

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
563	1	€ 10,05	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 9 del 16-03-17 acquisto gel igienizzante mani per mezzi usati dai servizi sociali	10/04/2017	Acquisto di beni
564	1	€ 5,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 10 del 28-03-17 RICARICA TELEFONICA SCUOLE N. 3336212755	10/04/2017	Acquisto di servizi
565	1	€ 12,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 8 del 15-03-17 acquisto piatti per mensa scolastica	10/04/2017	Acquisto di beni
567	1	€ 6.550,24	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 22.02.2017 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2016	11/04/2017	Acquisto di servizi
568	1	€ 152,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 00046 del 05.03.2017 CORSO 03.02.17 - CITTADELLA UTC	11/04/2017	Acquisto di servizi
569	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9-0000638 del 02.03.2017 SERVIZIO VIGILANZA STABILI FEBBRAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
570	1	€ 1.031,86	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-135 del 16.03.2017 RETTE POZZAN EMILIO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di servizi
571	1	€ 2.035,60	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006-134 del 16.03.2017 RETTE POZZAN EMILIO SET 2015 DICEMBRE 2015	11/04/2017	Acquisto di servizi
572	1	€ 6.148,68	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-134 del 16.03.2017 RETTE POZZAN EMILIO GENN 2016 DICEMBRE 2016	11/04/2017	Acquisto di servizi
573	1	€ 2.528,61	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000163-PA del 28.02.2017 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di servizi
574	1	€ 570,74	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017000742 del 10.02.2017 MANUT.IMP.IDROSANITARIO PALESTRA	11/04/2017	Acquisto di servizi
575	1	€ 237,68	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017000743 del 10.02.2017 RIPARAZIONE VENTILCONVETTORE	11/04/2017	Acquisto di servizi
576	1	€ 1.295,76	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000001-2017 del 31.01.2017 MATERIALE EDILE VARIO	11/04/2017	Acquisto di beni
577	1	€ 6.588,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38 del 27.02.2017 CANONE TRIBUTI	11/04/2017	Acquisto di servizi

578	1	€ 3.045,12	D'ANGELO NICOLA	SALDO Fatt.n. 0000001-PA del 08.03.2017 INCARICO STUDIO SIST.ZONA PIAZZA	11/04/2017	Beni immateriali
579	1	€ 293,80	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 1558-PA-2017 del 13.03.2017 INTERVENTO TECNICO	11/04/2017	Acquisto di servizi
580	1	€ 1.903,20	MICHELON DAVIDE	SALDO Fatt.n. 01-PA del 17.03.2017 STUDIO FATTIBILITA PISTA CICLABILE VIA M.GRAPPA	11/04/2017	Beni immateriali
581	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170631137 del 02.03.2017 CANONE ASDL APR-MAGG PROT.CIVILE	11/04/2017	Acquisto di servizi
582	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170623383 del 02.03.2017 CANONE ASDL APR-MAGG SCUOLE	11/04/2017	Acquisto di servizi
583	1	€ 600,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000034/PA del 31.01.2017 PULIZIA PALESTRE GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
584	1	€ 132,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000034-PA del 31.01.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
585	1	€ 600,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000206-PA del 28.02.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
586	1	€ 132,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000206-PA del 28.02.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
587	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000033-PA del 31.01.2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
588	1	€ 439,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000033-PA del 31.01.2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
589	1	€ 137,25	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000033-PA del 31.01.2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
590	1	€ 366,00	SPAGNOL GROUP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 15. 009 del 31.01.2017 ACQUISTO SALE PER STRADE	11/04/2017	Acquisto di beni
591	1	€ 732,00	SPAGNOL GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15. 009 del 31.01.2017 ACQUISTO SALE PER STRADE	11/04/2017	Acquisto di beni
592	1	€ 132,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 03.02.2017 Giornata di studio Montegrotto Terme 2017	11/04/2017	Acquisto di servizi
593	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 25 del 08.03.2017 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Febbraio 2017	11/04/2017	Acquisto di servizi

594	1	€ 1.608,28	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 287-PI del 28.02.2017 RETTA RICOVERO G.M. FEBBRAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
595	1	€ 562,01	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 136-PA del 31.10.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO OTTOBRE 2016- CIG. Z220DBA443	11/04/2017	Acquisto di servizi
596	1	€ 702,46	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 140-PA del 30.11.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO NOVEMBRE 2016- CIG. Z220DBA443	11/04/2017	Acquisto di servizi
597	1	€ 421,48	PASSUELLO G. S.N.C. AUTOSERVIZI	SALDO Fatt.n. 150-PA del 31.12.2016 TRASPORTO ANZIANI EFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO DICEMBRE 2016- CIG. Z220DBA443	11/04/2017	Acquisto di servizi
598	1	€ 146,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000150-PA del 28.02.2017 PULIZIA STABILI INTEGRAZIONE	11/04/2017	Acquisto di servizi
599	1	€ 814,35	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000205-PA del 28.02.2017 PULIZIA STABILI FEBBRAIO	11/04/2017	Acquisto di servizi
600	1	€ 747,37	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7 del 28.02.2017 NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA	11/04/2017	Acquisto di servizi
601	1	€ 540,46	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 27.02.2017 FORNITURA SEGNALI STRADALI	11/04/2017	Acquisto di beni
602	1	€ 60,00	MAG JLT S.P.A.	POLIZZA INFORTUNI-CUMULATIVA N. 77- 124839216 UNIPOLSAI ASS.NI SPA	11/04/2017	Premi di assicurazione
603	1	€ 3.482,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 217 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi
604	1	€ 62,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 217 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi
605	1	€ 1.797,31	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 217 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi
606	1	€ 2.794,65	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 217 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi
607	1	€ 123,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 182 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi
608	1	€ 784,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 182 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi
609	1	€ 6.922,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 255 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	11/04/2017	Acquisto di servizi

