

**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
588	1	2.825,52	CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 47 del 21/02/2018 TABELLONI ELETTORALI	10/04/2018	Spese correnti
589	1	50,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	*COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 03 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 31/03/2018	10/04/2018	Spese correnti
590	1	720	omissis	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2017	10/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
591	1	81	ENERECO SOLUZIONI SRL	RIMBORSO IUC 2016	10/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
592	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2015	10/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
593	1	2.480,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 23/H del 28/02/2018 RETTE RICOVERO FEBBRAIO	10/04/2018	Spese correnti
594	1	9.502,58	TRES SERRAMENTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 SOSTITUZIONE SERRAMENTI	10/04/2018	Spese in conto capitale
595	1	113,39	VERGATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 315 del 22/02/2018 INTERVENTO TECNICO UTC E PULIZIA FOSSA SEDE	10/04/2018	Spese correnti
596	1	20	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 315 del 22/02/2018 INTERVENTO TECNICO UTC E PULIZIA FOSSA SEDE	10/04/2018	Spese correnti
597	1	1.000,00	ASKOLL STORE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/E del 20/02/2018 CESSIONE EB1 - L WHITE/GREEN TELAIO SN TE101HV000172	10/04/2018	Spese in conto capitale
598	1	1.552,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 206 del 22/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO	10/04/2018	Spese correnti
599	1	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARCEDO	10/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
600	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONCINI RIFIUTI ANNO 2017	10/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
601	1	9.531,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
602	1	147,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE MESE DI MARZO C.A.	10/04/2018	Spese correnti
603	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 151E del 07/03/2018 FV FATTURA CLIENTE RETTA RICOVERO FEBBRAIO	10/04/2018	Spese correnti
604	1	5.055,83	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 353 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	10/04/2018	Spese correnti
605	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 322 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	10/04/2018	Spese correnti
606	1	256,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 322 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	10/04/2018	Spese correnti
607	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 250 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA ,ESE DI FEBBRAIO	10/04/2018	Spese correnti
608	1	1.264,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 217 del 23/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA CANONE IGIENE PUBBLICA	10/04/2018	Spese correnti
609	1	423,17	EDIT GRAF DI ISEPPi STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/140 del 27/02/2018 VENDITA CARTUCCE STAMPANTI	10/04/2018	Spese correnti
610	1	3.153,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 288 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	10/04/2018	Spese correnti
611	1	1.827,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 288 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA RACCOLTA UMIDO FEBBRAIO	10/04/2018	Spese correnti
612	1	750	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSISTENTE SOCIALE	10/04/2018	Spese correnti
613	1	750	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSISTENTE SOCIALE	10/04/2018	Spese correnti
614	1	900	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CON QUIETANZA ALL'ASSISTENTE SOCIALE	10/04/2018	Spese correnti
615	1	2.724,92	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000159/PA del 28/02/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO	10/04/2018	Spese correnti
616	1	1.500,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI DELLA PARROCCHIA DI S. ANDREA DA PARTE DEL GRUPPO ANZIANI DI SARCEDO	10/04/2018	Spese correnti
617	1	300	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO IN DIFFICOLTA'	10/04/2018	Spese correnti
618	1	259,76	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00551351 del 14/02/2018 SOLUZIONE TOP HOLDING 2*2018 DIC-GENN	12/04/2018	Spese correnti
618	2	259,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00551351 del 14/02/2018 SOLUZIONE TOP HOLDING 2*2018 DIC-GENN	12/04/2018	Spese correnti
619	1	88,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01123553 del 14/03/2018 2BIM 2018	12/04/2018	Spese correnti
620	1	456,68	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8109 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
621	1	1,85	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8109 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
622	1	1.002,74	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8110 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
623	1	1,85	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8110 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
624	1	82,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8108 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
625	1	3,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8108 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
626	1	863,02	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8111 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
627	1	1,85	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8111 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
628	1	1.968,24	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8112 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
629	1	1,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8112 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
630	1	656,08	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8112 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
631	1	1.711,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8113 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
632	1	1,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8113 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
633	1	699,05	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8113 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
634	1	59,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/8107 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
635	1	3,55	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/8107 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	12/04/2018	Spese correnti
636	1	308,67	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43498 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
637	1	400,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43498 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
638	1	387,4	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43498 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
639	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43496 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
640	1	260,71	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43497 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti

641	1	112,3	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43495 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
642	1	427,79	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43499 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
643	1	204,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43499 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
644	1	584,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43501 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
644	2	584,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43500 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
644	3	584,11	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
645	1	365,66	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
646	1	252,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
647	1	64,75	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
648	1	433,59	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
649	1	28,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
650	1	4.355,53	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
651	1	134,21	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/43502 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	16/04/2018	Spese correnti
652	1	2.000,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	16/04/2018	Spese correnti
653	1	50	ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIAL DAY 2018	16/04/2018	Spese correnti
654	1	180	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO "A" + 2 QUOTE INDIVIDUALI DI TIPO "A" - ANNO 2018	16/04/2018	Spese correnti
655	1	230	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA TIPO A - ANNO 2018	16/04/2018	Spese correnti
656	1	784	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72 del 22/02/2018 CIW CORSO 2018	16/04/2018	Spese correnti
657	1	163,18	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618006839 del 22/02/2018 DIRITTI MANIFESTAZIONE TEATRO	16/04/2018	Spese correnti
658	1	100	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	ACCONTO Fatt.n. 1618006838 del 22/02/2018 SIAE MANIFESTAZIONE	16/04/2018	Spese correnti
659	1	53,72	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1618006838 del 22/02/2018 SIAE	16/04/2018	Spese correnti
660	1	1.000,00	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	CONTRIBUTO "CARNEVALE A SARCEDO"	16/04/2018	Spese correnti
661	1	585,6	ACCATRE S.R.L. - H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180557 del 05/04/2018 ATTIVAZIONE DRIVER CONSERVAZIONE ANNO 2018	16/04/2018	Spese correnti
662	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 154E del 05/04/2018 RETTA RICOVERO D.B.R. MARZO 2018	16/04/2018	Spese correnti
663	1	60,71	TIC TAC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13 del 29/03/2018 TELO PVC	16/04/2018	Spese correnti
