	Beni materiali

371	1	€ 2.196,00	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 000000-PA del 30.11.2016 SIST.IMP.ELETTRICO APPARTAMENTO VIA TRIESTE	09/03/2017	Beni materiali
372	1	€ 6.032,68	MARCHIORETTO ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 0000003-PA del 13.09.2016 MANUTENZ.FONTANA	09/03/2017	Beni materiali
373	1	€ 132,00	MUNARIN ALESSIO TERMOIDRAULICA	SALDO Fatt.n. 1-PA del 26.01.2017 MANUTENZIONE IDRAULICA	09/03/2017	Acquisto di beni
374	1	€ 173,75	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000001-PA del 31.01.2017 SIST.POMPA	09/03/2017	Acquisto di beni
375	1	€ 51,44	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2-3 del 03.02.2017 MATERIALE IDRAULICO	09/03/2017	Acquisto di beni
376	1	€ 611,78	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10 del 31.12.2016 ACQUISTO MARMI	09/03/2017	Acquisto di beni
377	1	€ 76,88	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9 del 31.12.2016 ACQUISTO MARMI	09/03/2017	Acquisto di beni
378	1	€ 146,40	MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 07 del 21.09.2016 ACQUISTO MARMI	09/03/2017	Acquisto di beni
379	1	€ 829,82	ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1-PA del 21.02.2017	14/03/2017	Beni materiali
380	1	€ 2.582,30	ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 1-PA del 21.02.2017	14/03/2017	Terreni e beni materiali non prodotti
381	1	€ 1.605,08	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1-FPA del 25.01.2017 GESTIONE IMPIANTI	14/03/2017	Acquisto di servizi
382	1	€ 22.316,12	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 10-FPA del 22.02.2017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	14/03/2017	Beni materiali
383	1	€ 1.058,50	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3-FPA del 02.02.2017 RIPARAZIONE ILL.NE PUBBLICA	14/03/2017	Acquisto di servizi
384	1	€ 55,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 37 del 31.01.2017 NOLEGGIO CONTAINER GENNAIO 2017	14/03/2017	Acquisto di servizi
385	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 31.01.2017 NOLEGGIO CONTAINER GENNAIO 2017	14/03/2017	Acquisto di servizi
386	1	€ 6.305,93	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77 del 31.01.2017 RACCOLTA E STOCCAGGIO GENNAIO 2017	14/03/2017	Acquisto di servizi
387	1	€ 6.000,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106 del 31.01.2017 SMALTIMENTO GENNAIO 2017	14/03/2017	Acquisto di servizi
388	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 31.01.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	14/03/2017	Acquisto di servizi

389	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 18 del 02.02.2017 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Gennaio 2017	14/03/2017	Acquisto di servizi
390	1	€ 1.098,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 11-E del 23.02.2017 INCARICO RSPP	14/03/2017	Acquisto di servizi
391	1	€ 971,28	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 721 del 31.01.2017 Fattura di Vendita MATERIALI EDILI	14/03/2017	Acquisto di beni
392	1	€ 554,25	PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE	SALDO Fatt.n. 1298 del 09.02.2017 ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA	14/03/2017	Acquisto di beni
393	1	€ 817,14	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000006-E del 31.01.2017 MATERIALE INERTE GENNAIO	14/03/2017	Acquisto di beni
394	1	€ 136,27	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 31.01.017 NOLEGGI VARI GENNAIO	14/03/2017	Acquisto di servizi
395	1	€ 275,95	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 227 del 27.02.2017 INTERVENTO TECNICOPER MANUTENZIONE	14/03/2017	Acquisto di servizi
396	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9-0000439 del 02.02.2017 SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO	14/03/2017	Acquisto di servizi
397	1	€ 1.200,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	14/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
398	1	€ 9,80	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 6 del 23-02-17 ACQUISTO CORNICE	15/03/2017	Acquisto di beni
400	1	€ 20,98	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 7 del 27-02-17 STAMPE GIUBBOTTI	15/03/2017	Acquisto di beni
401	1	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 4 del 16-02-17 RICARICHE TELEFONICHE TIM SCUOLE	15/03/2017	Acquisto di servizi
402	1	€ 5,22	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 3 del 15-02-17 ACQUISTO MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA	15/03/2017	Acquisto di beni
403	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi
404	1	€ 199,22	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi
405	1	€ 655,58	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi
410	1	€ 49,02	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi
410	2	€ 143,54	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi
411	1	€ 41,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi
432	1	€ 142,30	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	16/03/2017	Acquisto di servizi