610	1	€ 55,71	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 28.02.2017 Fattura P.A.ESAMI DIPENDENTI	11/04/2017	Acquisto di servizi
611	1	€ 18,64	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 993-2017 C.A.	11/04/2017	Acquisto di servizi
612	1	€ 14.854,50	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017000886 del 21.02.2017 ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO	12/04/2017	Beni materiali
613	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 273 del 28.02.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	12/04/2017	Acquisto di servizi
614	1	€ 453,91	A.N.C.I. S.A. SRL	PERCORSO FORMATIVO MASTER 2016	12/04/2017	Acquisto di servizi
619	1	€ 965,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	CONTRIBUTO ECONOMICO	12/04/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
620	1	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI.-	12/04/2017	Acquisto di servizi
621	1	€ 470,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11697 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
622	1	€ 2,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11697 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
623	1	€ 938,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11696 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
624	1	€ 2,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11696 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
625	1	€ 92,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11698 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
626	1	€ 4,00	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11698 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
627	1	€ 1.002,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11695 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
628	1	€ 2,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11695 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
629	1	€ 2.786,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11694 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
630	1	€ 1,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11694 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
631	1	€ 929,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11694 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
632	1	€ 0,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11694 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi

633	1	€ 2.601,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11693 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
634	1	€ 1,25	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11693 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
635	1	€ 1.063,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11693 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
636	1	€ 1,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11693 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
637	1	€ 4,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-11699 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
638	1	€ 93,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-11699 del 29.03.2017 FORNITURA GAS	12/04/2017	Acquisto di servizi
639	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	18/04/2017	Acquisto di servizi
644	1	€ 27,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	18/04/2017	Acquisto di servizi
645	1	€ 97,31	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	18/04/2017	Acquisto di servizi
646	1	€ 48,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	18/04/2017	Acquisto di servizi
676	1	€ 6.989,55	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 2017-V1-20 del 10.03.2017 QUOTA ANNO 2017 SOSTITUZIONE GENERATORE SCUOLA SECONDARIA	18/04/2017	Acquisto di servizi
677	1	€ 2.855,80	FACCIOLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 14-2017 del 10.03.2017 COMPENSO REVISORE	18/04/2017	Acquisto di servizi
678	1	€ 90,28	PROCED S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000522 del 31.03.2017 CARTELLINE STAMPATE	18/04/2017	Acquisto di beni
679	1	€ 1.473,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 15-E del 31.03.2017 RETTA RICOVERO A.L. MARZO	18/04/2017	Acquisto di servizi
680	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 88-C del 31.03.2017 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MARZO	18/04/2017	Acquisto di servizi
681	1	€ 1.700,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 25-E del 29.03.2017 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	18/04/2017	Acquisto di servizi
682	1	€ 1.025,80	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1700080 del 31.03.2017 VENDITA	18/04/2017	Acquisto di beni
683	1	€ 147,00	P. R.	RIMBORSO MENSA DIC-FEBBR.	18/04/2017	Acquisto di servizi
684	1	€ 171,00	T. S.	RIMBORSO MENSA GENN-MARZO	18/04/2017	Acquisto di servizi
685	1	€ 1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA189 del 03.04.2017 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MARZO	18/04/2017	Acquisto di servizi

686	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA190 del 03.04.2017 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MARZO	18/04/2017	Acquisto di servizi
687	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9-0000912 del 03.04.2017 SERVIZIO VIGILANZA MARZO	18/04/2017	Acquisto di servizi
688	1	€ 110,95	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400018 del 31.03.2017 SCARICO PER VENDITA	19/04/2017	Acquisto di beni
689	1	€ 15,30	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400015 del 31.03.2017 SCARICO PER VENDITA	19/04/2017	Acquisto di beni
690	1	€ 415,20	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400017 del 31.03.2017 SCARICO PER VENDITA	19/04/2017	Acquisto di beni
691	1	€ 57,05	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400016 del 31.03.2017 SCARICO PER VENDITA	19/04/2017	Acquisto di beni
692	1	€ 118,01	LOVISON LUCIANO	SALDO Fatt.n. 273 del 29.03.2017 Fattura di Vendita	19/04/2017	Acquisto di beni
693	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 299 del 31.03.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	19/04/2017	Acquisto di servizi
694	1	€ 200,00	GA	CONTRIBUTO ECONOMICO	19/04/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
695	1	€ 300,00	PR	CONTRIBUTO ECONOMICO	19/04/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
696	1	€ 500,00	YMA	CONTRIBUTO ECONOMICO	19/04/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
697	1	€ 410,00	BL	CONTRIBUTO ECONOMICO	19/04/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
698	1	€ 35,05	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2-15 del 05.04.2017 MATERIALE IDRAULICO	19/04/2017	Acquisto di beni
699	1	€ 1.830,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 28-E del 03.04.2017 Manutenzione PDL vs. CIG ZE31D3CDCA	19/04/2017	Acquisto di servizi
700	1	€ 168,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. C12020171000272879 del 22/03/2017 RIF.TO C.T. NE/2017/000360 Fatturazione del servizio da voi richiesto:	20/04/2017	Beni materiali
701	1	€ 1.000,00	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	CONTRIBUTO ECONOMICO	20/04/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
702	1	€ 2.157,96	BONOTTO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 02-2016-PA del 19.09.2016 PRESTAZ.PROFF.LI SISTEMAZIONE LOCULI	20/04/2017	Beni materiali
703	1	€ 15.604,80	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4-FPA del 02.02.2017 ADEGUAMENTO ILL.NE PUBBLICA	20/04/2017	Beni materiali

704	1	€ 5.050,58	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7-FPA del 07.02.2017 ARMATURE STRADALI	20/04/2017	Beni materiali
705	1	€ 10,88	COMUNE DI VICENZA	ENTE NR. 7378-2016 DIRITTI NOTIFICA ANNO 2015 E 2016	20/04/2017	Acquisto di servizi
706	1	€ 500,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	CONTRIBUTO PER GIORNATA ECOLOGICA DEL 11/03/2017	20/04/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
707	1	€ 22,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000840-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
708	1	€ 14,95	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000843-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:10-TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
709	1	€ 135,36	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000842-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
710	1	€ 43,39	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000841-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
711	1	€ 10,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000838-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:07-475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
712	1	€ 11,80	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000839-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:07-475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
713	1	€ 35,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000845-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09-TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
714	1	€ 10,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000849-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:11-uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi

715	1	€ 13,56	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000846-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09-TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
716	1	€ 10,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000844-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09-TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
717	1	€ 84,00	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000847-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09-TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
718	1	€ 116,75	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000848-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
719	1	€ 391,80	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 012489 del 28.02.2017 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2017	24/04/2017	Acquisto di servizi
720	1	€ 86,98	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 012489 del 28.02.2017 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2017	24/04/2017	Acquisto di servizi
721	1	€ 1,95	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000838-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:07-475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
722	1	€ 1,08	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000839-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:07-475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
723	1	€ 2,18	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000840-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
724	1	€ 4,35	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000841-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi

725	1	€ 14,53	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000842-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
726	1	€ 1,39	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000843-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:10-TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
727	1	€ 1,99	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000844-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09.TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
728	1	€ 3,47	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000845-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09-TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
729	1	€ 1,25	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000846-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09-TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
730	1	€ 8,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000847-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:09.TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
731	1	€ 1,99	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000849-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:11-uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
732	1	€ 12,57	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000848-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	24/04/2017	Acquisto di servizi
733	1	€ 1.317,08	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-180-2017 del 20.01.2017 Fattura del Contributo GSE	26/04/2017	Trasferimenti correnti a Imprese
734	1	€ 138,30	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. V1-180-2017 del 20.01.2017 Fattura del Contributo GSE	26/04/2017	Trasferimenti correnti a Imprese
735	1	€ 1.348,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. V1-415-2017 del 12.04.2017 Fattura del Contributo GSE	26/04/2017	Trasferimenti correnti a Imprese

736	1	€ 142,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. V1-415-2017 del 12.04.2017 Fattura del Contributo GSE	26/04/2017	Trasferimenti correnti a Imprese
737	1	€ 420,00	LE	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONA IN CONDIZIONI DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA	26/04/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
738	1	€ 50,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SOCIAL DAY - 7 APRILE 2017	26/04/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
739	1	€ 174,95	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000830-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:12-sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
740	1	€ 1.707,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000829-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:05-669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
741	1	€ 23,05	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000831-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:08-oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
742	1	€ 51,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000836-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
743	1	€ 2.684,94	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000834-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
744	1	€ 1.239,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000833-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:10-SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
745	1	€ 80,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000832-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi

746	1	€ 10,91	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000837-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:07-475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
748	1	€ 68,39	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3000835-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
749	1	€ 300,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42981 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
750	1	€ 390,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42981 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
751	1	€ 377,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42981 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
752	1	€ 12,62	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42979 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
753	1	€ 193,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42980 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
754	1	€ 88,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42978 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
756	1	€ 259,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
757	1	€ 312,15	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
758	1	€ 57,96	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
759	1	€ 390,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
760	1	€ 43,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
761	1	€ 2.486,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
762	1	€ 26,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
763	1	€ 495,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42983 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi

764	1	€ 7,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000835-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
765	1	€ 17,39	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000830-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:12-sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
766	1	€ 171,65	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000829-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:05-669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
767	1	€ 2,31	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000831-1 del 16/03.2017 MATRICOLA:08-oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
768	1	€ 5,09	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000836-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
769	1	€ 268,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000834-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
770	1	€ 124,94	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000833-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:10-SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
771	1	€ 8,97	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000832-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
772	1	€ 1,98	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000837-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:07-475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	28/04/2017	Acquisto di servizi
774	1	€ 57,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi

775	1	€ 31,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
776	1	€ 13,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
777	1	€ 86,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
778	1	€ 9,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
779	1	€ 547,93	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
780	1	€ 6,72	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-42984 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
781	1	€ 66,00	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42981 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
782	1	€ 86,70	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-42981 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
783	1	€ 83,83	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-42981 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
784	1	€ 3,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-42979 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
785	1	€ 43,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-42980 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
786	1	€ 19,29	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-42978 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
788	1	€ 109,90	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-42983 del 04.04.2017 Fattura Energia Elettrica	28/04/2017	Acquisto di servizi
792	1	€ 1.579,72	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 000246 del 31.03.2017 PASTI MENSA SCOLASTICAGENN/MAR INSEGNAMTI COLLABORATORI	10/05/2017	Acquisto di servizi
793	1	€ 1.544,16	VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 000245 del 31.03.2017 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI GENN-MAR. 2017	10/05/2017	Acquisto di servizi
794	1	€ 900,00	YMA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	10/05/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
795	1	€ 1.750,21	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 418-PI del 31.03.2017 RETTA RICOVERO G.M. MARZO 2017	10/05/2017	Acquisto di servizi
796	1	€ 2.732,60	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 00031-/PA del 31.03.2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2017	10/05/2017	Acquisto di servizi

800	1	€ 143,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01581715 del 14.04.2017 3BIM 2017 SOLUZIONE TOP HOLDING	10/05/2017	Acquisto di servizi
801	1	€ 143,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00622742 del 14.02.2017 2BIM 2017 SOLUZIONE TOP HOLDING	10/05/2017	Acquisto di servizi
802	1	€ 122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000917900002429 del 07.05.2017 CONTRIBUTI AFORFAIT DA CONNESSIONI BT	11/05/2017	Acquisto di servizi
804	1	€ 16.348,01	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 1^ TRIMESTRE 2017	11/05/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
805	1	€ 6.487,24	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 1^ TRIMESTRE 2017	11/05/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
806	1	-€ 220,00	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E-55 del 20.04.2017 NOTA DI CREDITO SU FATT. E/54	11/05/2017	Acquisto di servizi
806	2	€ 220,00	LEONARDI VIAGGI SRL	ACCONTO Fatt.n. E-54 del 20.04.2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO	11/05/2017	Acquisto di servizi
806	3	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E-54 del 20-04-2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO	11/05/2017	Acquisto di servizi
807	1	€ 432,92	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11 del 31.03.2017 NOLEGGI ATTREZZATURA VARIA	11/05/2017	Acquisto di servizi
808	1	€ 541,74	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2624 del 31.03.2017 MATERIALI EDILI VARI	11/05/2017	Acquisto di beni
809	1	€ 824,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000350-PA del 31.03.2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI	11/05/2017	Acquisto di servizi
810	1	€ 690,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000351-PA del 31.03.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
811	1	€ 152,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000351-PA del 31.03.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
812	1	€ 538,23	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000003-2017 del 28.02.2017 MATERIALI FERRAMENTA	11/05/2017	Acquisto di beni
813	1	€ 806,16	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000004-2017 del 31.03.2017 MATERIALI FERRAMENTA	11/05/2017	Acquisto di beni
814	1	€ 4.701,59	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 57-A del 31.03.2017 LAVORI ELETTRICI	11/05/2017	Beni materiali