664	1	6.588,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48 del 15/02/2018 CANONE 2018	16/04/2018	Spese correnti
665	1	375	CAPPOZZO MICHELA	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - DICEMBRE 2017	16/04/2018	Spese correnti
666	1	412,5	CAPPOZZO MICHELA	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - GENNAIO 2018	16/04/2018	Spese correnti
667	1	525	CAPPOZZO MICHELA	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - FEBBRAIO 2018	16/04/2018	Spese correnti
668	1	5.158,16	GRUPPO ALPINI SARCEDO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2018 MANUTENZIONE AREE VERDI	16/04/2018	Spese correnti
669	1	1.622,60	HARMONIE PROJET SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 183040/E del 23/03/2018 ESPOSITORI PER BIBLIOTECA COM.LE	16/04/2018	Spese in conto capitale
670	1	600	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000173/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2018	16/04/2018	Spese correnti
671	1	132	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000173/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2018	16/04/2018	Spese correnti
672	1	732	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000172/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2018	16/04/2018	Spese correnti
673	1	494,47	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 024348 del 31/03/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2018	16/04/2018	Spese correnti
674	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 62/C del 31/03/2018 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI MARZO 2018	16/04/2018	Spese correnti
675	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA208 del 04/04/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MARZO 2018	16/04/2018	Spese correnti
676	1	319,34	F.LLI FRANZAN SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2018	16/04/2018	Spese correnti
677	1	1.098,00	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 25/E del 30/03/2018 INCARICO RSPSP 1° RATA	16/04/2018	Spese correnti
678	1	200	CAVALIERE CARLA	COMPENSO PER PRESTAZIONE "LETTURA ANIMATA"	16/04/2018	Spese correnti
679	1	6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/69 del 31/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018	16/04/2018	Spese correnti
680	1	629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180380 del 28/03/2018 GIORNATA DI AVVIAMENTO AMM.NE TRASPARENTE	16/04/2018	Spese correnti
681	1	8.058,73	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2018 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 5820008538	16/04/2018	Spese correnti
682	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
683	1	5.938,66	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
684	1	50,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
685	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
686	1	1.611,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
687	1	167,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
688	1	461,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
688	2	461,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
689	1	398,47	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
690	1	9,4	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
691	1	32,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
692	1	5.286,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
693	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
694	1	1.456,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti

695	1	148,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
696	1	3.057,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
697	1	737,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
698	1	116,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
698	2	116,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
699	1	5.035,16	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
700	1	53,71	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
701	1	1.262,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
702	1	141,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
703	1	8.408,25	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
704	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
705	1	39,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
706	1	2.221,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
707	1	268,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
707	2	268,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
708	1	15,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
709	1	0,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
710	1	3.511,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
711	1	835,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
712	1	98,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
713	1	4.776,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
713	2	4.776,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
713	3	4.776,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
713	4	4.776,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
713	5	4.776,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
714	1	1.136,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
714	2	1.136,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
714	3	1.136,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
714	4	1.136,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
714	5	1.136,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
715	1	209,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
716	1	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	2	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	3	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	4	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	5	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	6	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	7	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	8	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	9	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	10	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	11	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	12	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
716	13	3.366,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
717	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	16/04/2018	Spese correnti
718	1	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
719	1	448,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
720	1	52,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
721	1	1.274,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	16/04/2018	Spese correnti
722	1	303,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
723	1	35,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	16/04/2018	Spese correnti
724	1	4.485,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
724	2	4.485,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
724	3	4.485,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
725	1	5.496,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
726	1	706,45	COMUNI VARI (ADIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro

726	2	706,45	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
726	3	706,45	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE DI: APRILE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
726	4	706,45	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
727	1	1.113,64	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
728	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
729	1	16,71	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
730	1	8,77	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
731	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
732	1	113,49	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER CONTO TERZI.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
732	2	113,49	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER CONTO TERZI.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
732	3	113,49	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER CONTO TERZI.	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
733	1	794,19	INPDAP	XXX8100400266420249 CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI APRILE 2018	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
734	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 04/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CONTRATTO N. 8359053 - RATA N. 01/2018 CESSIONE DEL QUINTO	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
735	1	270	UNICREDIT S.P.A.	002664200249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/04 QUOTA CONTRIBUTIVA	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
736	1	31,73	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	002664200249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/04 QUOTA CONTRIBUTIVA	16/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
737	1	50	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUI ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI - ANNI 2018-2019-2020	19/04/2018	Spese correnti
738	1	76,53	NAVA STEFANO SILVANO	INCONTRI CON SCRITTRICE E ILLUSTRATORE A SCUOLA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 9-14 APRILE	19/04/2018	Spese correnti
739	1	36,8	PURICELLI GUERRA ELISA	INCONTRI CON SCRITTRICE E ILLUSTRATORE A SCUOLA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 9-14 APRILE	19/04/2018	Spese correnti
740	1	218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 01-15/04/2018	24/04/2018	Spese correnti
741	1	783,77	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30172819 del 31/12/2017 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	24/04/2018	Spese correnti
742	1	169,13	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30172819 del 31/12/2017 ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	24/04/2018	Spese correnti
743	1	83	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SARCEDO - VIA ROMA N. 15 INT. D	24/04/2018	Spese correnti
744	1	196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	INCARICO LEGALE AVV. MARCO GALLINARO PER PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA REVOCA IN AUTOTUTELA AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2013/001/DI/000003030/0/001	24/04/2018	Spese correnti