441	1	€ 720,00	DSO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
442	1	€ 720,00	VMJR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
443	1	€ 720,00	DML	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
444	1	€ 720,00	BF	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
445	1	€ 1.080,00	CM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
446	1	€ 120,00	FC	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA' M.M.	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
447	1	€ 960,00	HT	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
448	1	€ 720,00	TA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
449	1	€ 720,00	MR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie

450	1	€ 720,00	FM	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
451	1	€ 720,00	AMMINISTRATORI COM.LI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
452	1	€ 1.440,00	BF	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
453	1	€ 720,00	BF	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2015.	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
454	1	€ 720,00	GA	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
455	1	€ 720,00	CG	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
456	1	€ 720,00	DZN	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
457	1	€ 720,00	FS	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
458	1	€ 720,00	FR	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie

459	1	€ 720,00	PC	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E DI CONGUAGLI PREGRESSE ANNUALITA'	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
460	1	€ 1.000,00	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	PROGETTO DI SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
461	1	€ 497,33	COMUNE DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013	21/03/2017	Acquisto di servizi
462	1	€ 428,12	COMUNE DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	21/03/2017	Acquisto di servizi
463	1	€ 130,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
464	1	€ 570,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
465	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E-24 del 28.02.2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO	21/03/2017	Acquisto di servizi
466	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E-25 del 28.02.2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO	21/03/2017	Acquisto di servizi
467	1	€ 1.066,51	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DELL'ANCI NAZIONALE, DELL'ANCI REGIONALE E DELL'ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI - ANNO 2017	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
468	1	€ 507,09	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
469	1	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI. TURISMO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	21/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
470	1	€ 453,91	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA PER FORMAZIONE ANNO 2017	21/03/2017	Acquisto di servizi

471	1	€ 285,00	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2015-2016	21/03/2017	Acquisto di servizi
472	1	€ 35,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519229 del 10.03.2017 SERVIZI CONDOMINIALI FEBBR-MAR	21/03/2017	Acquisto di servizi
473	1	€ 2.123,19	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000045-PA del 31.01.2017 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2017	21/03/2017	Acquisto di servizi
474	1	€ 3.901,65	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 26-H del 28.02.2017 RETTE RICOVERO FEBBRAIO	21/03/2017	Acquisto di servizi
475	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 57-C del 28.02.2017 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFF.LE FEBBRAIO	21/03/2017	Acquisto di servizi
476	1	€ 1.330,00	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 10-E del 28.02.2017 RETTA RICOVERO A.L. FEBBRAIO	21/03/2017	Acquisto di servizi
477	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA-131 del 01.03.2017 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO FEBBRAIO	21/03/2017	Acquisto di servizi
478	1	€ 4.880,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1-161338 del 14.12.2016 PROGETTO AMM.DIGITALE	21/03/2017	Acquisto di servizi
479	1	€ 18,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519222 del 09.01.2016 SERVIZI CONDOMINIALI DICEMBRE 2015	23/03/2017	Acquisto di servizi
480	1	€ 35,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519224 del 09.05.2016 SERVIZI CONDOMINIALI APR-MAGG.2016	23/03/2017	Acquisto di servizi
481	1	€ 242,56	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP-36 del 21.02.2017 GESTIONE PRATICHE ISE-ISEE 2016	23/03/2017	Acquisto di servizi
482	1	€ 65,65	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-107 del 27.02.2017 VISITE FISCALI 2017 - E.PUBBL. - GENNAIO	23/03/2017	Acquisto di servizi
483	1	€ 878,40	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40-17-e del 24.02.2017 VENDITA SERVIZIO WIFIPLAZA ANNO 2017	23/03/2017	Acquisto di servizi
484	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0005140 del 28.02.2017 ACCESSO INTERNETR LINK PRIMARIO	23/03/2017	Acquisto di servizi
485	1	€ 7.900,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1-170088 del 28.02.2017 CONVERNZIONE SERVIZI VARI	23/03/2017	Acquisto di servizi
486	1	€ 535,49	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000018-E del 28.02.2017 MATERIALE INERTE FEBBRAIO	23/03/2017	Acquisto di beni

