

**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
1192	1	1.163,40	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "T. VECELLIO" PER ATTIVITA' INCLUSIVE E DI INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA	09/07/2018	Spese correnti
1193	1	138,31	omissis	RIMBORSO I.U.C. COMPONENTE I.M.U. ANNO 2017 A R.W.	09/07/2018	Spese correnti
1194	1	5.795,07	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	RIMBORSO COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SARCEDO DELLA SIG.RA C.A. DAL 01.01.2018 AL 02.04.2018 - QUOTA STIPENDIO	09/07/2018	Spese correnti
1195	1	1.721,75	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	RIMBORSO COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI SARCEDO DELLA SIG.RA C.A. DAL 01.01.2018 AL 02.04.2018 - QUOTA ONERI	09/07/2018	Spese correnti
1196	1	9.424,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2018	09/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1197	1	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 16-30/06/2018	09/07/2018	Spese correnti
1198	1	4.038,20	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180846 del 13/06/2018 SERVIZIO PAGHE-GESTIONE ECONOMATO	09/07/2018	Spese correnti
1199	1	3.050,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180847 del 13/06/2018 SERVIZI AGG.ANNUALE INVENTARIO-STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	09/07/2018	Spese correnti
1200	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA413 del 05/07/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE GIUGNO	09/07/2018	Spese correnti
1201	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 174/C del 30/06/2018 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROF.LE GIUGNO	09/07/2018	Spese correnti
1202	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 160E del 02/07/2018 PRESTAZIONI SIG. D.B.R. GIUGNO	09/07/2018	Spese correnti
1203	1	298,25	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51P del 26/06/2018 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	09/07/2018	Spese correnti
1204	1	4.694,56	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 25/06/2018 PIANO DEGLI INTERVENTI	09/07/2018	Spese in conto capitale
1205	1	2.793,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 55/H del 31/05/2018 RETTE RICOVERO MESE DI MAGGIO	09/07/2018	Spese correnti
1206	1	2.987,99	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000456/PA del 31/05/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO	09/07/2018	Spese correnti
1207	1	600	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	09/07/2018	Spese correnti
1208	1	800	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	09/07/2018	Spese correnti
1209	1	60,51	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000079/E del 31/05/2018 MATERIALE INERTE MAGGIO	09/07/2018	Spese correnti
1210	1	80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 138/2018 del 07/06/2018 CORSO DI FORMAZIONE	09/07/2018	Spese correnti
1211	1	139,7	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 50 del 31/05/2018 MATERIALE EDILE VARIO MAGGIO	09/07/2018	Spese correnti
1212	1	6.560,43	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018003648 del 18/06/2018 INTERVENTI PER RIDUZIONE CONSUMI PALAZZINA SOCIO-CULTURALE	09/07/2018	Spese in conto capitale
1213	1	1.018,21	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018003648 del 18/06/2018 INTERVENTI PER RIDUZ.CONSUMI PALAZZINA SOCIO-CULTURALE	09/07/2018	Spese in conto capitale
1214	1	6.090,24	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 25/06/2018 VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI	10/07/2018	Spese in conto capitale
1215	1	131,76	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 0000044/1/E del 20/06/2018 PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2017	10/07/2018	Spese correnti
1216	1	57,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19622 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	10/07/2018	Spese correnti
1217	1	12,73	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19621 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	10/07/2018	Spese correnti
1218	1	271,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02659812 del 14/06/2018 4BIM 2018 SOLUZIONE TOP HOLDING APR/MAGG.	10/07/2018	Spese correnti
1219	1	130,59	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000590/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:295487 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 17 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti

1220	1	135,33	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000597/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:08/SE002552 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FISICA 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1221	1	47,44	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000596/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:AVS1505901 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1222	1	23,73	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000593/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/475767 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ARTIGIANATO 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1223	1	25,71	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000594/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/475768 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1224	1	23,78	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000604/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:11/uf034317 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 28 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1225	1	58,16	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000600/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:09/TA001913 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1226	1	24,72	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000599/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:09/TA001035 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DEI CIPRESSI 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1227	1	26,65	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000601/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:09/TA001212 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1228	1	23,78	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000592/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/475772 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA M.TE ORTIGARA 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1229	1	277,61	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000605/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:11/TA055565 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA QUARTIERI 00 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1230	1	76,42	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000591/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:423953 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1231	1	2.902,59	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000589/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:079307 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1232	1	1.777,29	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000588/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:10/SF061863 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VECELLIO 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1233	1	132,85	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000587/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:413247 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA VELLERE A. 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1234	1	38,47	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000598/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:10/TA104103 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FOSSALUNGA - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1235	1	1.883,88	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000584/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:05/669392 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA CAVALLINO - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1236	1	34,34	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000586/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:08/oh054089 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1237	1	182,52	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000595/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:08/SE002558 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DALLA CHIESA 00 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1238	1	118,61	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000602/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:09/TA002445 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA S. MARIA 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1239	1	166,4	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000603/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:08/AC009309 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DON BRAZZALE 0 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Spese correnti
1240	1	274,53	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000583/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:08/SF396821 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 10 - 36030 SARCEDO VI	10/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1241	1	132,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81043 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1242	1	171,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81043 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1243	1	165,81	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81043 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1244	1	14,1	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81041 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1245	1	171,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81042 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1246	1	85,83	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81040 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1247	1	512,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81044 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1248	1	395,28	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81045 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1249	1	338,4	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1250	1	436,44	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti

1251	1	70,8	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1252	1	638,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1253	1	27,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1254	1	2.826,98	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1255	1	55,4	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/81046 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	10/07/2018	Spese correnti
1256	1	295	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	11/07/2018	Spese correnti
1257	1	4.860,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 72/FPA del 27/04/2018 COD. CLIENTE: C0843 MANUT.STRAORD.P.I.	11/07/2018	Spese correnti
1258	1	2.928,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 71/FPA del 27/04/2018 COD. CLIENTE: C0843 RIFACIMENTO ILL.NE VIA DELLE MONACHE	11/07/2018	Spese correnti
1259	1	14.401,42	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO - 2^ TRIM. 2018	16/07/2018	Spese correnti
1260	1	5.752,58	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO - 2^ TRIM. 2018	16/07/2018	Spese correnti
1261	1	4,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018129561 del 12/07/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	16/07/2018	Spese correnti
1262	1	7,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018129899 del 12/07/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	16/07/2018	Spese correnti
1263	1	48,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519228 del 10/07/2018 SERVIZI CONDOMINIALI GIU/LUG.	16/07/2018	Spese correnti
1264	1	6.000,00	omissis	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE	16/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1265	1	740,36	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/566 del 21/06/2018 LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO 2018	16/07/2018	Spese correnti
1266	1	18.938,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE 1^ SEM 2018	17/07/2018	Rimborso Prestiti
1267	1	8.376,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI 1^ SEM. 2018	17/07/2018	Spese correnti
1268	1	967,89	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29267698 del 31/03/2018 ACQUISTO CARBURANTE MARZO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1269	1	27.125,00	MONTE TITOLI S.P.A.	QUOTA CAPITALE SU BOC	17/07/2018	Rimborso Prestiti
1270	1	209,64	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29267698 del 31/03/2018 ACQUISTO CARBURANTE	17/07/2018	Spese correnti
1271	1	17	COMUNE DI ARSIERO	RIMBORSO SPESA STAMPA VOLANTINI TEATRO IN CASA 2018	17/07/2018	Spese correnti
1272	1	9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARCEDO	17/07/2018	Spese correnti
1273	1	58,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI C/C POSTALE TESORERIA APR/MAGG.	17/07/2018	Spese correnti
1273	2	46,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE C/C POSTALE TOSAP - APR/MAGG.	17/07/2018	Spese correnti
1274	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 101/FPA del 28/06/2018 GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA GIUGNO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1275	1	786,9	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000484/PA del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI MAGGIO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1276	1	660	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000485/PA del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1277	1	145,2	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000485/PA del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1278	1	1.037,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22 del 30/06/2018 ACQUISTO TRABATTELLO	17/07/2018	Spese correnti
1279	1	1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0018604 del 30/06/2018 ACCESSO INTERNET LUG/AGO.	17/07/2018	Spese correnti
1280	1	1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180008333 /G del 03/07/2018 CANONE FOTOCOPIATORI APR/GIU.	17/07/2018	Spese correnti
1281	1	183	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180747 del 22/06/2018 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	17/07/2018	Spese correnti
1282	1	485,57	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 057826 del 30/06/2018 CANONE VIANOVA LUGLIO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1283	1	1.098,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 60/E del 27/06/2018 INCARICO RSPP	17/07/2018	Spese correnti
1284	1	190,78	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000024/E del 28/02/2018 MATERIALE INERTE FEBBRAIO	17/07/2018	Spese correnti
1285	1	229,01	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000096/E del 30/06/2018 MATERIALE INERTE GIUGNO	17/07/2018	Spese correnti
1286	1	244	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0001555 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA MAGGIO 2018	17/07/2018	Spese correnti

1287	1	244	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001555 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA MAGGIO 2018	17/07/2018	Spese correnti
1288	1	57,13	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 30/06/2018 Fattura di Vendita	17/07/2018	Spese correnti
1289	1	570,86	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/07/2018	17/07/2018	Spese correnti
1290	1	5.723,89	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA N. 01/2018 DEL 01.06.18 CANONE CONCESSORIO	17/07/2018	Spese correnti
1291	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1292	1	6.197,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1293	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1294	1	1.673,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1295	1	173,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1296	1	45,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1296	2	185,93	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1297	1	41,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1298	1	5.522,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1299	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1300	1	1.505,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1301	1	154,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1302	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1303	1	772,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1304	1	45,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1304	2	74,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1305	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1306	1	1.319,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1307	1	146,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1308	1	8.931,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1309	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1310	1	2.336,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1311	1	87,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1311	2	198,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1312	1	17,84	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1313	1	0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1314	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1315	1	873,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1316	1	102,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1317	1	1,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1317	2	1,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti

1317	3	12,06	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1317	4	25,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1317	5	141,02	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1318	1	0,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1318	2	0,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1318	3	2,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1318	4	6,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1318	5	33,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1319	1	232,92	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1320	1	113,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	2	139,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	3	167,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	4	312,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	5	457,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	6	471,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	7	597,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	8	831,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	9	0,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	10	0,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	11	1,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	12	2,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1320	13	11,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1321	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	19/07/2018	Spese correnti
1322	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1323	1	469,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1324	1	54,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1325	1	1.336,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	Spese correnti
1326	1	318,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti
1327	1	37,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	19/07/2018	Spese correnti