745	1	15.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	QUOTA CONTRIBUTO PER INSEGNATE DI SOSTEGNO	24/04/2018	Spese correnti
746	1	7.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	QUOTA 50% CONTRIBUTO SERVIZIO NIDO	24/04/2018	Spese correnti
747	1	27.548,80	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	QUOTA 50% CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE	24/04/2018	Spese correnti
748	1	32.450,67	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO 50% QUOTA FISSA E VARIABILE	24/04/2018	Spese correnti
749	1	150	ASSOCIAZIONE ASD COMUNICARE VITA	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER BIDONI RIFIUTI ANNO 2018	24/04/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
750	1	73,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01190712 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
751	1	29,71	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01186808 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
752	1	124,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01185285 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
753	1	156,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01188788 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
754	1	68,17	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01187130 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
755	1	45,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01185268 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
756	1	26,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01186704 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
757	1	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01189760 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
758	1	117	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01191211 del 06/12/2017 1BIM 2018	03/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
759	1	0,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00095601 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
760	1	2,5	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00095377 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
761	1	2,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00098889 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
762	1	38,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00093715 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
763	1	0,04	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00095074 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
764	1	16,7	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00097380 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
765	1	0,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00095499 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
766	1	0,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00096628 del 06/02/2018 2BIM 2018	03/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
767	1	218,83	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01757970 del 16/04/2018 3BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
767	2	218,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01757970 del 16/04/2018 3BIM 2018	03/05/2018	Spese correnti
768	1	159,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE POSTALI CONTO POSTALE TESORERIA GENN-MAR.2018	03/05/2018	Spese correnti
768	2	159,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE CONTO POSTALE TOSAP GENN-MAR.2018	03/05/2018	Spese correnti
769	1	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 16-30 APRILE 2018	03/05/2018	Spese correnti
770	1	266,16	TIC TAC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26 del 18/04/2018 TELO IN PVC	03/05/2018	Spese correnti
771	1	431,88	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/83 del 02/02/2018 VENDITA CARTUCCE STAMPANTI	03/05/2018	Spese correnti
772	1	2.793,85	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 34/H del 31/03/2018 RETTA RICOVERO D.B.E. MARZO 2018	03/05/2018	Spese correnti
773	1	250	SAVIC NEMANJA	COMPENSO LABORATORI DI ILLUSTRAZIONE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	03/05/2018	Spese correnti
774	1	600	G.R.S. - GRUPPO RICREATIVO SARCEDO	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 10/03/2018	03/05/2018	Spese correnti

775	1	1.720,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 384 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	03/05/2018	Spese correnti
776	1	5.000,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/180192 del 27/03/2018	03/05/2018	Spese correnti
777	1	34,26	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400011 del 31/03/2018 SCARICO PER VENDITA	03/05/2018	Spese correnti
778	1	26,57	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400012 del 31/03/2018 SCARICO PER VENDITA	03/05/2018	Spese correnti
779	1	60	NOMODIDATTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/2018 del 08/02/2018 CORSO DEL 08.02.18 A LONIGO UTC	03/05/2018	Spese correnti
780	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 415 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	03/05/2018	Spese correnti
781	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 47 del 06/04/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Marzo 2018	03/05/2018	Spese correnti
782	1	1.584,00	UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000093 del 11/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 1^ TRIM.	03/05/2018	Spese correnti
783	1	5,88	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CODICE 525621	03/05/2018	Spese correnti
784	1	5.280,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/GRUPPI/PRIVATI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE E PER INIZIATIVE PATROCINATE FATT.N. 1 DEL 03.04.2018 CANONE ANNUO GESTIONE CANMPI DA CALCIO.	03/05/2018	Spese correnti
785	1	1.220,00	A.S.D. CALCIO SARCEDO		03/05/2018	Spese correnti
786	1	3.210,14	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 31/FPA del 01/03/2018 GESTIONE IMPIANTI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	03/05/2018	Spese correnti
787	1	5.137,63	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 460 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	03/05/2018	Spese correnti
788	1	15.711,11	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA CONSOZIO 1^ TRIM. 2018	03/05/2018	Spese correnti
789	1	4.006,39	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA 1^ TRIM. 2018	03/05/2018	Spese correnti
790	1	459,01	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8 del 31/03/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE	03/05/2018	Spese correnti
791	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0000958 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA MARZO	03/05/2018	Spese correnti
792	1	72,55	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/03/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURA	03/05/2018	Spese correnti
793	1	154,5	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/12 del 09/04/2018 VENDITA MATERIALE IDRAULICO	03/05/2018	Spese correnti
794	1	11.386,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
795	1	302,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) ANNO 2018	07/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
796	1	3.311,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO 4%	07/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
797	1	128,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE	07/05/2018	Spese correnti
798	1	141,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO REGIME REVERSE CHARGE 1^ TRIM. 2018	07/05/2018	Spese correnti
799	1	2.982,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO DA 1^ TRIM. 2018	07/05/2018	Spese correnti
800	1	3.440,51	COMUNE DI SARCEDO	IVA SPLIT COMMERCIALE 1^ TRIM. 2018	07/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
801	1	41,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE APRILE C.A.	07/05/2018	Spese correnti
802	1	1.023,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11860 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
803	1	990,49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11865 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
804	1	77,67	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11859 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
805	1	1.057,94	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11866 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
806	1	2.407,61	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/11867 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
807	1	802,54	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11867 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
808	1	1.918,85	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/11868 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
809	1	783,76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11868 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
810	1	169,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/11858 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
811	1	47,57	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/11858 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	07/05/2018	Spese correnti
812	1	150	ASSOCIAZIONE MERCURIO	PROGETTO "PINKSIE THE WHALE" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MERCURIO	07/05/2018	Spese correnti
813	1	2.854,05	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000266/PA del 31/03/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO	07/05/2018	Spese correnti
814	1	823,5	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000255/PA del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI MARZO 2018	07/05/2018	Spese correnti
815	1	660	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000256/PA del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2018	07/05/2018	Spese correnti
816	1	145,2	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000256/PA del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2018	07/05/2018	Spese correnti
817	1	458,23	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000001/2018 del 18/04/2018	07/05/2018	Spese correnti