487	1	€ 765,79	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1586 del 28.02.2017 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE VARIO FEBBRAIO	23/03/2017	Acquisto di beni
488	1	€ 100,00	BREMA CONSULTING S.A.S. DI BELTRAMI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 21.03.2017 GIORNATA FORMAZIONE	23/03/2017	Acquisto di servizi
489	1	€ 1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA130 del 01.03.2017 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO	23/03/2017	Acquisto di servizi
490	1	€ 250,00	MARTINA ANDREA	COMPENSO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRESENTAZIONE LIBRO CON READING DI ANDREA MARTINA	23/03/2017	Acquisto di servizi
491	1	€ 210,84	COMUNE DI CALVENE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA SUITE DEMOGRAFICI.	23/03/2017	Acquisto di servizi
492	1	€ 220,93	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8105 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
493	1	€ 264,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8105 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
494	1	€ 529,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8106 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
495	1	€ 264,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8106 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
496	1	€ 5,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8104 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
497	1	€ 71,25	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8104 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
498	1	€ 1.230,97	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8107 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
499	1	€ 264,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8107 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
500	1	€ 2.808,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8108 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
501	1	€ 198,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6.8108 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
502	1	€ 936,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8108 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
503	1	€ 66,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8108 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi

504	1	€ 1.638,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8109 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
505	1	€ 188,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8109 del 07.-03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
506	1	€ 669,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8109 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
507	1	€ 77,68	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8109 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
508	1	€ 5,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-8103 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
509	1	€ 72,90	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-8103 del 07.03.2017 FORNITURA GAS	23/03/2017	Acquisto di servizi
510	1	€ 388,58	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 002404 del 31.01.2017 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO	30/03/2017	Acquisto di servizi
511	1	€ 54,24	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01224333 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
512	1	€ 24,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01225335 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
513	1	€ 74,29	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01222539 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
514	1	€ 113,31	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01221112 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
515	1	€ 50,06	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01223298 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
516	1	€ 39,77	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01224979 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
517	1	€ 21,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01225520 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
520	1	€ 410,40	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30535 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
521	1	€ 533,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30535 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
522	1	€ 515,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30535 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
523	1	€ 12,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30533 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
524	1	€ 200,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30534 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi

525	1	€ 106,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30532 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
527	1	€ 276,13	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
528	1	€ 315,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
529	1	€ 40,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
530	1	€ 349,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
531	1	€ 42,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
532	1	€ 3.500,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
533	1	€ 45,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
534	1	€ 85,27	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002404 del 31.01.2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
535	1	€ 12,93	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01224333 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
536	1	€ 5,33	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01225335 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
537	1	€ 16,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01222539 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
538	1	€ 25,93	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01221112 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
539	1	€ 11,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01223298 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
540	1	€ 9,53	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01224979 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
541	1	€ 5,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01225520 del 06.12.2016 1BIM 2017	30/03/2017	Acquisto di servizi
544	1	€ 90,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30535 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
545	1	€ 117,24	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30535 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
546	1	€ 113,32	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-30535 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi

547	1	€ 3,59	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-30533 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
548	1	€ 44,06	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-30534 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
549	1	€ 23,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-30532 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
551	1	€ 61,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
552	1	€ 32,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
553	1	€ 9,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
554	1	€ 77,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
555	1	€ 9,14	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
556	1	€ 770,96	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
557	1	€ 10,83	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-30537 del 01.03.2017 Fattura Energia Elettrica	30/03/2017	Acquisto di servizi
558	1	€ 59,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00126224 del 16.01.2017 1BIM 2017 AOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	31/03/2017	Acquisto di servizi
559	1	€ 283,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30145700 del 31.12.2016 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	31/03/2017	Acquisto di beni
560	1	€ 2,97	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017	31/03/2017	Acquisto di beni
560	2	€ 515,04	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30145700 del 31.12.2016 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	31/03/2017	Acquisto di beni
561	1	€ 172,27	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30145700 del 31.12.2016 ACQUISTO CARBURANTI	31/03/2017	Acquisto di beni
562	1	€ 13,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00126224 del 16.01.2017 1BIM 2017 SOLUZIONE ASS.NI ACCORDO PLATINUM 2010	31/03/2017	Acquisto di servizi