

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2018

BENEFICIARIO	NATURA ECONOMICA SPESA	NUMERO DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Manut. imp. elettrico	FATTURA n. 2018002 del. 11/01/2018	21/01/2018	939,81
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Assicurazioni	Richiesta premi anno 2018	26/01/2018	12285,46
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Assicurazione automezzi	Richiesta premi anno 2018	26/01/2018	3406,26
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Servizi smaltimento rifiuti speciali	FATTURA n. 1965 del. 31/12/2017	31/01/2018	463,5
ANZALONE FRANCESCA	Servizi assistenziali	FATTURA n. 18-2017 del. 29/12/2017	31/01/2018	1039,66
ARJO ITALIA SPA	Fatture da ricevere	FATTURA n. 201710865 del. 29/12/2017	31/01/2018	144
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1783 del. 31/12/2017	31/01/2018	1599
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1782 del. 31/12/2017	31/01/2018	1320
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1781 del. 31/12/2017	31/01/2018	1755
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 002025/PA del. 28/12/2017	31/01/2018	163,9
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 002027/PA del. 28/12/2017	31/01/2018	1100,58
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 002024/PA del. 28/12/2017	31/01/2018	34,02
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 002026/PA del. 28/12/2017	31/01/2018	49,66
CBA INFORMATICA SRL	Adesiv. nuovo software	FATTURA n. 1448/E del. 31/12/2017	31/01/2018	1200
CBA INFORMATICA SRL	Nuovo software rilevaz. presenze	FATTURA n. 1448/E del. 31/12/2017	31/01/2018	4800
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	Manut. impianto gas medicali	FATTURA n. 346 PA del. 31/12/2017	31/01/2018	228,1
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	Manut. impianto gas medicali	FATTURA n. 343 PA del. 31/12/2017	31/01/2018	706,76
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	Manut. impianto gas medicali	FATTURA n. 344 PA del. 31/12/2017	31/01/2018	756
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	Manut. impianto gas medicali	FATTURA n. 641/EL del. 31/12/2017	31/01/2018	308,2
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Servizi amministrativi	FATTURA n. PA 4 del. 31/12/2017	31/01/2018	792
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	Manutenzioni varie	FATTURA n. PA 5 del. 31/12/2017	31/01/2018	155
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	Manutenzioni varie	FATTURA n. 2018003 del. 11/01/2018	31/01/2018	507,7
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Manut. imp. elettrico	FATTURA n. 2018001 del. 11/01/2018	31/01/2018	740
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Manut. imp. elettrico	FATTURA n. E/1886 del. 31/12/2017	31/01/2018	169,85
GIVAS SRL	Manut. mobili e arredi	FATTURA n. E/1824 del. 31/12/2017	31/01/2018	577,16
GIVAS SRL	Manut. mobili e arredi	FATTURA n. V07/992 del. 02/01/2018	31/01/2018	6633,23
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	ANTICIPO_PARCELLA n. 436/02 del. 31/1	31/01/2018	1680
GRUPPO consulenti aziendali	Consulenze fiscali ed amministrative	ANTICIPO_PARCELLA n. 377/02 del. 31/1	31/01/2018	840
GRUPPO consulenti aziendali	Consulenze fiscali ed amministrative	FATTURA n. 1413 PA del. 19/12/2017	31/01/2018	566,1
INFO LINE S.R.L.	Spese elaborazione cedolini paghe	FATTURA n. 7/PA del. 29/12/2017	31/01/2018	180
LA MENIN SPURGHI S.R.L.S.	Spurgo colonne acqua	FATTURA n. 1743R del. 30/12/2017	31/01/2018	755,94
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Manutenzione attrezzature	Vendita FATTURA n. 288 del. 31/12/2017	31/01/2018	2026,54
LAVASPLENDOR SRL	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	FATTURA n. 2017-0087621 del. 31/12/2017	31/01/2018	2
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0087621 del. 31/12/2017	31/01/2018	3167,46
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0087621 del. 31/12/2017	31/01/2018	646,04
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 0000001/FE del. 19/01/2018	31/01/2018	1750
MICROSCAVI SRL	Lavori sistemazione piazzale	FATTURA n. 000002-2017-05 del. 22/12/2017	31/01/2018	4261,5
MODA PITTURE DI MOTTIN DAVIDE	Lavori in cartongesso	FATTURA n. 000003-2017-05 del. 22/12/2017	31/01/2018	2177,5
MODA PITTURE DI MOTTIN DAVIDE	Pittura salone	FATTURA n. 0011/2018 del. 08/01/2018	31/01/2018	200
NEW SOFT SNC di romita pier damiano c.	Licenza d'uso software d'esercizio	Quota Enepai a carico professionista su	31/01/2018	-48
PACCHIN MATTEO	Corso di formazione	Quietanza corso docenza	31/01/2018	480
PACCHIN MATTEO	Corso di formazione	FATTURA n. 148/B/2017 del. 29/12/2017	31/01/2018	89,29
S.T.L. S.R.L.	canoni di noleggio	FATTURA n. 08046/4 del. 31/12/2017	31/01/2018	5343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio pulizie			