817	2	458,23	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000001/2018 del 31/01/2018	07/05/2018	Spese correnti
817	3	458,23	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000005/2018 del 18/04/2018 FERRAMENTA VARIA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.S. 2017/2018	07/05/2018	Spese correnti
818	1	1.020,00	COSMA LAURA	SPETTACOLO TEATRALE "LUIGI" IN OCCASIONE DEL 25 APRILE	07/05/2018	Spese correnti
819	1	875	FONTANA ELEONORA		07/05/2018	Spese correnti
820	1	1.146,38	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 129-18PA del 18/04/2018 Riferimento bolla n. 476-537-584-651/18	07/05/2018	Spese correnti
821	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
822	1	5.938,66	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
823	1	50,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
824	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
825	1	1.612,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
826	1	167,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
827	1	230	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
827	2	230	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
828	1	34,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
829	1	5.286,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
830	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti

831	1	1.456,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
832	1	148,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
833	1	3.057,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
834	1	736,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
835	1	116,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
835	2	116,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
836	1	5.035,16	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
837	1	53,71	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
838	1	1.262,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
839	1	141,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
840	1	8.541,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
841	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
842	1	39,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
843	1	2.241,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
844	1	275,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
844	2	275,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
845	1	17,19	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
846	1	0,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
847	1	3.511,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
848	1	835,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
849	1	98,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
850	1	245,25	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
851	1	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	2	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	3	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	4	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	5	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	6	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	7	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
851	8	2.967,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
852	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	09/05/2018	Spese correnti
853	1	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
854	1	448,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
855	1	52,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
856	1	1.274,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	09/05/2018	Spese correnti
857	1	303,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
858	1	35,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/05/2018	Spese correnti
859	1	4.050,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
859	2	4.050,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
859	3	4.050,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
860	1	4.145,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
861	1	703,42	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
861	2	703,42	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
861	3	703,42	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
862	1	1.119,78	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
863	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
864	1	16,71	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
865	1	8,77	COMUNI VARI (ADDITIONALE COMUNALE)	RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
866	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
867	1	113,49	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
867	2	113,49	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
867	3	113,49	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
868	1	794,19	INPDAP	XXX8100500266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI MAGGIO 2018	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
869	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 05/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
870	1	270	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053 - RATA N. 2 CESSIONE DEL QUINTO	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro

871	1	34,38	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/05 QUOTA CONTRIBUTIVA	09/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
872	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 96/C del 30/04/2018 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE APRILE	10/05/2018	Spese correnti
873	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 156E del 03/05/2018 RETTA D.B.R. APRILE	10/05/2018	Spese correnti
874	1	150	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014	10/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
875	1	268,4	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/180008663 del 23/03/2018 FORMULA PRESS BASE	10/05/2018	Spese correnti
876	1	6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. E/92 del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE	10/05/2018	Spese correnti
877	1	114,56	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30P del 26/04/2018 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	10/05/2018	Spese correnti
878	1	204,96	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANO ANDREA A OSCAR SNC	SALDO Fatt.n. 2/B_2018 del 21/04/2018 STAMPA PIEGHEVOLE	10/05/2018	Spese correnti
879	1	198,86	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/180010366 del 06/04/2018 CANCELLERIA	10/05/2018	Spese correnti
880	1	175,68	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"	SALDO Fatt.n. 2040/180010801 del 13/04/2018 CARTELLINE VARIE	10/05/2018	Spese correnti
881	1	172,39	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 17176/C del 19/04/2018 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE	10/05/2018	Spese correnti
882	1	62.154,09	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/381 del 07/05/2018 ACCONTO QUOTE ASSOCIATIVE 2018	10/05/2018	Spese correnti
883	1	1.634,98	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180004225 /G del 04/04/2018 CANONE 1° TRIM 2018	10/05/2018	Spese correnti
884	1	1.817,75	ACCATRE S.R.L. - H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180646 del 26/04/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2018	10/05/2018	Spese correnti
885	1	11.990,16	SARBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 63/PF del 17/04/2018 COMPONENTI IN LEGNO PER PARCHI	10/05/2018	Spese in conto capitale
886	1	558,64	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000002/2018 del 28/02/2018 FERRAMENTA VARIA	10/05/2018	Spese correnti
887	1	150	FANTIN MARCO	ACCONTO Fatt.n. 0000003/2018 del 31/03/2018	10/05/2018	Spese correnti
888	1	912,77	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000044/E del 31/03/2018 MATERIALI INERTI	10/05/2018	Spese correnti
889	1	573,4	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DE LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 45/18 del 13/04/2018 Fornitura tavolo panca in plastica riciclata.	10/05/2018	Spese correnti
890	1	3.265,10	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 06/2018/PA del 17/04/2018 RIPARAZIONE ESCAVATORE /AUTOCARRO	10/05/2018	Spese correnti
891	1	2.562,00	SPAGNOLO EZIO	SALDO Fatt.n. NA01/2018 del 22/01/2018 NOTA DI ACCREDITO RELATIVA ALLA FATTURA 01/2018 PER INCARICO DI SUPPORTO ALL'UTC - EDILIZIA PRIVATA	10/05/2018	Spese correnti
891	2	2.562,00	SPAGNOLO EZIO	SALDO Fatt.n. 01/2018 del 22/01/2018 INCARICO DI SUPPORTO ALL'UTC - EDILIZIA PRIVATA	10/05/2018	Spese correnti
891	3	2.562,00	SPAGNOLO EZIO	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 23/03/2018 INCARICO DI SUPPORTO ALL'UTC - EDILIZIA PRIVATA	10/05/2018	Spese correnti
892	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 48/FPA del 29/03/2018 GESTIONE IMPIANTI MESE DI MARZO 2018	10/05/2018	Spese correnti
893	1	995,52	BARBIERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 2PA del 16/04/2018 INCARICO INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA	10/05/2018	Spese in conto capitale
894	1	4.916,44	STEBO AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. RLPA-2018-138 del 31/03/2018 Vendita	10/05/2018	Spese in conto capitale
895	1	600	omissis	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI	10/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
896	1	344,88	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 24 del 31/03/2018 MATERIALI EDILI	10/05/2018	Spese correnti
897	1	54,9	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2018 Fattura di Vendita	10/05/2018	Spese correnti
898	1	1.098,00	PMP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000012-2018-PA del 17/04/2018 ACQUISTO SALE	10/05/2018	Spese correnti
899	1	18	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 12-04-18 acquisto da Uff. Tecnico di materiale vario	14/05/2018	Spese correnti
900	1	275	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 19-04-18 acquisto beni per festività 25 aprile	14/05/2018	Spese correnti
900	2	275	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 23-04-18 acquisto beni per festività 25 aprile	14/05/2018	Spese correnti
900	3	275	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 27-04-18 acquisto beni per festività 25 aprile	14/05/2018	Spese correnti