1328	1	137,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1328	2	634,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1329	1	2.342,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1330	1	1.119,78	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1331	1	80,9	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1331	2	180,76	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1332	1	6.412,76	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1333	1	16,71	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 ADD.LE COMUNALE	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1334	1	8,77	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 ADD.LE COMUNALE ACCONTO	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1335	1	50,04	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 ADD.LE REGIONALE	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1336	1	920,43	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1337	1	12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER CONTO TERZI.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1337	2	47,38	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER CONTO TERZI.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1337	3	59,6	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER CONTO TERZI.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1338	1	794,19	INPDAP	XXX8100700266420249XXX QUOTA CREDITI NON CARTOLAIZZATI INPDAP NESE DI LUGLIO 2018	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1339	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-07/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1340	1	270	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053 - RATA N. 4/2018 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1341	1	35,68	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/07 QUOTA CONTRIBUTIVA PERSEO C.A.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1342	1	210	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 07/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1343	1	500	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO AFFITTO APPARTAMENTO	19/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1344	1	200	ECONOMO COMUNALE	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO	30/07/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1345	1	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE	"COMUNE DI SARCEDO, PULIAMO IL MONDO 2018"	30/07/2018	Spese correnti
1346	1	706,38	ANTINCENDIO PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 88/A/2018 del 30/06/2018 CONTROLLO IDRANTI/ESTINTORI	30/07/2018	Spese correnti
1347	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 92 del 11/07/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Giugno 2018	30/07/2018	Spese correnti
1348	1	678,73	BIASIN DENIS E C. SNC	SALDO Fatt.n. 74 del 09/07/2018	30/07/2018	Spese in conto capitale
1349	1	150,16	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 58 del 30/06/2018 Fattura di Vendita MATERIALI EDILI	30/07/2018	Spese correnti
1350	1	2.708,40	TIESSEIMPIANTI SAS DI ZANIN LUIGI & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2018 FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORE FISSO PRESSO "LA PERGOLETTA"	30/07/2018	Spese in conto capitale
1351	1	1.451,52	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 801-2018-01 del 06/07/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE MAR/APR.2018	30/07/2018	Spese correnti
1352	1	220	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	30/07/2018	Spese correnti
1353	1	200	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	30/07/2018	Spese correnti
1354	1	200	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	30/07/2018	Spese correnti
1355	1	200	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	30/07/2018	Spese correnti
1356	1	200	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	30/07/2018	Spese correnti
1357	1	176	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	30/07/2018	Spese correnti
1358	1	99	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO	31/07/2018	Spese correnti
1359	1	3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI 'PROTEZIONE CIVILE DI SARCEDO'.	31/07/2018	Spese correnti
1360	1	435	CECCATO AUITOMOBILI SPA CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 260 / 10440 del 04/07/2018 Veicolo - Targa: EP487NY , Telaio: 00319487 , KM: 42794 , Descr Veicolo: FIAT - 300 1.4 8V MET	31/07/2018	Spese correnti

1361	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTO PER PROGETTI INDIRIZZATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	31/07/2018	Spese correnti
1362	1	2.608,32	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000566/PA del 30/06/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO	31/07/2018	Spese correnti
1363	1	2.705,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 66/H del 30/06/2018 RETTE RICOVERO GIUGNO 2018	31/07/2018	Spese correnti
1364	1	187,5	LUISATO CINZIA	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MANIFESTAZIONE TEATRO IN CASA -11 LUGLIO	31/07/2018	Spese correnti
1365	1	100	BREMA CONSULTING S.A.S. DI BELTRAMI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 17/07/2018 GIORNATA DI STUDIO RESP AREA FINANZIARIA	31/07/2018	Spese correnti
1366	1	91,77	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201061219 del 25/06/2018 Attrav. Idrico CANONE ANNO 2018	31/07/2018	Spese correnti
1367	1	1.851,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 945 del 19/06/2018 FATTURE MENSILI FE.PA CUSTODIA ECOCENTRO	31/07/2018	Spese correnti
1368	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 799 del 31/05/2018 FATTURE MENSILI FE.PA MAGGIO	31/07/2018	Spese correnti
1369	1	1.585,41	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 830 del 31/05/2018 SMALT.UMIDO MAGGIO 2018	31/07/2018	Spese correnti
1370	1	8.556,34	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 914 del 31/05/2018 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO RSU MAGGIO	31/07/2018	Spese correnti
1371	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001844 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2018	31/07/2018	Spese correnti
1372	1	2.562,00	SPAGNOLO EZIO	SALDO Fatt.n. 04/2018 del 09/07/2018 INCARICO DI SUPPORTO ALL'UTC - EDILIZIA PRIVATA	31/07/2018	Spese correnti
1373	1	213,99	DEDALOFURIOSO SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 17/07/2018 LETTURA SPETTACOLO	31/07/2018	Spese correnti
1374	1	3.018,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 830 del 31/05/2018 SMALT.SPAZZAMENTO MAGGIO 2018	31/07/2018	Spese correnti
1375	1	279,38	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/536 del 14/06/2018 RISME CARTA A4	31/07/2018	Spese correnti
1376	1	60,33	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/555 del 15/06/2018 PENNARELLI	31/07/2018	Spese correnti
1377	1	105,45	REGIONE VENETO UFF.REG.LE GENIO CIVILE DI VICENZA	CANONE DAMANIALE COD. IUUV 0600 0000 5933 562	31/07/2018	Spese correnti
1377	2	248,11	REGIONE VENETO UFF.REG.LE GENIO CIVILE DI VICENZA	CANONE DEMANIALE COD. IUUV 0600 0000 5933 663	31/07/2018	Spese correnti
1378	1	441,48	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29368338 del 30/04/2018 ACQUISTO CARBURANTE APRILE	31/07/2018	Spese correnti
1379	1	97,13	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29368338 del 30/04/2018 ACQUISTO CARBURANTE APRILE 2018	31/07/2018	Spese correnti
1380	1	49,21	omissis	RIMBORSO I.U.C. COMPONENTE I.M.U. ANNO 2017 A C.S.	31/07/2018	Spese correnti
1381	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1382	1	6.197,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1383	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1384	1	1.673,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1385	1	173,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1386	1	29,94	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1386	2	109,47	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1387	1	5.522,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1388	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1389	1	1.512,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1390	1	154,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1391	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1392	1	771,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1393	1	45,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	06/08/2018	Spese correnti

1393	2	74,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1394	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1395	1	87,16	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1396	1	1.329,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1397	1	146,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1398	1	8.931,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1399	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1400	1	84,92	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1401	1	2.333,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1402	1	87,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1402	2	198,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1403	1	17,84	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1404	1	0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSO)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1405	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1406	1	873,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1407	1	102,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1408	1	270,98	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1409	1	113,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	2	139,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	3	167,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	4	312,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	5	459,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	6	474,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	7	597,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1409	8	830,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1410	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	06/08/2018	Spese correnti
1411	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti
1412	1	469,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1413	1	54,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1414	1	1.336,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	06/08/2018	Spese correnti