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2018

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 08049/4 del. 31/12/2017	31/01/2018	1150
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	NOTA_CREDITO n. 08194/4 del. 31/12/2017	31/01/2018	-34,23
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione a domicilio	FATTURA n. 08048/4 del. 31/12/2017	31/01/2018	2183,04
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio pulizie	FATTURA n. 08050/4 del. 31/12/2017	31/01/2018	990
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Spese riscaldamento	FATTURA n. 500008 del. 03/01/2018	31/01/2018	4825,98
STUDIO COMMERCIALE CORRADIN DARIO	Compenso revisore	FATTURA n. 000001-2018-PUBBLIC del. 03/01/2018	31/01/2018	3150
TECNOGROUP S.R.L.	Manut.lavatrice	FATTURA n. 3000016 del. 30/12/2017	31/01/2018	485,42
TOTALERG S.P.A.	Spese carburante	FATTURA n. 18018565 del. 31/12/2017	31/01/2018	221,57
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Assicurazioni	Assicurazione volontari	02/02/2018	1148,93
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Assicurazioni	Polizza RC Patrimoniale	02/02/2018	1882,65
IL GIORNALE DI VICENZA	Abbonamenti riviste, giornali	Rinnovo abbonamento n. V/01505	02/02/2018	319
LA VOCE DEI BERICI	Spese per le attività ricreative e tempo libero	Rinnovo abbonamento 2018	02/02/2018	49
ANZALONE FRANCESCA	Fatture da ricevere	FATTURA n. 1 - 2018 del. 02/02/2018	26/02/2018	904,06
BAU' LUCIA	Progettaz.sistemazione salone centrale	FATTURA n. 01/E del. 01/02/2018	26/02/2018	300
BELLIN GIULIANO	Compenso revisore	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2018 del. 14/0	26/02/2018	100
BELLIN GIULIANO	Compenso revisore	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2018 del. 14/0	26/02/2018	2000
BIEMMEBI SRL	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 31/01/2018	26/02/2018	638,66
COSTANTIN MARCO FRANCESCO	Compenso revisore	ANTICIPO_PARCELLA n. 00001/PA del. 09/02	26/02/2018	2100
DE VALTER STEFANIA	Corso di formazione	Quietanza attività rilevaz.benessere	26/02/2018	1000
DI FELICE STUDIO INGEGNERISTICO ASSOCIATO	consulenze tecniche	FATTURA n. 1 del. 09/01/2018	26/02/2018	1120,02
DI FELICE STUDIO INGEGNERISTICO ASSOCIATO	consulenze tecniche	FATTURA n. 1 del. 09/01/2018	26/02/2018	2238,98
LIONELLO GIANNI	Corso di formazione	Quietanza attività rilevaz.benessere	26/02/2018	1000
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 324/E del. 31/12/2017	26/02/2018	2745,23
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	Spese per medico competente	FATTURA n. 0000001 del. 26/01/2018	26/02/2018	302,5
PAVAN ERIC	Prestaz.geologo	ANTICIPO_PARCELLA n. FATTPA 1_18 del. 29	26/02/2018	483,8
SMART FUTURE SRL	Consul.risparmio energetico	FATTURA n. 2-PA del. 12/02/2018	26/02/2018	2750
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Servizi smaltimento rifiuti speciali	FATTURA n. 117 del. 31/01/2018	27/02/2018	430
ATS SERVICE Srl	Licenza d'uso software d'esercizio	FATTURA n. 1/PA del. 31/01/2018	27/02/2018	398
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 0025 del. 31/01/2018	27/02/2018	1540
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 0024 del. 31/01/2018	27/02/2018	2835
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1946 del. 31/12/2017	27/02/2018	88209,95
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1776 del. 30/11/2017	27/02/2018	82941,6
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 000057/PA del. 31/01/2018	27/02/2018	933,98
BIEMMEBI SRL	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	FATTURA n. FATTPA 3_18 del. 15/02/2018	27/02/2018	962,13
BIEMMEBI SRL	Materiale di consumo c/acquisti	FATTURA n. FATTPA 2_18 del. 15/02/2018	27/02/2018	715
DEMA SRL	Manutenzione, estintori e sist. antincendio	FATTURA n. 4/FE del. 31/01/2018	27/02/2018	270
ESSITY ITALY SPA	Materiale monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 40009273 del. 27/01/2018	27/02/2018	4269,36
ESSITY ITALY SPA	Materiale monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 40009273 del. 27/01/2018	27/02/2018	13314,4
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	NOTA_CREDITO n. 8 / GA del. 04/02/2018	27/02/2018	-111,25
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 7 / GA del. 04/02/2018	27/02/2018	361
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 6 / GA del. 31/01/2018	27/02/2018	92,6
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 6 / GA del. 31/01/2018	27/02/2018	824,41
GALLA INGROSSO S.R.L.	Cancelleria e stampati	FATTURA n. FD/1000 del. 06/12/2017	27/02/2018	205,34
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/2053s del. 01/02/2018	27/02/2018	5267,9