900	4	275	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 30-04-18 acquisto fiori e corone per cerimonia 25 aprile	14/05/2018	Spese correnti
901	1	22,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 13-04-18 spedizione raccomandata a.r.	14/05/2018	Spese correnti
901	2	22,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 23-04-18 spese postali per spedizione denuncia MUD - UTC	14/05/2018	Spese correnti
902	1	14,14	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56163 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
903	1	215,44	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56164 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
904	1	108,21	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56162 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
905	1	740,2	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56166 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
906	1	514,84	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56167 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
907	1	217,06	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56165 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
908	1	281,87	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56165 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
909	1	272,45	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56165 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
910	1	387,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56168 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
911	1	289,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56168 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
912	1	408,02	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56168 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
913	1	19,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56168 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
914	1	2.862,55	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/56168 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
915	1	139,91	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/56168 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	16/05/2018	Spese correnti
916	1	2.794,71	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000328/PA del 30/04/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2018	16/05/2018	Spese correnti

917	1	549,87	EDIT GRAF DI ISEPPi STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/335 del 13/04/2018 ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI	16/05/2018	Spese correnti
918	1	375	RONCORONI ELISABETTA	PROGETTO FOTOGRAFICO "Donne che imparano", a cura di Elisabetta Roncoroni	16/05/2018	Spese correnti
919	1	524,6	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002101344 del 30/04/2018 ABBONAMENTO RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI 2018	16/05/2018	Spese correnti
920	1	361,3	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 18/P del 30/04/2018 MATERIALE INFORMATICO	16/05/2018	Spese correnti
921	1	2.440,00	NEXT ORG SAS DI BARDELLI ING.ELIO	SALDO Fatt.n. 26-E del 30/04/2018 Manutenzione PDL vs. CIG ZE31D3CDCA	16/05/2018	Spese correnti
922	1	1.397,73	LORETTU STEFANO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/04/2018 CONVENZIONE URBANISTICA PER CESSIONE GRATUITA AREA	16/05/2018	Spese correnti
923	1	10.370,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180399 del 06/04/2018 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2018	16/05/2018	Spese correnti
924	1	466,03	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 035376 del 30/04/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2018	16/05/2018	Spese correnti
925	1	3.095,82	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA ANNO 2018	16/05/2018	Spese correnti
926	1	39,89	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181175793 del 02/05/2018 CANONE ADSL SCUOLE GIU/LUG.	16/05/2018	Spese correnti
927	1	59,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181133787 del 02/05/2018 CANONE ADSL PROT.CIVILE GIU/LUG.	16/05/2018	Spese correnti
928	1	50,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243755207519227 del 11/05/2018 BOLLETTA CONSUMI CONDOMINIALI APR/MAGG.2018	16/05/2018	Spese correnti
929	1	47,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00168520 del 15/01/2018 1BIM 2018 ACCORDO PLATINUM AOLUZIONE ASS.NI	16/05/2018	Spese correnti
930	1	20,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00178329 del 15/01/2018 1BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti
930	2	20,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00178329 del 15/01/2018 1BIM 2018 TIM TUTTO BUSINESS 2.0	16/05/2018	Spese correnti
931	1	2.313,43	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 642 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA QUOTA UMIDO MARZO	16/05/2018	Spese correnti
932	1	1.700,86	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 642 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA RACCOLTA UMIDO APRILE	16/05/2018	Spese correnti
933	1	1.100,57	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 642 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE	16/05/2018	Spese correnti
934	1	500	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 503 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA GIORNATA ECOLOGICA	16/05/2018	Spese correnti
935	1	171,64	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 503 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	16/05/2018	Spese correnti
936	1	289,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 503 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	16/05/2018	Spese correnti
937	1	96,15	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017	16/05/2018	Spese correnti
938	1	6.001,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 530 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	16/05/2018	Spese correnti
939	1	920,7	FANTIN MARCO	SALDO Fatt.n. 0000004/2018 del 31/03/2018 ACQUISTO FERRAMENTA MARZO	16/05/2018	Spese correnti
940	1	621,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCED370 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 01-15/05/2018	24/05/2018	Spese correnti
941	1	54,9	RETI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 30/04/2018 Vendita	24/05/2018	Spese correnti
942	1	1.708,00	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0011173 del 30/04/2018 ACCESSO INTERNET MAGG/GIU.	24/05/2018	Spese correnti
943	1	488	CIVIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. V9/0001242 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA STABILI APRILE	24/05/2018	Spese correnti
944	1	35,22	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/16 del 04/05/2018 MATERIALE IDRAULICO	24/05/2018	Spese correnti
945	1	21,57	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400017 del 30/04/2018 SCARICO PER VENDITA MATERIALE ELETTRICO	24/05/2018	Spese correnti
946	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 62B del 02/05/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Aprile 2018	24/05/2018	Spese correnti
947	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 63/FPA del 26/04/2018 GESTIONE IMPIANTI 2018	24/05/2018	Spese correnti
948	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA272 del 03/05/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE APRILE	24/05/2018	Spese correnti
949	1	1.000,00	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/03/2018 DETERMINA N. 9 DEL 23/01/2018 ATTIVITA' CULTURALI PROGETTO LEGALITA'	24/05/2018	Spese correnti
950	1	413,99	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 92-18PA del 21/03/2018 Riferimento bolla n. 238-313-359-410/18 MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA	24/05/2018	Spese correnti
951	1	393,08	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20P del 29/03/2018 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	24/05/2018	Spese correnti
952	1	657,32	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 19205/C del 03/05/2018 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA	24/05/2018	Spese correnti
952	2	657,32	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 19205/C del 03/05/2018 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA	24/05/2018	Spese correnti
953	1	7.852,98	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI ALLE DUE SCUOLE DELL'INFANZIA LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CUI AL PIANO DI	24/05/2018	Spese correnti
954	1	4.756,99	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI ALLE DUE SCUOLE DELL'INFANZIA LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CUI AL PIANO DI	24/05/2018	Spese correnti
955	1	6.340,87	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI ALLE DUE SCUOLE DELL'INFANZIA LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CUI AL PIANO DI	24/05/2018	Spese correnti
956	1	150	DANTE ASTRID	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2018 PRESTAZIONE PER PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA	24/05/2018	Spese correnti
957	1	1.259,72	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONAL"INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE.ANNO 2017"	24/05/2018	Spese correnti
958	1	719,84	omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONAL"INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE.ANNO 2017"	24/05/2018	Spese correnti

				VERSAMENTO 1/3 DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C. 2 E 3 ART. 8 L.R. N. 23/2007 - ANNO 2017		
959	1	8,33	REGIONE VENETO		24/05/2018	Spese correnti
960	1	314,12	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	TRATTENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO MAND. 953	31/05/2018	Spese correnti
961	1	190,28	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO MAND. 954	31/05/2018	Spese correnti
962	1	253,63	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO MAND. 955	31/05/2018	Spese correnti
963	1	8,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8017250282 del 19/12/2017 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente OTTOBRE 2017	31/05/2018	Spese correnti