815	1	€ 1.425,00	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 19-E del 30.04.2017 RETTA RICOVERO A.L. APRILE 2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
816	1	€ 515,43	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-269 del 02.05.2017 RETTE P.E.MARZO 2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
817	1	€ 4.267,72	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 40-H del 31.03.2017 RETTE RICOVERO MARZO 2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
818	1	€ 6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E-72 del 28.04.2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
819	1	€ 120,56	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 001568 del 10.04.2017	11/05/2017	Acquisto di servizi
820	1	€ 48,67	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-261 del 20.04.2017 VISITE FISCALI MARZO	11/05/2017	Acquisto di servizi
821	1	€ 4.416,40	ACS Data Systems AG	SALDO Fatt.n. RPA-2017-70256 del 20.02.2017 Vendita	11/05/2017	Beni materiali
822	1	€ 188,50	ROSSATO MICHELA	PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO DI NARRAZIONE E MUSICA PER L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	11/05/2017	Acquisto di servizi
823	1	€ 250,00	RESIDORI SONIA	PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO DI NARRAZIONE E MUSICA PER L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	11/05/2017	Acquisto di servizi
824	1	€ 375,00	VECCHINI SILVIA	PRESTAZIONE OCCASIONALE INCONTRO CON L'AUTRICE SILVIA VECCHINI	11/05/2017	Acquisto di servizi
825	1	€ 300,00	PANCIERA MARTA	PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA	11/05/2017	Acquisto di servizi
826	1	€ 17,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 13 del 12-04-17 diritti di segreteria MUD legge 70/1994	12/05/2017	Acquisto di servizi
827	1	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 15 del 13-04-17 acquisto Token Usb firma digitale	12/05/2017	Acquisto di beni
827	2	€ 102,48	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 12 del 04-04-17 acquisto registri unioni civili e marche diritti segreteria	12/05/2017	Acquisto di beni
828	1	€ 20,98	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 17 del 13-04-17 acquisto vestiario per guardie ecologiche	12/05/2017	Acquisto di beni
828	2	€ 24,96	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 18 del 13-04-17 acquisto vestiario per guardie ecologiche	12/05/2017	Acquisto di beni

828	3	€ 38,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 16 del 13-04-17 acquisto vestiario per guardie ecologiche	12/05/2017	Acquisto di beni
829	1	€ 39,46	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 19 del 20-04-17 acquisto materiale per festa XXV aprile	12/05/2017	Acquisto di beni
829	2	€ 43,68	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 20 del 24-04-17 acquisto materiale per festa XXV aprile	12/05/2017	Acquisto di beni
829	3	€ 68,86	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 21 del 28-04-17 acquisto materiale per festa XXV aprile	12/05/2017	Acquisto di beni
830	1	€ 10,40	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 11 del 03-04-17 acquisto 200 mod. A.R. e n. 1 rullo raccomandate	12/05/2017	Acquisto di servizi
831	1	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 14 del 12-04-17 acquisto materiale per mensa scolastica	12/05/2017	Acquisto di beni
832	1	€ 4.038,20	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1-170314 del 11.04.2017 SERVIZI IMMEDIA 2017	17/05/2017	Acquisto di servizi
833	1	€ 175,00	GM	INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA NATALITA' 2017	17/05/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
834	1	€ 48,67	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-287 del 10.05.2017 VISITE FISCALI	17/05/2017	Acquisto di servizi
835	1	€ 1.000,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	CONTRIBUTO CARNEVALE	17/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
836	1	€ 1.731,18	INNOVAPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 44-17 del 18.04.2017	17/05/2017	Acquisto di servizi
837	1	€ 1.635,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170003322 -G del 07.04.2017 CANONE FOTOCOPIATORI 1 TRIM.	17/05/2017	Acquisto di servizi
838	1	€ 652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 2017-821-V0 del 21.03.2017 QUOTA ASSOCIATIVA 2017	17/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
839	1	€ 62.131,52	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-231 del 20.04.2017 ACCONTO Q.ASSOCIATIVE 2017	17/05/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
840	1	€ 285,69	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17P del 30.03.2017 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	17/05/2017	Acquisto di beni
841	1	€ 91,85	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400022 del 24.04.2017 MATERIALE ELETTRICO	17/05/2017	Acquisto di beni
842	1	€ 356,50	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400027 del 28.04.2017 MATERIALE ELETTRICO	17/05/2017	Acquisto di beni
843	1	€ 8,93	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400026 del 28.04.2017 MATERIALE ELETTRICO	17/05/2017	Acquisto di beni

844	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 66 del 02.05.2017 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Aprile 2017	17/05/2017	Acquisto di servizi
845	1	€ 2.147,20	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 73 del 09.05.2017 Interventi di manutenzione straordinaria	17/05/2017	Beni materiali
846	1	€ 488,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9-0001232 del 02.05.2017 SERVIZIO VIGILANZA STABILI APRILE	17/05/2017	Acquisto di servizi
847	1	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0014706 del 30.04.2017 ACCESSO INTERNET - LINK PRIMARIO	17/05/2017	Acquisto di servizi
848	1	€ 600,13	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 31.01.2017 Fattura P.A. ESAMI DIPENDENTI	17/05/2017	Acquisto di servizi
849	1	€ 1.726,85	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 399 del 31.03.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	17/05/2017	Acquisto di servizi
850	1	€ 1.613,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 399 del 31.03.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	17/05/2017	Acquisto di servizi
851	1	€ 1.720,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 376 del 31.03.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	17/05/2017	Acquisto di servizi
852	1	€ 8.436,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 376 del 31.03.2017 SERVIZIO RACCOLTA RSU MARZO	17/05/2017	Acquisto di servizi
853	1	€ 1.393,55	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3000850-1 del 16.03.2017 MATRICOLA:11-TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	17/05/2017	Acquisto di servizi
854	1	€ 60,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 171091349 del 02.05.2017 CANONE ADSL PROT CIVILE GIU-LUG	17/05/2017	Acquisto di servizi
855	1	€ 61,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 171165348 del 02.05.2017 CANONE ADSL SCUOLE GIU-LUG	17/05/2017	Acquisto di servizi
856	1	€ 37,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519221 del 10.05.2017 ENERGIA ELETTRICA APR.MAGG SERVIZI CONDOMINIALI	17/05/2017	Acquisto di servizi
857	1	€ 1.776,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 330 del 31.03.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	17/05/2017	Acquisto di servizi
858	1	€ 3.080,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 330 del 31.03.2017 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO	17/05/2017	Acquisto di servizi
859	1	€ 165,70	VS	RIMBORSO SPESA VIAGGIO	17/05/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie

860	1	€ 450,00	BALASSO MILLY E IMER SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO (BALASSO MILLY E IMER SRL)	17/05/2017	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
861	1	€ 1.452,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000096 del 27.04.2017 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 1 TRIM.	17/05/2017	Acquisto di servizi
862	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017	Acquisto di servizi
867	1	€ 53,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017	Acquisto di servizi
867	2	€ 195,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017	Acquisto di servizi
868	1	€ 4,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017	Acquisto di servizi
897	1	€ 670,72	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15251 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
898	1	€ 894,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15253 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
899	1	€ 134,61	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15252 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
900	1	€ 691,59	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15250 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
901	1	€ 2.250,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-15249 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
902	1	€ 750,12	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15249 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
903	1	€ 1.954,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-15248 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
904	1	€ 798,15	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15248 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
905	1	€ 4,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-15254 del 05.05.2017 FORNITURA GAS	24/05/2017	Acquisto di servizi
906	1	€ 209,75	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI EMESSI DA AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	24/05/2017	Acquisto di servizi
907	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 132-C del 30.04.2017 FATTURA ELETTRONICA	24/05/2017	Acquisto di servizi
908	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA253 del 05.05.2017 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
909	1	€ 1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA252 del 05.05.2017 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi

910	1	€ 427,00	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 317-2017 del 05.05.2017 ACQUISTO BANDIERE E FASCIA	24/05/2017	Acquisto di beni
911	1	€ 1.727,30	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 572-PI del 30.04.2017 RETTA RICOVERO G.M. APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
912	1	€ 168,00	S. Y.	RIMBORSO MENSA GENN-MAR. 2017	24/05/2017	Acquisto di servizi
913	1	€ 12,76	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISI IMU PROT. 1540-1541 M.S.	24/05/2017	Acquisto di servizi
914	1	€ 3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARI "PROTEZIONE CIVILE SARCEDO". Impegno di spesa.	24/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
915	1	€ 4.172,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 52-H del 30.04.2017 RETTE RICOVERO APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
916	1	€ 2.206,77	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000435-PA del 30.04.2017 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
917	1	€ 433,44	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2-288 del 14.04.2017 VENDITA STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2017	24/05/2017	Acquisto di servizi
918	1	€ 39,06	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000029/E del 31/03/2017	24/05/2017	Acquisto di beni
919	1	€ 40,64	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000044-E del 29.04.2017 MATERIALE INERTE	24/05/2017	Acquisto di beni
921	1	€ 641,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000423-PA del 30.04.2017 SERVIZIO PULIZIA STABILI APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
922	1	€ 17.018,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 439 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.PA APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
923	1	€ 2.832,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 469 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.APRILE SMALTIMENTO SECCO	24/05/2017	Acquisto di servizi
924	1	€ 2.107,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 469 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.PA APRILE UMIDO	24/05/2017	Acquisto di servizi
925	1	€ 61,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 508 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.PA NOLO VASCA APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
926	1	€ 1.215,93	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 508 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO APRILE	24/05/2017	Acquisto di servizi
927	1	-€ 20,59	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. N 500004 del 30.04.2017 CARICO DA FORNITORE	24/05/2017	Acquisto di beni

927	2	€ 20,59	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400008 del 28.02.2017 SCARICO PER VENDITA	24/05/2017	Acquisto di beni
927	3	€ 20,59	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400032 del 30.04.2017 SCARICO PER VENDITA	24/05/2017	Acquisto di beni
928	1	€ 540,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000424/PA del 30.04.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE 2017	24/05/2017	Acquisto di servizi
929	1	€ 119,80	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000424/PA del 30.04.2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE 2017	24/05/2017	Acquisto di servizi
930	1	€ 154,26	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040-170007249 del 30.03.2017 CANCELLERIA	24/05/2017	Acquisto di beni
931	1	€ 55,90	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040-170009820 del 27.04.2017 BUSTE RICICLATE	24/05/2017	Acquisto di beni
932	1	€ 61,00	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040-170009821 del 27.04.2017 BUSTE CARTA RICICLATA	24/05/2017	Acquisto di beni
933	1	€ 1.325,65	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040-170010967 del 05.05.2017 MATERIALI CANCELLERIA	24/05/2017	Acquisto di beni
934	1	€ 55,71	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00114415 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
935	1	€ 26,22	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00109624 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
936	1	€ 77,63	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00113868 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
937	1	€ 108,66	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00115237 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
938	1	€ 50,81	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00108481 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
939	1	€ 38,75	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00109452 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
940	1	€ 22,51	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00113626 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
943	1	€ 283,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55283 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
944	1	€ 368,07	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/55283 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
945	1	€ 356,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55283 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
946	1	€ 12,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-5281 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi

947	1	€ 145,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55282 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
948	1	€ 78,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55280 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
950	1	€ 63,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55285 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
951	1	€ 218,16	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
952	1	€ 187,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
953	1	€ 39,93	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
954	1	€ 232,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
955	1	€ 39,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
956	1	€ 2.198,34	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
957	1	€ 84,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
958	1	€ 12,04	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00114415 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
959	1	€ 6,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00109624 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
960	1	€ 17,86	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00113868 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
961	1	€ 24,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00115237 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
962	1	€ 11,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00108481 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
963	1	€ 8,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00109452 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
964	1	€ 5,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00113626 del 06.02.2017 2BIM 2017	25/05/2017	Acquisto di servizi
967	1	€ 62,36	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55283 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
968	1	€ 81,97	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55283 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi

969	1	€ 78,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-55283 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
970	1	€ 3,53	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-55281 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
971	1	€ 32,85	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-55282 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
972	1	€ 17,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-55280 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
974	1	€ 14,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-55285 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
975	1	€ 48,00	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
976	1	€ 19,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
977	1	€ 9,56	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
978	1	€ 51,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
979	1	€ 9,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
980	1	€ 484,63	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
981	1	€ 18,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-55286 del 02.05.2017 Fattura Energia Elettrica	25/05/2017	Acquisto di servizi
982	1	€ 180,00	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 813E del 19.04.2017 CORSO DI STUDIO UFF.ANA	30/05/2017	Acquisto di servizi
983	1	€ 854,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1-170420 del 26.05.2017 ATTIVAZIONE NUOVO INVENTARIO	30/05/2017	Acquisto di servizi
984	1	€ 500,00	CENTRO GIOVANILE MADONNETTA	erogazione di contributo al GRS - Gruppo Ricreativo Sarcedo ed al Centro Giovanile MADONNETTA per la raccolta dei materiali ferrosi 2016/2017. Impegno di spesa.	30/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
985	1	€ 500,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	erogazione di contributo al GRS - Gruppo Ricreativo Sarcedo ed al Centro Giovanile MADONNETTA per la raccolta dei materiali ferrosi 2016/2017. Impegno di spesa.	30/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
986	1	€ 412,88	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3552 del 30.04.2017 Fattura di Vendita	30/05/2017	Acquisto di beni