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2018

GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0720535 del. 01/02/2018	27/02/2018	180,07
IDEACARTA GROUP SRL	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	FATTURA n. 149/FPA del. 12/02/2018	27/02/2018	786,07
IDEACARTA GROUP SRL	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	FATTURA n. 148/FPA del. 12/02/2018	27/02/2018	32,64
ITALIANA PETROLI SPA	Carburanti e lubrificanti	FATTURA n. 18043912 del. 31/01/2018	27/02/2018	262,27
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Manutenzione attrezzature	FATTURA n. 0108R del. 27/01/2018	27/02/2018	167
LAVASPLENDOR SRL	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	FATTURA n. 6 del. 31/01/2018	27/02/2018	2315,05
S.T.L. S.R.L.	canoni di noleggio	FATTURA n. 17/B/2018 del. 31/01/2018	27/02/2018	250,02
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 00764/4 del. 31/01/2018	27/02/2018	5343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 08047/4 del. 31/12/2017	27/02/2018	697,26
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 08047/4 del. 31/12/2017	27/02/2018	4362,82
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 08047/4 del. 31/12/2017	27/02/2018	23316,8
SBABO ALDO	Rimborso retta	refusione rette pagate in eccedenza	05/03/2018	80
INFO LINE S.R.L.	spese elaborazione cedolini paghe	FATTURA n. 014/91 del. 07/03/2018	19/03/2018	415,4
INFO LINE S.R.L.	spese elaborazione cedolini paghe	FATTURA n. 014/48 del. 19/	19/03/2018	422,1
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	550,35
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	1708,53
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	389,46
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	2
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	2828,38
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	500,32
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2018-0008801 del. 28/02/2018	19/03/2018	791,47
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-000924 del. 31/01/2018	19/03/2018	185,92
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2018-000924 del. 31/01/2018	19/03/2018	2
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-000924 del. 31/01/2018	19/03/2018	2727,59
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2018-000924 del. 31/01/2018	19/03/2018	510,87
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2018-000924 del. 31/01/2018	19/03/2018	1054,72
ANZALONE FRANCESCA	Servizi assistenziali	FATTURA n. 2-2018 del. 14/03/2018	26/03/2018	4620
CALECA NICOLA	Lavori di progettazione	ANTICIPO PARCELLA n. 02-2018-PA del. 17/	26/03/2018	1302,9
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 54/E del. 28/02/2018	26/03/2018	1514,25
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 54/E del. 28/02/2018	26/03/2018	393,75
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 27/E del. 19/02/2018	26/03/2018	2853,9
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 25/E del. 31/01/2018	26/03/2018	150
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 0053009406 del. 23/01/2018	29/03/2018	421
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Servizi smaltimento rifiuti speciali	FATTURA n. 302 del. 28/02/2018	29/03/2018	58,4
ARJO ITALIA SPA	Fatture da ricevere	FATTURA n. 201710784 del. 28/12/2017	29/03/2018	97
ARJO ITALIA SPA	Fatture da ricevere	FATTURA n. 201710886 del. 29/12/2017	29/03/2018	78,4
ARJO ITALIA SPA	Manutenzione attrezzature	FATTURA n. 201800728 del. 12/02/2018	29/03/2018	1540,2
ARJO ITALIA SPA	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 201800355 del. 30/01/2018	29/03/2018	69
ATS SERVICE Srl	Cancelleria e stampati	FATTURA n. ZPA del. 27/02/2018	29/03/2018	2565
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 165 del. 28/02/2018	29/03/2018	1100
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 166 del. 28/02/2018	29/03/2018	3533,33
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 167 del. 28/02/2018	29/03/2018	1934,33
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 162 del. 31/01/2018	29/03/2018	1599
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 136 del. 31/01/2018	29/03/2018	265,02
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 000257/PA del. 27/02/2018	29/03/2018	