964	1	8,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8017250424 del 19/12/2017 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente NOVEMBRE 2017	31/05/2018	Spese correnti
965	1	2,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018045848 del 11/04/2018 versamento diretto dell'IVA A verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
966	1	8,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018025035 del 29/01/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
967	1	4,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018032747 del 14/02/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
968	1	12,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018033242 del 14/02/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
969	1	22,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018054791 del 14/03/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
970	1	1,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018083416 del 20/04/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
971	1	6,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018083560 del 20/04/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
972	1	3,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018102998 del 24/05/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
973	1	24,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018103191 del 24/05/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2018	Spese correnti
974	1	2.657,00	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 45/H del 30/04/2018 RETTE RICOVERO APRILE	31/05/2018	Spese correnti
975	1	1.573,77	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/447 del 16/05/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2017	31/05/2018	Spese correnti
976	1	333,7	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/447 del 16/05/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2017	31/05/2018	Spese correnti
977	1	878,4	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 69 del 11/05/2018 Manutenzione straordinaria area verde via M.Summano	31/05/2018	Spese correnti
978	1	124,75	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 14 del 30/04/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURA VARIA	31/05/2018	Spese correnti
979	1	570	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000354/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE APRILE	31/05/2018	Spese correnti
980	1	125,4	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000354/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE	31/05/2018	Spese correnti
981	1	732	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000353/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA STABILI APRILE	31/05/2018	Spese correnti
982	1	154,11	EDILKLIMA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 35 del 30/04/2018 Fattura di Vendita MATERIALE EDILE VARIO	31/05/2018	Spese correnti
983	1	634,4	FORZATO FILIPPO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 04/05/2018 CONSULENZA TECNICA ISCRIZIONE IMMOBILE "CA' DOTTA" CARTA DEI SERVIZIO REGIONE VENETO VILLE VENETE	31/05/2018	Spese correnti
984	1	500	COSSALI MICOL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/05/2018	31/05/2018	Spese correnti
984	2	500	COSSALI MICOL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/05/2018	31/05/2018	Spese correnti
985	1	500	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/05/2018	Spese correnti
986	1	300	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/05/2018	Spese correnti
987	1	225	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/05/2018	Spese correnti
988	1	205	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/05/2018	Spese correnti
989	1	600	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/05/2018	Spese correnti
990	1	300	omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI IN DIFFICOLTA'	31/05/2018	Spese correnti
991	1	2.541,06	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 492-2018-01 del 14/05/2018 CONTRIBUTO GSE GENN/FEBBR.2018	31/05/2018	Spese correnti
992	1	190,56	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/05/2018 VENDITA	31/05/2018	Spese correnti
992	2	190,56	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2018 VENDITA	31/05/2018	Spese correnti
992	3	190,56	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/05/2018 VENDITA CANCELLERIA VARIA	31/05/2018	Spese correnti
993	1	635,52	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29067379 del 31/01/2018 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	31/05/2018	Spese correnti
994	1	574,02	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29166013 del 28/02/2018 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti
995	1	139,81	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29067379 del 31/01/2018 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	31/05/2018	Spese correnti
996	1	126,28	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29166013 del 28/02/2018 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti
997	1	104	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2018 PER APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SARCEDO - VIA ROMA N. 15 INT. C	31/05/2018	Spese correnti
998	1	200	COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA "G.ZANELLA"	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PATROCINATE DALLA GIUNTA COMUNALE	07/06/2018	Spese correnti
999	1	204,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 673 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	07/06/2018	Spese correnti
1000	1	452,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 673 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	07/06/2018	Spese correnti
1001	1	18.419,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 593 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA MESE DI APRILE	07/06/2018	Spese correnti
1002	1	2.019,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 562 del 19/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	07/06/2018	Spese correnti
1003	1	8.211,19	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 706 del 30/04/2018 FATTURE MENSILI FE.PA APRILE	07/06/2018	Spese correnti
1004	1	92,29	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 14/05/2018 NOLEGGIO E ASSISTENZA ATTREZZ.	07/06/2018	Spese correnti
1005	1	357	DE PERON ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/05/2018 CORSO ORTICOLTURA	07/06/2018	Spese correnti
1006	1	73,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02101047 del 15/05/2018 3BIM 2018 -MAR/APR.	07/06/2018	Spese correnti

1007	1	734,35	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 14/05/2018 RIPARAZIONI VARIE	07/06/2018	Spese correnti
1008	1	276,85	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 197-18PA del 23/05/2018 Riferimento bolla n. 687-754-810-863/18	07/06/2018	Spese correnti
1009	1	1.037,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180626 del 29/05/2018 AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E.	07/06/2018	Spese correnti
1010	1	732	ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE	SALDO Fatt.n. 17/PA del 24/05/2018 Progetto Lettura.	07/06/2018	Spese correnti
1011	1	402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	*COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" 16-31/05/2018	07/06/2018	Spese correnti
1012	1	540,46	PERIGEIO SRL	SALDO Fatt.n. 9000036/X del 31/05/2018	07/06/2018	Spese correnti
1013	1	79,3	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 30/05/2018 Fattura di Vendita	07/06/2018	Spese correnti
1014	1	982,1	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2018 SERVIZIO NEVE ANNO 2018	07/06/2018	Spese correnti
1015	1	1.429,05	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA337 del 04/06/2018 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO 2018	07/06/2018	Spese correnti
1016	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 81/FPA del 28/05/2018 COD. CLIENTE C0843 GESTIONE IMPIANTI 2018 MESE DI MAGGIO	07/06/2018	Spese correnti
1017	1	415	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 31/05/2018 ACQUISTO MOTOSEGA	07/06/2018	Spese correnti
1018	1	284,5	TIC TAC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28 del 09/05/2018	07/06/2018	Spese correnti
1019	1	313,71	LIBRERIA LEONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48P del 31/05/2018 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	07/06/2018	Spese correnti
1020	1	389,6	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 24378/C del 31/05/2018	07/06/2018	Spese correnti
1020	2	389,6	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 24378/C del 31/05/2018	07/06/2018	Spese correnti
1020	3	389,6	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 24378/C del 31/05/2018 ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA	07/06/2018	Spese correnti
1021	1	550	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 158E del 05/06/2018 FV FATTURA CLIENTE MESE DI MAGGIO	07/06/2018	Spese correnti
1022	1	510	CAPPELLOTTO SERENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/04/2018 Escluso IVA ex art.1, comma 58/59, Legge 190/2014. Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DMEF 17 giugno 2014	07/06/2018	Spese correnti
1023	1	6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. ED/136 del 02/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	Spese correnti
1024	1	284,36	IL PNEUMATICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018220000003 del 22/05/2018 MANUTENZIONEPNE AUTOMEZZI	07/06/2018	Spese correnti
1025	1	60,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 29-05-18 acquisto rete per impianti sportivi	07/06/2018	Spese correnti
1026	1	63,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 16-05-18 acquisto materiale per Ufficio Tecnico	07/06/2018	Spese correnti
1026	2	63,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 08-05-18 acquisto materiale di consumo per Ufficio Tecnico	07/06/2018	Spese correnti
1027	1	149,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 08-05-18 bollo autoveicolo BC954ZS anno 2018	07/06/2018	Spese correnti