1415	1	318,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1416	1	37,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2018	Spese correnti
1417	1	2.517,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1417	2	136,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1417	3	634,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1418	1	933,83	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1419	1	87,1	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1419	2	191,24	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1420	1	6.339,34	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1421	1	8,77	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 ADD.LE COM.LE ACCONTO	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1421	2	16,71	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 ADD.LE COM.LE ACCONTO	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1422	1	50,04	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 ADD.LE REG.LE	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1422	2	920,43	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 IRPEF	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1423	1	185,95	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB.,ESE AGPSTP 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1424	1	12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER CONTO TERZI.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1424	2	47,38	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER CONTO TERZI.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1424	3	59,6	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER CONTO TERZI.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1425	1	794,19	INPDAP	XXX8100800266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI AGOSTO 2018	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1426	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-08/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.S.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1427	1	270	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053 - RATA N.5/2018 CESSIONE DEL QUINTO C.F.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1428	1	35,68	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/08 QUOTA CONTRIBUTIVA C.A.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1429	1	210	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 08/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO M.R.	06/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1430	1	13,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 08-06-18 spese per funzionamento uffici	07/08/2018	Spese correnti
1431	1	16,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 04-06-18 spese per manutenzione patrimonio comunale	07/08/2018	Spese correnti
1432	1	247,73	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 28-06-18 Regione Veneto: bollo mezzo comunale DT686LW anno 2018	07/08/2018	Spese correnti
1432	2	615,43	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 27-06-18 bollo mezzo comunale BF812PZ anno 201	07/08/2018	Spese correnti
1433	1	126,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 18-06-18 acquisto giacconi per guardie ecologiche	07/08/2018	Spese correnti
1434	1	3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 08-06-18 acquisto materiale per manifestazione	07/08/2018	Spese correnti
1434	2	170	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 25-06-18 spese per sala polifunzionale	07/08/2018	Spese correnti
1435	1	5,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 18-06-18 spese postali	07/08/2018	Spese correnti
1435	2	5,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 29-06-18 spese postali	07/08/2018	Spese correnti
1436	1	24,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 13-06-18 spese per funzionamento servizio mensa scolastica	07/08/2018	Spese correnti
1437	1	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 31-07-18 restituzione deposito cauzionale bidoncino nappy	07/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1438	1	52,07	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23611 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1439	1	-10,3	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19623 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1439	2	35,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23612 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1440	1	11,79	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23610 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti

1441	1	35,77	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23613 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1442	1	-165,28	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19625 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1442	2	312,38	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/23614 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1443	1	-55,1	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/19625 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1443	2	104,13	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23614 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1444	1	25,37	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/23615 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1445	1	10,36	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23615 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1446	1	9,74	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/23609 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	07/08/2018	Spese correnti
1447	1	122,72	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94280 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1448	1	159,35	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94280 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1449	1	154,04	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94280 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1450	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94278 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1451	1	174,5	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94279 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1452	1	83,37	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94277 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1453	1	419,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94281 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1454	1	-6,1	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94283 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1454	2	-1,34	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94283 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1454	3	298,66	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94282 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1455	1	282,7	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1456	1	499,48	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1457	1	51,23	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1458	1	569,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1459	1	34,54	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1460	1	3.040,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	07/08/2018	Spese correnti
1461	1	106,13	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/94284 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	08/08/2018	Spese correnti
1462	1	73,8	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03025490 del 13/07/2018 4BIM 2018	08/08/2018	Spese correnti
1463	1	-5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 16/07/2018 Storno fattura PA4-18 del 07/05/18	08/08/2018	Spese in conto capitale
				SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 25/07/2018 STORNO FATT. PA9 2018 ERRATA		
1463	2	-5.075,20	BRAZZALE FRANCO	INDICAZIONE IVA SPLIT	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	3	-5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 25/07/2018 storno fatt. PA12-18	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	4	-5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 25/07/2018 storno fatt. PA11-18	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	5	5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 07/06/2018 FATT ACCETTATA - MANCA CIG	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	6	5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 16/07/2018 FATT. ERRATA PER INDICAZIONE IVA SPLIT	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	7	5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 25/07/2018 fatt. errata	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	8	5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 25/07/2018 fattura errata	08/08/2018	Spese in conto capitale
1463	9	5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 25/07/2018 PROGETTO DEFINITIVO CA' DOTTA	08/08/2018	Spese in conto capitale
1464	1	485,73	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 069177 del 31/07/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA AGOSTO 2018	08/08/2018	Spese correnti
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)			
1465	1	15,94	IRAP	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	Spese correnti
1466	1	14.639,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)			
1467	1	2.157,50	IRPEF	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI LUGLIO 2018	08/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1468	1	3.599,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO DA 2^ TRIM. 2018	08/08/2018	Spese correnti
			TIESSEIMPIANTI SAS DI ZANIN LUIGI & C.			
1469	1	5.477,80	C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/07/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/08/2018	Spese in conto capitale
1470	1	154,89	UNIEURO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000663PA del 24/07/2018 ** Riferim.N.000300000025 Del 24.07.18	08/08/2018	Spese in conto capitale
1471	1	244,6	CHECK POINT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 30/06/2018 Fattura P.A. Split Payment	08/08/2018	Spese correnti
1472	1	564,12	omissis	RIMBORSO IMU ANNO 2016	08/08/2018	Spese correnti
1473	1	300	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	08/08/2018	Spese correnti
1474	1	200	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	08/08/2018	Spese correnti
1475	1	400	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	08/08/2018	Spese correnti

1476	1	1.895,27	COMUNE DI ZUGLIANO	BANDO PSR 2014-2020. Codice intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" - Percorsi nelle Bregonze e aree limitrofe. Impegno di spesa di versamento al Comune di Zugliano della quota di com	08/08/2018	Spese correnti
1477	1	2.039,92	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	L.R.44/1987: CONTRIBUTI PER OPERE E SERVIZI RELIGIOSI. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ALLA PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO (SARCEDO).	08/08/2018	Spese in conto capitale
1478	1	889,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 53 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 16/07-31/07/2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	1	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	2	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	3	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	4	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	5	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	6	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	7	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	8	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	9	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	10	480	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018 CAROLLO MARIA	08/08/2018	Spese correnti
1479	11	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	12	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	13	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	14	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	15	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	16	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1479	17	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	08/08/2018	Spese correnti
1480	1	83,06	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00475023 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1481	1	41,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00476602 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1482	1	111,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00477052 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1483	1	139,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00474440 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1484	1	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00472504 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1485	1	54,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00476378 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1486	1	26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00474316 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti
1487	1	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00470367 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1488	1	130,05	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00470376 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1489	1	720	omissis	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA 1^ SEMESTRE 2018	28/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro

1489	2	720	omissis	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA 1^ SEMESTRE 2018	28/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1490	1	705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/08/2018	28/08/2018	Spese correnti
1491	1	450	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONI TRIBUTI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	28/08/2018	Spese correnti
1492	1	450	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONI TRIBUTI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	28/08/2018	Spese correnti
1493	1	59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181654030 del 02/07/2018 CANONE ADSL AGO-SETT.	28/08/2018	Spese correnti
1494	1	39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181613681 del 02/07/2018 CANONE ADSL AGO-SETT. SCUOLE	28/08/2018	Spese correnti
1495	1	2.480,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 109/FPA del 28/06/2018 COD. CLIENTE: C0843 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S.GIUSEPPE/SCHIO	29/08/2018	Spese correnti
1496	1	9.442,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1089 del 30/06/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	29/08/2018	Spese correnti
1497	1	2.723,07	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1017 del 30/06/2018 FATTURE MENSILI FE.PA - GIUGNO	29/08/2018	Spese correnti
1498	1	2.767,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1017 del 30/06/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	29/08/2018	Spese correnti
1499	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1066 del 30/06/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	29/08/2018	Spese correnti
1500	1	808,86	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 110/FPA del 28/06/2018 COD. CLIENTE: C0843 MANUT.STRAORDINARIA VIA SCHIO	29/08/2018	Spese correnti
1501	1	414,8	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2091 del 26/06/2018 CANONE MANUTENZIONE	29/08/2018	Spese correnti
1502	1	414,8	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 2091 del 26/06/2018	29/08/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1503	1	688,52	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 26/P del 02/07/2018	29/08/2018	Spese correnti
1504	1	2.243,58	TEC.SE. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84 del 27/06/2018 FORNITURA SUPPORTI E SEGNALI VERTICALI	29/08/2018	Spese correnti
1505	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 974 del 30/06/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	29/08/2018	Spese correnti
1506	1	100	A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' IN AZIONE ONLUS	CONTRIBUTO A SOSTEGNO FESTA DEI POPOLI	29/08/2018	Spese correnti
1507	1	4.323,92	BORGIO VALERIO	SALDO Fatt.n. 3/E del 20/07/2018 SECONDO ACCONTO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "ENRICO E RICCARDO DALL'ORTO". D.A.T. N. 143/2017.	29/08/2018	Spese in conto capitale
1508	1	1.281,00	IMPRESA EDILE REATO GEOM. STEFANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000003-2018-A del 17/07/2018 FATTURA PRESTAZIONI ESEGUITE MANUT.URGENTE PAVIMENTAZIONE	29/08/2018	Spese correnti
1509	1	326	CECCATO AUTOMOBILI SPA CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 259 / 10440 del 04/07/2018 Veicolo - Targa: EF627JE , Telaio: 09038806 , KM: 40911 , Descr Veicolo: FIAT - 152 PAN 1.4 BZ	29/08/2018	Spese correnti
1510	1	59,88	COMUNE DI VICENZA	CODICE ENTE 6932 ANNO 2017 REP. 5760-5761-5762-5763-6249-6250 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	29/08/2018	Spese correnti
1511	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 217/C del 31/07/2018 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LUGLIO	29/08/2018	Spese correnti
1512	1	550	A.S.D. CIRCO IN VALIGIA	SALDO Fatt.n. 6/E del 16/07/2018 spettacolo percorso botanico	29/08/2018	Spese correnti
1513	1	990	A.S.D. CIRCO IN VALIGIA	SALDO Fatt.n. 5/E del 07/07/2018 SPETTACOLO CIRCO TEATRO	29/08/2018	Spese correnti
1514	1	1.452,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000221 del 27/07/2018 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2018	29/08/2018	Spese correnti
1515	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA482 del 07/08/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO 2018	29/08/2018	Spese correnti
1516	1	40,72	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/35 del 03/08/2018 MATERIALE IDRAULICO	29/08/2018	Spese correnti
1517	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 115 del 01/08/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Luglio 2018	29/08/2018	Spese correnti
1518	1	249,61	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 306-18PA del 18/07/2018 Riferimento bolla n.947-1002-1052-1099-1156-1246-1320/18	29/08/2018	Spese correnti
1519	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 120/FPA del 27/07/2018 COD CLIENTE C0843 MANUTENZIONE IMPIANTI P.ILL.NE LUGLIO 2018	29/08/2018	Spese correnti