987	1	€ 37,34	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3552 del 30.04.2017 Fattura di Vendita	30/05/2017	Acquisto di beni
988	1	€ 242,00	VALLORTIGARA ANGELO SRL	SALDO Fatt.n. E-29 del 30.04.2017	30/05/2017	Acquisto di servizi
989	1	€ 339,79	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15 del 30.04.2017	30/05/2017	Acquisto di servizi
992	1	€ 409,04	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 022631 del 31.03.2017 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2017	31/05/2017	Acquisto di servizi
993	1	€ 98,36	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01098140 del 14.03.2017 2BIM 2017	31/05/2017	Acquisto di servizi
994	1	€ 986,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29069986 del 31.01.2017 ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO	31/05/2017	Acquisto di beni
995	1	€ 982,42	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29166936 del 28.02.2017 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	31/05/2017	Acquisto di beni
996	1	€ 90,99	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 022631 del 31.03.2017	31/05/2017	Acquisto di servizi
997	1	€ 22,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01098140 del 14.03.2017 2BIM 2017	31/05/2017	Acquisto di servizi
998	1	€ 217,92	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29069986 del 31.01.2017	31/05/2017	Acquisto di beni
999	1	€ 216,13	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29166936 del 28.02.2017	31/05/2017	Acquisto di beni
1003	1	€ 110,00	TESORERIA DELLO STATO	ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA'	06/06/2017	Acquisto di beni
1004	1	€ 2.879,20	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 39E del 02.05.2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO VS. CIG Z081E5DA8A	06/06/2017	Beni materiali
1005	1	€ 571,96	ELETTRO B SNC DI BAZZUCCO M. E BARCAROLO A.	SALDO Fatt.n. 0000002-PA del 15.05.2017 RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA	06/06/2017	Acquisto di servizi
1006	1	€ 787,17	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 21-P del 31.03.2017 Contributo CONAI assolto ove dovuto	06/06/2017	Beni materiali
1007	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 43 del 04.04.2017 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Marzo 2017	06/06/2017	Acquisto di servizi
1008	1	€ 515,43	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006-325 del 16.05.2017 RETTE POZZAN EMILIO APRILE 2017	06/06/2017	Acquisto di servizi
1009	1	€ 1.358,84	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190-17PA del 12.05.2017 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	06/06/2017	Acquisto di beni
1010	1	€ 22,50	MAG JLT S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE (CORSO CUCINA)	06/06/2017	Premi di assicurazione
1011	1	€ 5.627,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 541 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	06/06/2017	Acquisto di servizi

1012	1	€ 3.572,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 541 del 30.04.2017 FATTURE MENSILI FE.PA GESTIONE ECOCENTRO APRILE - FEBBRAIO	06/06/2017	Acquisto di servizi
1013	1	€ 183,14	AIESI HOSPITAL SERVICE	SALDO Fatt.n. 1815-PA del 27.04.2017 FATTURA DA DDT S.PAYMENT	06/06/2017	Acquisto di beni
1014	1	€ 293,80	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3-PA del 30.04.2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	06/06/2017	Acquisto di servizi
1015	1	€ 272,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 00176 del 14.05.2017 VENDITA CORSO 10.05 TREVISO	06/06/2017	Acquisto di servizi
1016	1	€ 120,00	C.S.A. CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 00176 del 14.05.2017 CORSO 10/05 TREVISO	06/06/2017	Acquisto di servizi
1019	1	€ 450,00	CORPO BANDISTICO E. BASSANI	PROGETTO DI SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	06/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1020	1	€ 660,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	"PULIAMO IL MONDO 2017"	06/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1021	1	€ 500,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI CON SEDE IN VICENZA	06/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1022	1	€ 1.500,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	AFFITTO LOCALI GRUPPO ANZIANI - PARROCCHIA DI S. ANDREA	06/06/2017	Acquisto di servizi
1023	1	€ 525,60	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2077 del 26.05.2017 AGGIORNAMENTO RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI LOCALI	06/06/2017	Acquisto di beni
1024	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2-FPA del 31.01.2017 GESTIONE IMPIANTI RIQUALIFICAZIONE GENNAIO	06/06/2017	Acquisto di servizi
1025	1	€ 3.210,14	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 34-FPA del 18.04.2017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA . SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 MANUTENZIONE MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2017	06/06/2017	Acquisto di servizi

1026	1	€ 3.495,30	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 37-FPA del 05.05.2017 INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO SCUOLA MEDIA	06/06/2017	Beni materiali
1027	1	€ 402,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VIC.NO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5-PA del 10.05.2017 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/06/2017	Acquisto di servizi
1028	1	€ 201,00	Kumavideo - Produzione documentari di viaggio	SALDO Fatt.n. 1-PA del 22.05.2017 NA 55 DEL 20.04.2017 DVD	12/06/2017	Acquisto di beni
1029	1	€ 1.250,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 065-AE del 06.06.2017 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROV.LE	12/06/2017	Acquisto di servizi
1031	1	€ 209,61	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	CODICE ENTE 08290 -RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016	12/06/2017	Acquisto di servizi
1032	1	€ 300,00	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	CONTRIBUTO AL GRUPPO PODISTI IL SORRISO	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1033	1	€ 209,75	T. R.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SPESE DI REGISTRO DELLA SENTENZA CIVILE N. 12.01.2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	12/06/2017	Acquisto di servizi
1034	1	€ 254,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000003798 del 26.05.2017 ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA E URBANISTICA	12/06/2017	Acquisto di beni
1034	2	€ 266,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000003799 del 26.05.2017 ABBONAMENTO COMMERCIO E SERVIZI 2017	12/06/2017	Acquisto di beni
1034	3	€ 297,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 3000003797 del 26.05.2017 ABBONAMENTO UFFICIO TECNICO 2017	12/06/2017	Acquisto di beni
1035	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 38-FPA del 08.05.2017 GESTIONE IMPIANTI APRILE	12/06/2017	Acquisto di servizi
1036	1	€ 450,00	TESORERIA PROV. STATO - VITERBO	ATTO 5609-fo-SPI	12/06/2017	Acquisto di servizi
1037	1	€ 485,11	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18 del 31.05.2017 NOLEGGI VARI	12/06/2017	Acquisto di servizi
1038	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9-0001504 del 02.06.2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI MAGGIO	12/06/2017	Acquisto di servizi
1039	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9-0001504 del 02.06.2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI MAGGIO	12/06/2017	Acquisto di servizi
1040	1	€ 33,98	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400037 del 31.05.2017 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	12/06/2017	Acquisto di beni

1041	1	€ 2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 80 del 01.06.2017 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Maggio 2017	12/06/2017	Acquisto di servizi
1042	1	€ 582,94	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 466B del 23.05.2017 ACQUISTO MONITOR PHILIPS	12/06/2017	Beni materiali
1043	1	€ 1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA317 del 01.06.2017 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO	12/06/2017	Acquisto di servizi
1044	1	€ 2.289,14	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA318 del 01.06.2017 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MAGGIO 2017	12/06/2017	Acquisto di servizi
1045	1	€ 1.813,27	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 163-C del 31.05.2017 FATTURA ELETTRONICA	12/06/2017	Acquisto di servizi
1046	1	€ 7.113,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1047	1	€ 1.220,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	FATT.N. 01-2017 DEL 08.06.2017 CANONE ANNUO GESTIONE CAMPI DA CALCIO	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1049	1	€ 26,86	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 22 del 04-05-17 acquisto scatole per medaglie	14/06/2017	Acquisto di beni
1049	2	€ 38,70	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 27 del 17-05-17 acquisto cartelline sospese	14/06/2017	Acquisto di beni
1049	3	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 28 del 19-05-17 acquisto tastiera ed adattatori per PC	14/06/2017	Acquisto di beni
1049	4	€ 110,80	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 23 del 04-05-17 acquisto cartelline atti di morte	14/06/2017	Acquisto di beni
1049	5	€ 185,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 30 del 23-05-17 acquisto materiale di cancelleria	14/06/2017	Acquisto di beni
1050	1	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 31 del 24-05-17 acquisto carburante	14/06/2017	Acquisto di beni
1050	2	€ 14,50	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 26 del 15-05-17 acquisto antiparassitari	14/06/2017	Acquisto di beni
1051	1	€ 95,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 25 del 10-05-17 acquisto n. 3 corone per festa XXV aprile	14/06/2017	Acquisto di beni
1052	1	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE MANEA SIMONA	Rimborso bolletta N. 29 del 23-05-17 acquisto n. 200 mod. AR	14/06/2017	Acquisto di servizi
1053	1	€ 3.271,34	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000550-PA del 31.05.2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO	20/06/2017	Acquisto di servizi

1054	1	€ 700,00	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 86-PA del 31.05.2017 PROGETTO LEGALITA' 2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1055	1	€ 3.133,15	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 65-H del 31.05.2017 RETTE RICOVERO MAGGIO	20/06/2017	Acquisto di servizi
1056	1	€ 268,40	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040-170013011 del 30.05.2017 ABBONAMENTO D NEWS SERVIZI DEMOGRAFICI	20/06/2017	Acquisto di beni
1057	1	€ 224,13	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-19037 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1058	1	€ 149,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-19038 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1059	1	€ 43,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-19036 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1060	1	€ 3,51	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-19036 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1061	1	€ 380,00	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-19041 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1062	1	€ 155,21	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-19041 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1063	1	€ 3,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6-19035 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1064	1	€ 43,01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6-19035 del 31.05.2017 FORNITURA GAS	20/06/2017	Acquisto di servizi
1065	1	€ 1.473,50	CASA DI RIPOSO "A.ROSSI"	SALDO Fatt.n. 23-E del 31.05.2017 RETTA RICOVERO A.L.	20/06/2017	Acquisto di servizi
1066	1	€ 900,00	GRUPPO AGESCI SARCEDO 1	PROGETTO DI SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	20/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1067	1	€ 6,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON.412	20/06/2017	Acquisto di servizi
1068	1	€ 1.862,72	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 119-A del 31.05.2017 INTERVENTI MODIFICA QUADRI	20/06/2017	Beni materiali
1069	1	€ 427,00	F.LLI CAROLLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 120-A del 31.05.2017 TUBO LUMINOSO A LED	20/06/2017	Acquisto di servizi
1070	1	€ 146,40	CARRARO TARCISIO SNC	SALDO Fatt.n. 17.038 del 31.05.2017 DDT 47-2017 del 02.02.2017 - installazione	20/06/2017	Acquisto di servizi

1071	1	€ 37,75	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000061-E del 31.05.2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1072	1	€ 432,88	LA SEMAFORICA SNC	SALDO Fatt.n. 1700152-8 del 09.06.2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1073	1	€ 252,67	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 09.06.2017 RIPARAZIONI VARIE	20/06/2017	Acquisto di servizi
1074	1	€ 159,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117015719 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1075	1	€ 159,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117015720 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1076	1	€ 305,00	ECAMRICERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29-PA del 31.05.2017	20/06/2017	Beni materiali
1077	1	-€ 384,30	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000504-PA del 31.05.2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1077	2	€ 315,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000505-PA del 31.05.2017 PULIZIA PALESTRA	20/06/2017	Acquisto di servizi
1077	3	€ 384,30	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000238-PA del 28.02.2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1078	1	€ 69,30	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000505-PA del 31.05.2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1079	1	€ 159,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117015713 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1080	1	€ 159,60	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117015712 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1081	1	€ 49,40	IMQ S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 117015718 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1082	1	€ 109,20	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117015718 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1083	1	€ 49,40	IMQ S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 117015717 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1084	1	€ 109,20	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117015717 del 31.05.2017 Collaudo-Verifica impianti elevatori	20/06/2017	Acquisto di servizi
1085	1	€ 122,00	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 25 del 08.03.2017 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Febbraio 2017	20/06/2017	Acquisto di servizi
1089	1	€ 3.729,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	22/06/2017	Acquisto di servizi
1094	1	€ 30,97	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	22/06/2017	Acquisto di servizi
1094	2	€ 134,16	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	22/06/2017	Acquisto di servizi
1095	1	€ 67,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	22/06/2017	Acquisto di servizi

1124	1	€ 32,25	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001916/1 del 26.05.2017 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1125	1	€ 89,20	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001911-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:12-sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1126	1	€ 121,60	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001910-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:05-669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1127	1	€ 10,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001912-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1128	1	€ 20,10	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001921-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1129	1	€ 27,60	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017/3001917/1 del 26/05/2017 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1130	1	€ 637,85	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001915-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1131	1	€ 740,40	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001914-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:10.-SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1132	1	€ 36,95	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001913-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi

1133	1	€ 10,65	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001924-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:10-TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1134	1	€ 32,25	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001923-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1135	1	€ 10,35	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001922-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI.	22/06/2017	Acquisto di servizi
1136	1	€ 6,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001919-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:07-475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1137	1	€ 6,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001920-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:07-475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1138	1	€ 6,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001918-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:07-475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1139	1	€ 11,25	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001926-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1140	1	€ 6,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001925-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1141	1	€ 8,70	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001927-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi

1142	1	€ 6,90	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001930-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:11-uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1144	1	€ 49,15	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001928-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1145	1	€ 44,50	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001929-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1146	1	€ 397,86	WELCOME ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 032858 del 30.04.2017 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2017	22/06/2017	Acquisto di servizi
1149	1	€ 3,23	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001916-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1150	1	€ 9,92	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001911-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:12-sb000375 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DE GASPERI - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1151	1	€ 12,06	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001910-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:05-669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1152	1	€ 1,97	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001912-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1153	1	€ 2,01	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001921-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1154	1	€ 3,66	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001917-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi

1155	1	€ 64,69	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001915-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1156	1	€ 74,04	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001914-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1157	1	€ 4,60	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001913-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1158	1	€ 1,97	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001924-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1159	1	€ 3,23	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001923-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1160	1	€ 1,04	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001922-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1161	1	€ 1,59	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001919-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:07-475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1162	1	€ 1,59	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001920-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:07-475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1163	1	€ 1,59	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001918-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:07-475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi

1164	1	€ 1,12	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001926-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1165	1	€ 1,59	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001925-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1166	1	€ 1,77	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001927-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1167	1	€ 1,59	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001930-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:11-uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1169	1	€ 5,92	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001928-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:09-TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1170	1	€ 4,35	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-3001929-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:08-AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	22/06/2017	Acquisto di servizi
1171	1	€ 87,31	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 032858 del 30.04.2017	22/06/2017	Acquisto di servizi
1172	1	€ 251,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67153 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1173	1	€ 327,50	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67153 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1174	1	€ 316,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67153 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1175	1	€ 12,60	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67151 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1176	1	€ 134,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67152 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1177	1	€ 69,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67150 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi

1179	1	€ 210,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67155 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1180	1	€ 53,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67156 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1181	1	€ 250,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1182	1	€ 175,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1183	1	€ 49,29	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1184	1	€ 265,81	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1185	1	€ 47,94	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1186	1	€ 2.491,28	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1187	1	€ 91,89	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1188	1	€ 55,32	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67153 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1189	1	€ 72,83	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67153 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1190	1	€ 69,43	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67153 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1191	1	€ 3,55	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67151 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1192	1	€ 30,52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67152 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1193	1	€ 15,20	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67150 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1195	1	€ 46,18	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67155 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1196	1	€ 12,67	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67156 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1197	1	€ 55,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1198	1	€ 17,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi

1199	1	€ 11,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1200	1	€ 58,26	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1201	1	€ 10,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1202	1	€ 548,08	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1203	1	€ 20,00	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0-67157 del 01.06.2017 Fattura Energia Elettrica	22/06/2017	Acquisto di servizi
1204	1	€ 122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000917900003386 del 24.06.2017 CONTRIBUTI A FORFAIT CONNESSIONE BT	27/06/2017	Acquisto di servizi
1205	1	€ 403,84	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4556 del 31.05.2017 Fattura di Vendita	27/06/2017	Acquisto di beni
1206	1	€ 1.794,28	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 639 del 31.05.2017 FATTURE MENSILI FE.PA RACCOLTA UMIDO MAGGIO	27/06/2017	Acquisto di servizi
1207	1	€ 3.706,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 639 del 31.05.2017 FATTURE MENSILI FE.PA	27/06/2017	Acquisto di servizi
1208	1	€ 97,26	Pixartprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 795/P del 26.05.2017 VOLANTINI E FLYER EVENTI 2017	27/06/2017	Acquisto di servizi
1209	1	€ 195,00	PERNISI ROCCO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/2017.	27/06/2017	Acquisto di servizi
1210	1	€ 198,86	ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-3001931-1 del 26.05.2017 MATRICOLA:11.TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	27/06/2017	Acquisto di servizi
1211	1	€ 100,00	COMITATO GENITORI SCUOLE ELEMENTARI	CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1212	1	€ 905,71	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 620-PI del 22.05.2017 RETTA RICOVERO G.M. DAL 01 AL 16/05/2017	27/06/2017	Acquisto di servizi
1213	1	€ 1.800,00	DP	CONTRIBUTO REGIONALE PER "NIDI IN FAMIGLIA"	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
1214	1	€ 400,00	PD	CONTRIBUTI REGIONALI PER BONUS "FAMIGLIE MONOPARENTALI".	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
1215	1	€ 500,00	AR	CONTRIBUTI REGIONALI PER "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE"	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie

1215	2	€ 500,00	MS	CONTRIBUTI REGIONALI PER "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE"	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
1215	3	€ 500,00	SK	CONTRIBUTI REGIONALI PER "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE"	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
1215	4	€ 500,00	SR	CONTRIBUTI REGIONALI PER "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE"	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
1215	5	€ 500,00	ZR	CONTRIBUTI REGIONALI PER "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE"	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Famiglie
1216	1	€ 33.110,57	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA FONATO E S. MARIA.	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1217	1	€ 26.890,12	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA FONATO E S. MARIA.	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1218	1	€ 5.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1219	1	€ 7.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA SERVIZIO NIDO	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1220	1	€ 285,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LLPP	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VENETO. Contributo ANAC	27/06/2017	Beni materiali
1221	1	€ 500,00	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S.2016/2017	27/06/2017	Acquisto di servizi
1222	1	€ 5.650,21	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64 del 30.05.2017 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017	27/06/2017	Acquisto di servizi
1223	1	€ 1.000,00	POSTE ITALIANE FILIALE DI VICENZA	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N. 30046548 - 003	27/06/2017	Acquisto di servizi
1224	1	€ 163,79	DALLA RIVA PIERANTONIO	SALDO Fatt.n. 1 del 01.03.2017COMPENSO PARTECIPAZIONE COMM.NE LOCALE	27/06/2017	Acquisto di servizi