1028	1	200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 10-05-18 registrazione contratto comodato Comune/Fortunato	07/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1029	1	200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 10-05-18 registrazione contratto comodato Comune/Rossi	07/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1030	1	20.590,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2018	11/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1031	1	1.318,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) DA FINANZIARIA MESE DI MAGGIO	11/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1032	1	758,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO 4% DA FINANZIARIA MESE DI MAGGIO 2018	11/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1033	1	214,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	IRAP SU REDDITI LAVORO OCCASIONALE DA FINANZIARIA MESE DI MAGGIO 2018	11/06/2018	Spese correnti
1034	1	454	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASI AREE EDIFICABILI ACCONTO	11/06/2018	Spese correnti
1034	2	454	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU AREE EDIFICABILI ACCONTO	11/06/2018	Spese correnti
1035	1	219,22	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15861 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1036	1	495,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15862 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1037	1	42,97	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15860 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1038	1	408,72	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15863 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1039	1	1.117,12	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/15864 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1040	1	372,37	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15864 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1041	1	462,5	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6/15865 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1042	1	188,92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15865 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1043	1	33,56	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6/15859 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	12/06/2018	Spese correnti
1044	1	900	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO	12/06/2018	Spese correnti
1045	1	900	omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO	12/06/2018	Spese correnti
1046	1	3.728,75	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1047	1	927,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1048	1	6.197,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1049	1	1.298,28	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1049	2	1.298,28	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1050	1	50,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1051	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1052	1	1.894,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1053	1	196,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1054	1	308,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1055	1	37,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1056	1	346,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1056	2	346,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1057	1	16,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1058	1	826,75	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1059	1	5.522,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1060	1	1.090,07	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1060	2	1.090,07	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1061	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti

1062	1	1.709,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1063	1	175,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1064	1	259,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1065	1	31,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1066	1	537,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1067	1	3.210,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1068	1	678,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1068	2	678,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1069	1	904,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1070	1	136,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1070	2	136,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1071	1	163,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1072	1	26,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1072	2	26,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1073	1	952,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1074	1	5.288,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1075	1	1.437,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1075	2	1.437,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1076	1	53,71	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1077	1	1.548,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1078	1	171,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1078	2	171,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1079	1	343,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1080	1	48,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1080	2	48,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1081	1	1.301,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1082	1	8.931,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1083	1	2.356,10	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1083	2	2.356,10	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1084	1	833,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1085	1	39,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1086	1	2.647,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1087	1	319,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1087	2	319,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1088	1	19,1	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1089	1	0,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (SOLIDARIETA' 0,10%PERSONO)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1090	1	562,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1091	1	75,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1091	2	75,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1092	1	566,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1093	1	3.670,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1094	1	734,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1094	2	734,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1095	1	1.008,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1096	1	116,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1097	1	174,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1098	1	21,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1099	1	234,63	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1100	1	3.636,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1100	2	3.636,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1101	1	865,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1101	2	865,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1102	1	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	2	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	3	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	4	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	5	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	6	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	7	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti

1102	8	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	9	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	10	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	11	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	12	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	13	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	14	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	15	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1102	16	4.521,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1103	1	316,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP)	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P.	14/06/2018	Spese correnti
1104	1	309	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1105	1	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1106	1	419,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1106	2	419,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1107	1	542,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1108	1	62,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1109	1	99,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1110	1	12,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1111	1	217,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1112	1	1.336,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1113	1	283,53	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1113	2	283,53	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	14/06/2018	Spese correnti
1114	1	369,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1115	1	42,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1116	1	67,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1117	1	8,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE	14/06/2018	Spese correnti