1520	1	638,7	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000595/PA del 30/06/2018 IGIENE STABILI COM.LI GIUGNO 2018	29/08/2018	Spese correnti
1521	1	129,9	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000595/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI GIUGNO 2018	29/08/2018	Spese correnti
1522	1	14	STUDIO GIALLO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 37/10 del 25/07/2018 FATTURA 37/10 del 25/07/18_PARTEC. CONVEGNO NUOVO CCNL 2016/2018	29/08/2018	Spese correnti
1522	2	350	STUDIO GIALLO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 37/10 del 25/07/2018 FATTURA 37/10 del 25/07/18_PARTEC. CONVEGNO NUOVO CCNL 2016/2018	29/08/2018	Spese correnti
1523	1	450	GRUPPO AGESCI SARCEDO 1	PROGETTO SUSSIDIARIETA' FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO	29/08/2018	Spese correnti
1524	1	630	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000596/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE GIUGNO 2018	29/08/2018	Spese correnti
1525	1	138,6	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000596/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE GIUGNO 2018	29/08/2018	Spese correnti
1526	1	1,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018146355 del 08/08/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/08/2018	Spese correnti
1527	1	10,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018146518 del 08/08/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/08/2018	Spese correnti
1528	1	110,54	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 74 del 31/07/2018 Fattura di Vendita	29/08/2018	Spese correnti
1529	1	414,8	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 2091 del 26/06/2018 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 2018	29/08/2018	Spese correnti
1530	1	-0,01	GIROFLETTI LUCA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/08/2018	Spese correnti
1530	2	0,01	GIROFLETTI LUCA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/08/2018	Spese correnti
1530	3	930	GIROFLETTI LUCA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/08/2018	Spese correnti
1531	1	2,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 22-08-18 acquisto materiale per cassetta pronto soccorso sede municipale	31/08/2018	Spese correnti
1531	2	65,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 22-08-18 acquisto seggiolino per trasporti servizi sociali	31/08/2018	Spese correnti
1532	1	15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 27-08-18 acquisto supporti per targa palestra scuola media	31/08/2018	Spese correnti
1532	2	37	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 04-08-18 acquisto serrature per bacheche comunali	31/08/2018	Spese correnti
1533	1	61,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 29-08-18 bollo mezzo comunale BX98486 anno 2018	31/08/2018	Spese correnti
1534	1	6,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 14-08-18 spese postali	31/08/2018	Spese correnti
1534	2	14,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 09-08-18 spese postali	31/08/2018	Spese correnti
1535	1	842,55	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29468654 del 31/05/2018	31/08/2018	Spese correnti
1536	1	185,36	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29468654 del 31/05/2018 ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO 2018	31/08/2018	Spese correnti
1537	1	206,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03536667 del 14/08/2018 5BIM 2018 SOLUZIONE TOP HOLDING	03/09/2018	Spese correnti
1538	1	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 16 AL 31/08/2018	03/09/2018	Spese correnti
1539	1	160,96	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	ONERI SU ARRETRATI STIPENDIO NUOVO CCNL ANNO 2017-2018 COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA TECNICA	03/09/2018	Spese correnti
1539	2	422	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	ARRETRATI STIPENDIO NUOVO CCNL ANNO 2017-2018 COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AREA TECNICA	03/09/2018	Spese correnti
1540	1	5,71	VIACQUA S.P.A.	IVA SPLIT P SU NOTA DI ACCREDITO N. 2018/300585/1 DEL 22/06/2018	03/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1541	1	8.610,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1542	1	5,88	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MANZARDO SILVIA	03/09/2018	Spese correnti
1543	1	5,88	COMUNE DI CHIUPPANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DITTA REATO DENIS E F.LLI SNC	03/09/2018	Spese correnti
1544	1	20,36	COMUNE DI MARANO VICENTINO	CRON. 244-245 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	03/09/2018	Spese correnti
1545	1	621,47	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 336-2018 del 13/08/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 23-01-2015	03/09/2018	Spese correnti
1546	1	278,53	LIEVORE LUIGI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2018250000165 del 08/08/2018 PRODOTTI PER PULIZIA	03/09/2018	Spese correnti
1547	1	35,01	LIEVORE LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 2018250000165 del 08/08/2018 PRODOTTI PER PULIZIA	03/09/2018	Spese correnti
1548	1	330,33	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 31/07/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURA	03/09/2018	Spese correnti
1549	1	111,87	AGROVENETA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 13 del 31/07/2018 Fattura di Vendita	03/09/2018	Spese correnti

1550	1	53,02	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13 del 31/07/2018 Fattura di Vendita	03/09/2018	Spese correnti
1551	1	292,8	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 26 del 31/07/2018 ACQUISTO TRANSENNE	03/09/2018	Spese correnti
1552	1	5.075,20	BRAZZALE FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 02/08/2018 PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO CA' DOTTA	03/09/2018	Spese in conto capitale
1553	1	122,56	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000111/E del 31/07/2018 MATERIALE INERTE	03/09/2018	Spese correnti
1554	1	8.840,00	ZORDAN GIULIA	SALDO Fatt.n. PA01/2018 del 11/08/2018 SALDO PROGETTO DEFINITIVO COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA CIMET	03/09/2018	Spese in conto capitale
1555	1	7.612,80	D'ANGELO NICOLA	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 08/08/2018 ACCONTO INCARICO STUDIO FATTIBILITA' SIST.PIAZZA	03/09/2018	Spese in conto capitale
1556	1	537,4	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000006/2018 del 30/04/2018 FERRAMENTA VARIA	03/09/2018	Spese correnti
1557	1	334,63	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000007/2018 del 31/05/2018 FERRAMENTA VARIA	03/09/2018	Spese correnti
1558	1	340,22	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000008/2018 del 30/06/2018 FERRAMENTA VARIA	03/09/2018	Spese correnti
1559	1	475,2	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000009/2018 del 31/07/2018 FERRAMENTA VARIA	03/09/2018	Spese correnti
1560	1	70,43	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016	03/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1561	1	23,16	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016 - GIRO CONTABILE CON TARI 2018 DOVUTA	03/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1562	1	56,41	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2016 - GIRO CONTABILE CON TARI 2017 DOVUTA	03/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1563	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1564	1	6.197,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1565	1	181,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1566	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1567	1	1.673,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1568	1	173,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1569	1	46,44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1569	2	199,15	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1570	1	5.522,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1571	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1572	1	1.512,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1573	1	154,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1574	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1575	1	771,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1576	1	74,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1576	2	45,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1577	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1578	1	43,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1579	1	1.312,49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1580	1	146,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1581	1	8.931,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1582	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1583	1	42,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti

1584	1	2.339,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1585	1	87,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1585	2	198,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1586	1	17,84	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1587	1	0,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1588	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1589	1	873,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1590	1	102,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1591	1	209,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1592	1	113,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	2	139,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	3	167,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	4	312,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	5	459,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	6	468,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	7	597,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1592	8	832,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1593	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	10/09/2018	Spese correnti
1594	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1595	1	469,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1596	1	54,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1597	1	1.336,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	10/09/2018	Spese correnti
1598	1	318,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1599	1	37,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	10/09/2018	Spese correnti
1600	1	3.447,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1600	2	136,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1600	3	634,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1601	1	4.626,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro

1602	1	86	COMUNI VARI (ADIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1602	2	163,68	COMUNI VARI (ADIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1602	3	453,74	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1603	1	1.119,78	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1604	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1605	1	8,77	COMUNI VARI (ADIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1606	1	16,71	COMUNI VARI (ADIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1607	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1608	1	12,32	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1608	2	47,38	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1608	3	59,6	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1609	1	794,19	INPDAP	XXX8100900266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2018	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1610	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249-09/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO Cessione DEL QUINTO M.S.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1611	1	270	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053-RATA N. 06/2018 Cessione DEL QUINTO C.F.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1612	1	35,68	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	002664230249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/09 QUOTA CONTRIBUTIVA C.A.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1613	1	210	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 09/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO Cessione DEL QUINTO M.R.	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1614	1	15.180,90	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	VERSAMENTO T.I.A. (TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE) PERIODO DAL 01.01.2018 AL 03.08.2018	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1615	1	953	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL GETTITO I.C.I. ANNUALITA' 2002-2011	10/09/2018	Spese correnti
1616	1	67,46	omissis	RIMBORSO T.A.R.I. ANNO 2018	10/09/2018	Spese correnti
1617	1	700	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO	10/09/2018	Spese correnti
1618	1	375	STROZZO ANNA	TEATRO IN CASA ANNO 2018 - CORTE DEI DAL FERRO - 29 AGOSTO 2018	10/09/2018	Spese correnti
1619	1	2.500,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 109/AE del 21/08/2018 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROV.LE ANNO 2018	10/09/2018	Spese correnti
1620	1	2.831,50	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 81/H del 31/07/2018 RETTE RICOVERO MESE DI LUGLIO 2018	10/09/2018	Spese correnti
1621	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 164E del 13/08/2018 RETTA RICOVERO LUGLIO 2018 D.B.R.	10/09/2018	Spese correnti
1622	1	100,08	COMUNE DI THIENE	ACCONTO Fatt.n. 49/H del 22/08/2018 CORRISPETTIVO PER XXXII^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2018	10/09/2018	Spese correnti
1623	1	22,02	COMUNE DI THIENE	SALDO Fatt.n. 49/H del 22/08/2018 CORRISPETTIVO PER XXXII^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2018	10/09/2018	Spese correnti
1624	1	344,65	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 512 del 31/07/2018 Fattura Cliente VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO	10/09/2018	Spese correnti
1625	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 166E del 31/08/2018 FV FATTURA CLIENTE RETTA RICOVERO AGOSTO D.B.R.	10/09/2018	Spese correnti
1626	1	175,96	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400039 del 31/07/2018 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	10/09/2018	Spese correnti
1627	1	429,44	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 31/P del 02/08/2018 TABLET SAMSUNG GALAXY	10/09/2018	Spese in conto capitale
1628	1	45,67	COMUNE DI SARCEDO	SPESE SU RISCOSSIONI T.I.A. (TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE) DAL 01.01.2018 AL 03.08.2018	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro

1629	1	1.481,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI AGOSTO	10/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1630	1	36,93	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27379 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1631	1	36,93	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27380 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1632	1	453,52	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/27381 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1633	1	151,17	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27381 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1634	1	26,22	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/27382 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1635	1	10,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27382 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1636	1	0,48	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/27376 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	12/09/2018	Spese correnti
1637	1	100,7	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107492 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1638	1	130,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107492 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1639	1	126,39	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107492 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1640	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107490 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1641	1	197,07	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107491 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1642	1	80,72	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107489 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1643	1	396,78	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107493 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1644	1	274,27	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107494 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1645	1	19,3	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107495 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1646	1	311,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1647	1	429,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1648	1	145,69	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1649	1	78,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1650	1	649,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1651	1	43,2	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1652	1	2.905,45	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1653	1	118,85	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/107496 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	12/09/2018	Spese correnti
1654	1	450	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE DI PUBBLICITA' E BOLLETTAZIONE TRIBUTI COM.LI	24/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1655	1	436,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15/09/2018	24/09/2018	Spese correnti
1656	1	471,03	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 080605 del 31/08/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2018	24/09/2018	Spese correnti
1657	1	2.235,77	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000697/PA del 31/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2018	24/09/2018	Spese correnti
1658	1	118,39	ZORDAN GIULIA	SALDO Fatt.n. PA03/2018 del 27/08/2018 COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017	24/09/2018	Spese correnti
1659	1	1.383,97	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38 del 31/08/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA	24/09/2018	Spese correnti
1660	1	79,3	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 31/08/2018 Fattura di Vendita	24/09/2018	Spese correnti
1661	1	1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0025837 del 31/08/2018 ACCESSO INTERNET - LINK PRIMARIO	24/09/2018	Spese correnti
1662	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 120 del 31/08/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Agosto 2018	24/09/2018	Spese correnti
1663	1	823,5	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000724/PA del 31/07/2018 SERVIZIO IGIENE STABILI COM.LI LUGLIO	24/09/2018	Spese correnti
1664	1	660	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000725/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA LUGLIO	24/09/2018	Spese correnti
1665	1	145,2	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000725/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA LUGLIO	24/09/2018	Spese correnti
1666	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 129FPA del 29/08/2018 GESTIONE IMPIANTI AGOSTO 2018	24/09/2018	Spese correnti
1667	1	-440,16	FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	SALDO Fatt.n. 49 B del 18/09/2018	25/09/2018	Spese correnti
1667	2	440,16	FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	SALDO Fatt.n. 47 B del 11/09/2018	25/09/2018	Spese correnti
1667	3	440,16	FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	SALDO Fatt.n. 50 B del 18/09/2018 STOVIGLIE PER MENSA SCOLASTICA	25/09/2018	Spese correnti