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2018

BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 000255/PA del. 27/02/2018	29/03/2018	17,52
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 000256/PA del. 27/02/2018	29/03/2018	34
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 000056/PA del. 31/01/2018	29/03/2018	17
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 000055/PA del. 31/01/2018	29/03/2018	269,9
BIEMMEBI SRL	Impianti generici	FATTURA n. FATTPA 4_18 del. 28/02/2018	29/03/2018	4153,61
C.T.M. BERTORELLE P. & C. SNC	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 23/02/2018	29/03/2018	109,8
CBA INFORMATICA SRL	canoni di manutenzione periodica software	FATTURA n. 105/E del. 31/01/2018	29/03/2018	1460
CIGAINA SRL	Cancelleria e stampati	FATTURA n. 53 del. 21/02/2018	29/03/2018	836,24
CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST	Materiali di consumo c/acquisti	FATTURA n. 014168/V1 del. 26/02/2018	29/03/2018	55
COSTRUZIONI EDIL F.LLJ LORANDI SRL	Lavori tamponamento nuovo ascensore	FATTURA n. 01/E/2018 del. 29/01/2018	29/03/2018	830
DEMA SRL	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 23/FE del. 26/02/2018	29/03/2018	676,8
DEMA SRL	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 24/FE del. 26/02/2018	29/03/2018	1342,2
DEMA SRL	Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti	FATTURA n. 26/FE del. 28/02/2018	29/03/2018	38,33
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	NOTA_CREDITO n. 15 / GA del. 28/02/2018	29/03/2018	-107,56
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 14 / GA del. 28/02/2018	29/03/2018	226,54
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 13 / GA del. 28/02/2018	29/03/2018	123,31
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 17 / GA del. 28/02/2018	29/03/2018	759,62
GALLA INGROSSO S.R.L.	Cancelleria e stampati	FATTURA n. FD/69 del. 31/01/2018	29/03/2018	204,2
GALLA INGROSSO S.R.L.	Cancelleria e stampati	FATTURA n. FD/113 del. 09/02/2018	29/03/2018	264,33
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/32994 del. 01/03/2018	29/03/2018	4852,3
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/32994 del. 01/03/2018	29/03/2018	390,79
GOLIN LORENZA & C. SNC	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 15/03/2018	29/03/2018	159,49
IDEACARTA GROUP SRL	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acquisti	FATTURA n. 91/FPA del. 31/01/2018	29/03/2018	811,06
IMQ SPA	Spese per certificazione ente	DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ PER LA NORMA B	29/03/2018	50
IMQ SPA	Spese per certificazione ente	FATTURA n. 218008489 del. 19/01/2018	29/03/2018	300,03
IMQ SPA	Spese per certificazione ente	FATTURA n. 218008488 del. 19/01/2018	29/03/2018	450,03
ITALIANA PETROLI SPA	Carburanti e lubrificanti	FATTURA n. 18084724 del. 28/02/2018	29/03/2018	270,47
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Materiale sanitario c/acquisti	FATTURA n. 0223R del. 23/02/2018	29/03/2018	922,2
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Materiale sanitario c/acquisti	FATTURA n. 0224R del. 23/02/2018	29/03/2018	396,08
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1 del. 06/03/2018	29/03/2018	2548,75
LAVASPLENDOR SRL	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	FATTURA n. 37 del. 28/02/2018	29/03/2018	2165,63
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	Spese per medico competente	FATTURA n. 0000003 del. 28/02/2018	29/03/2018	154,93
PRO SENECTUTE	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 30025 del. 31/01/2018	29/03/2018	7761,5
S. EI. S.R.L. UNIPERSONALE	Progettaz.installaz.nuovo gruppo elettrogeno	FATTURA n. 001-18-PA del. 19/02/2018	29/03/2018	1650
S.T.L. S.R.L.	Altre spese per servizi vari	FATTURA n. 30/B/2018 del. 28/02/2018	29/03/2018	84
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 01511/4 del. 28/02/2018	29/03/2018	380,72
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 01511/4 del. 28/02/2018	29/03/2018	3679,49
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 01511/4 del. 28/02/2018	29/03/2018	20259,18
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 01298/4 del. 28/02/2018	29/03/2018	1944,27
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 01300/4 del. 28/02/2018	29/03/2018	990
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 01299/4 del. 28/02/2018	29/03/2018	5343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	NOTA_CREDITO n. 00775/4 del. 31/01/2018	29/03/2018	-165,24
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	NOTA_CREDITO n. 00775/4 del. 31/01/2018	29/03/2018	-353,8
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 00413/4 del. 31/01/2018	29/03/2018	2296,74

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2018

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 00763/4 del. 31/01/2018	29/03/2018	990
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	Mensa: IPAB CENTRO SER.ANZ.DUEVILLE FAT	29/03/2018	530,03
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	Mensa: IPAB CENTRO SER.ANZ.DUEVILLE FAT	29/03/2018	4084,26
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 00412/4 del. 31/01/2018	29/03/2018	21975,34
SICON s.r.l. Società Unipersonale	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 2018-V1 -0003886 del. 26/02/2	29/03/2018	573,3
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Spese riscaldamento	FATTURA n. 500030 del. 03/03/2018	29/03/2018	4657,51
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Spese riscaldamento	FATTURA n. 500019 del. 03/02/2018	29/03/2018	1,5
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Spese riscaldamento	FATTURA n. 65/18-e del. 27/02/2018	29/03/2018	4652,48
TELEMAR SPA	Servizi amministrativi	FATTURA n. 64/18-e del. 27/02/2018	29/03/2018	385
TELEMAR SPA	Servizi amministrativi	FATTURA n. 19913 del. 23/02/2018	29/03/2018	1350
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	Manut.straord.ascensore	FATTURA n. 19913 del. 23/02/2018	29/03/2018	19000
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E00164005 del. 06/02/2018	29/03/2018	0,01
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E00164005 del. 06/02/2018	29/03/2018	60
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	2BIM 2018 FATTURA n. 8E00164005 del. 06	29/03/2018	60
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E00159238 del. 06/02/2018	29/03/2018	60
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E00159238 del. 06/02/2018	29/03/2018	60
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 4220418800009157 del. 06/02/2	29/03/2018	0,01
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 4220418800009157 del. 06/02/2	29/03/2018	72,84
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 4220418800009157 del. 06/02/2	29/03/2018	65,94
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Consul.farmacautica	FATTURA n. K 201800000147 del. 19/02/2	29/03/2018	2
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Consul.farmacautica	FATTURA n. K 201800000147 del. 19/02/2	29/03/2018	1500
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	Servizi assistenziali	FATTURA n. 30 del. 21/02/2018	30/03/2018	1050
FORM&R S.R.L.	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 4/2018 del. 22/01/2018	30/03/2018	460
FORM&R S.R.L.	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 4/2018 del. 22/01/2018	30/03/2018	2
FORM&R S.R.L.	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 4/2018 del. 22/01/2018	30/03/2018	820

508471,06