1118	1	6.107,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1118	2	6.107,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FONDO PREV.CRED)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1118	3	6.107,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (INADEL)	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1119	1	9.136,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1119	2	9.136,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1120	1	705,38	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1120	2	705,38	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1120	3	705,38	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1120	4	705,38	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1121	1	1.119,78	DIPENDENTI COMUNALI	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1122	1	920,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1123	1	16,71	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1124	1	50,04	REGIONE DEL VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1125	1	8,77	COMUNI VARI (ADDIZIONALE COMUNALE)	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1126	1	119,3	C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1126	2	119,3	FLFP CGIL - CONTO TRANSITO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1126	3	119,3	UIL - FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1127	1	794,19	INPDAP	XXX8100600266420249XXX CREDITI NON CARTOLARIZZATI INPDAP MESE DI GIUGNO 2018	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1128	1	245	BNL FINANCE S.P.A.	002665420249-06/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1129	1	270	UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO N. 8359053 - RATA N. 03/2018 CESSIONE DEL QUINTO	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1130	1	38,19	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	00266420249 - COMUNE DI SARCEDO - 2018/06 QUOTA CONTRIBUTIVA	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1131	1	210	BNL FINANCE S.P.A.	00266420249 - 06/2018 QUOTA MENSILE FINANZIAMENTO CESSIONE DEL QUINTO	14/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1132	1	217,88	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68699 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1133	1	282,91	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68699 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1134	1	273,46	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68699 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1135	1	13,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68697 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1136	1	182,6	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68698 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1137	1	92,82	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68696 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti

1138	1	1.269,99	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68700 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1139	1	387,02	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68701 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1140	1	303,33	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1141	1	213,58	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1142	1	61,01	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1143	1	387,63	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1144	1	22,57	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1145	1	2.943,30	GLOBAL POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1146	1	117,19	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/68702 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	18/06/2018	Spese correnti
1147	1	54,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282737 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1148	1	30,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282841 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1148	2	30,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282841 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1149	1	68,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282818 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1150	1	101,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282319 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1151	1	34,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00278136 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1152	1	44,17	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00277629 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1152	2	44,17	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00277629 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1153	1	13,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00282803 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Spese correnti
1154	1	34,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00283365 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1155	1	76,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00280033 del 06/04/2018 3BIM 2018	18/06/2018	Uscite per conto terzi e partite di giro
1156	1	402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	"COMUNE DI SARCEDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE" DAL 01 AL 15 GIUGNO 2018	18/06/2018	Spese correnti
1157	1	560,86	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/454 del 21/05/2018 CANCELLERIA VARIA	18/06/2018	Spese correnti
1158	1	404,94	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/479 del 29/05/2018 CANCELLERIA VARIA	18/06/2018	Spese correnti
1159	1	429,14	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/489 del 29/05/2018 RISME CARTA A4-A3	18/06/2018	Spese correnti
1160	1	503,45	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 046532 del 31/05/2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2018	18/06/2018	Spese correnti
1161	1	500	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO PER ATTIVITA' INCLUSIVE E D'INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA	18/06/2018	Spese correnti
1162	1	2.975,42	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 80 del 05/06/2018 Manutenzione aree a verde pubblico mese di Maggio 2018	18/06/2018	Spese correnti
1163	1	102,2	COMMERCIALE IDRAULICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/23 del 05/06/2018 MATERIALI IDRAULICI	18/06/2018	Spese correnti
1164	1	240	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 975E del 11/06/2018 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIO ANAGRAFE	18/06/2018	Spese correnti
1165	1	1.827,78	PRISMA SOC.COOP.SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 145/C del 31/05/2018 SERVIZIO SOCIALE MESE DI MAGGIO	18/06/2018	Spese correnti
1166	1	6.914,27	LEONARDI VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. ED/141 del 10/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO	18/06/2018	Spese correnti
1167	1	697,46	omissis	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	18/06/2018	Spese in conto capitale
1168	1	100	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 47/E del 25/05/2018 FORMAZIONE UTC	18/06/2018	Spese correnti
1169	1	4.035,76	AXIANS SAIV SPA	SALDO Fatt.n. V18PA-00078 del 31/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	18/06/2018	Spese in conto capitale
1170	1	2.116,70	AXIANS SAIV SPA	SALDO Fatt.n. V18PA-00079 del 31/05/2018 FORNITURA ARMADIO ABB MIS2 & ALLESTIMENTO	18/06/2018	Spese in conto capitale
1171	1	250	ASD CICLISMO VAL LEOGRA DI SCHIO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "GIRO D'ITALIA UNDER 23"	25/06/2018	Spese correnti
1172	1	1.750,00	DEMURTAS GIAN PIERO	ACQUISIZIONE LOTTO DI TERRENO: VIA ZANELLA. CORRESPONSIONE COSTO DI ACQUISTO. Impegno e liquidazione.	25/06/2018	Spese in conto capitale
1173	1	350	SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER & CO.	ACCONTO Fatt.n. 2/122 del 07/06/2018 ACQUISTO SACCHETTINI PER CANI	25/06/2018	Spese correnti
1174	1	62,36	SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER & CO.	SALDO Fatt.n. 2/122 del 07/06/2018 ACQUISTO SACCHETTINI PER CANI	25/06/2018	Spese correnti
1175	1	44,77	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400022 del 31/05/2018 SCARICO PER VENDITA	25/06/2018	Spese correnti
1176	1	190,06	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400023 del 31/05/2018 SCARICO PER VENDITA	25/06/2018	Spese correnti
1177	1	5.170,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	ABBUONO SU FATTURA	25/06/2018	Spese correnti
1177	2	5.170,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 90/FPA del 29/05/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25/06/2018	Spese correnti
1177	3	5.170,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 90/FPA del 29/05/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25/06/2018	Spese correnti
1178	1	11.143,71	omissis	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: rimborso ai Sigg. omissis	25/06/2018	Spese in conto capitale
1179	1	280,78	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA PALAZZINA SOCIO-CULTURALE "P. MACCA". Definizione del compenso incentivante (art. 92 D.L.gs.163/2006) ed impegno di spesa.-	25/06/2018	Spese in conto capitale
1180	1	351,22	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA PALAZZINA SOCIO-CULTURALE "P. MACCA". Definizione del compenso incentivante (art. 92 D.L.gs.163/2006) ed impegno di spesa.-	25/06/2018	Spese in conto capitale
1181	1	1.424,00	DIPENDENTI COMUNALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (MARCIAPIEDI). DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART.92 D.L.GS. 163/2006) ED IMPEGNO DI SPESA.	25/06/2018	Spese in conto capitale
1182	1	2.832,00	DIPENDENTI COMUNALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VENETO.DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART.92 D.L.GS.163/2006) ED IMPEGNO DI SPESA.	25/06/2018	Spese in conto capitale
1183	1	9,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018115261 del 12/06/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/06/2018	Spese correnti
1184	1	68,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8018115495 del 12/06/2018 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/06/2018	Spese correnti

1185	1	152,82	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400024 del 31/05/2018 SCARICO PER VENDITA	25/06/2018	Spese correnti
1186	1	1.000,00	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ANNO 2017/2018	25/06/2018	Spese correnti
1187	1	1.589,50	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 769 del 29/05/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	25/06/2018	Spese correnti
1188	1	3.400,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 810 del 31/05/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	25/06/2018	Spese correnti
1189	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 883 del 31/05/2018 NOLO VASCA MAGGIO	25/06/2018	Spese correnti
1190	1	70,37	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400021 del 31/05/2018 SCARICO PER VENDITA	25/06/2018	Spese correnti
1191	1	10,37	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. F 400025 del 31/05/2018 SCARICO PER VENDITA	25/06/2018	Spese correnti