1668	1	32.136,56	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO" SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	SALDO CONTRIBUTO QUOTA FISSA E VARIABILE ANNO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1669	1	27.358,52		SALDO CONTRIBUTO QUOTA FISSA E VARIBILE ANNO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1670	1	7.546,37	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA "FONATO" E "S. MARIA" ANNO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1671	1	3.711,70	STELLA PAOLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 23/08/2018 PIANO FATTIBILITA' BIBLIOTECA ALL'APERTO	25/09/2018	Spese in conto capitale
1672	1	1.006,50	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 710B del 31/07/2018 LAVORO PER SERVER VIDEOSORVEGLIANZA	25/09/2018	Spese in conto capitale
1673	1	1.525,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018003974 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ASSISTENZA CENTRALE TERMICA VILLA CA' DOTTA 1^ SEMESTRE	25/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1674	1	610	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018003973 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CENTRALE TERMICA CAMPO DA CALCIO E IMP.SPORTIVI 1^ SEM. 2018	25/09/2018	Spese correnti
1675	1	500	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018003975 del 29/06/2018 ASSISTENZA MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICI COM.LI 1^ SEM. 2018	25/09/2018	Spese correnti
1676	1	500	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018003975 del 29/06/2018 ASSISTENZA MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICI COM.LI 1^ SEM. 2018	25/09/2018	Spese correnti
1677	1	500	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018003975 del 29/06/2018 ASSISTENZA MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICI COM.LI 1^ SEM. 2018	25/09/2018	Spese correnti
1678	1	1.013,20	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018003975 del 29/06/2018 ASSISTENZA MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICI COM.LI 1^ SEM. 2018	25/09/2018	Spese correnti
1679	1	3.196,40	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 124/FPA del 27/07/2018 MANUT.STRAORD.PUBBLICA ILL.NE PER SINISTRO STRADALE	25/09/2018	Spese correnti
1680	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1138 del 31/07/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	25/09/2018	Spese correnti
1681	1	1.002,99	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1115 del 26/07/2018 FATTURE MENSILI FE.PA DISCARICA THIENE	25/09/2018	Spese correnti
1682	1	2.035,97	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1222 del 31/07/2018 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO UMIDO LUGLIO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1683	1	3.158,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1222 del 31/07/2018 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO	25/09/2018	Spese correnti
1684	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1251 del 31/07/2018 FATTURE MENSILI FE.PA NOLO VASCA LUGLIO	25/09/2018	Spese correnti
1685	1	59,78	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 002824 del 28/08/2018 AGG.TO TARIFFE POSTALI	25/09/2018	Spese correnti
1686	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002481 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI LUGLIO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1687	1	244	CIVIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V9/0002460 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO	25/09/2018	Spese correnti
1688	1	244	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0002460 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1689	1	1.000,00	EXTRA COOKING SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1332 del 31/08/2018 ACQUISTO FRIGGITRICE GAS PER PIZZERIA "PERGOLETTA"	25/09/2018	Spese in conto capitale
1690	1	107,14	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 91 del 31/08/2018 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE VARIO	25/09/2018	Spese correnti
1691	1	9.762,51	NUOVA SISOV SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/08/2018 Manutenzione della segnaletica orizzontale. Biennio 2018 - 2019	25/09/2018	Spese correnti
1692	1	17,64	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON. 653-684-685	25/09/2018	Spese correnti
1693	1	5,88	COMUNE DI POVEGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. 226/2018	25/09/2018	Spese correnti
1694	1	38,49	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/42 del 04/09/2018 MATERIALE IDRAULICO	25/09/2018	Spese correnti
1695	1	21,47	LIEVORE LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 2018250000171 del 03/09/2018 MATERIALE PER PULIZIA	25/09/2018	Spese correnti
1696	1	1.451,52	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 1113-2018-01 del 04/09/2018 CONTRIBUTO GSE MAGGIO/GIUGNO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1697	1	162,49	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000121/E del 31/08/2018 MATERIALE INIERTE	25/09/2018	Spese correnti
1698	1	389,48	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 38914/C del 31/08/2018 MATERIALE LIBRARIO E DVD PER BIBLIOTECA	25/09/2018	Spese correnti
1699	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA548 del 04/09/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AGOSTO	25/09/2018	Spese correnti

1700	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 235/C del 03/09/2018 FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SOCIALE PROF.LE AGOSTO 2018	25/09/2018	Spese correnti
1701	1	2.440,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 39-E del 05/09/2018 Manutenzione PDL vs. CIG ZE31D3CDCA MANUTENZIONE PDL	25/09/2018	Spese correnti
1702	1	70,09	omissis	QUOTA TARI ANNO 2016-2017 TRATTENUTA DA CAUZIONE	25/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1703	1	79,91	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2017	25/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1704	1	165,69	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29572906 del 30/06/2018 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO 2018	26/09/2018	Spese correnti
1705	1	10.305,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	27/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1706	1	2.660,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) - (DA FINANZIARIA MESE DI SETTEMBRE 2018)	27/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1707	1	31,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE (DA FINANZIARIA MESE DI SETTEMBRE)	27/09/2018	Spese correnti
1708	1	2.711,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO 4% (DA FINANZIARIA MESE DI SETTEMBRE 2018)	27/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1709	1	15	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	27/09/2018	Spese correnti
1710	1	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 20-09-18 pulitura bandiera sede municipale	28/09/2018	Spese correnti
1711	1	363,68	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 25-09-18 bolli mezzi comunali AF627JE e EP487NY anno 2018	28/09/2018	Spese correnti
1712	1	6,17	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 17-09-18 acquisto corda per servizio pedibus	28/09/2018	Spese correnti
1713	1	7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 22-09-18 acquisto beni cerimonia commemorativa del 23.09.2018	28/09/2018	Spese correnti
1713	2	54,02	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 23-09-18 acquisto beni cerimonia commemorativa del 23.09.2018	28/09/2018	Spese correnti
1713	3	60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 25-09-18 acquisto corona cerimonia commemorativa	28/09/2018	Spese correnti
1713	4	68,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 20-09-18 acquisto beni cerimonia commemorativa del 23.09.2018	28/09/2018	Spese correnti
1714	1	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 14-09-18 restituzione cauzione nappy	28/09/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro