

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

CONVENIENZIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 9-2018 del. 19/09/2018	Servizi assistenziali	01/10/2018	706,67
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 8-2018 del. 19/09/2018	Servizi assistenziali	01/10/2018	1.152,66
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 7-2018 del. 19/09/2018	Servizi assistenziali	01/10/2018	1.167,73
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1101/PPA del. 30/09/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	08/10/2018	1.831,79
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 62/03 del. 28/09/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	580,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 61/03 del. 28/09/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	650,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 60/03 del. 28/09/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	606,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 66/03 del. 01/10/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	2.480,00
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/123425 del. 01/10/2018	Spese per energia elettrica	08/10/2018	6.202,05
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA CREDITO n. 64 / GA del. 30/09/2018	Medicinali c/acquisti	08/10/2018	79,95
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 63 / GA del. 30/09/2018	Medicinali c/acquisti	08/10/2018	180,03
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 62 / GA del. 30/09/2018	Medicinali c/acquisti	08/10/2018	63,11
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 62 / GA del. 30/09/2018	Medicinali c/acquisti	08/10/2018	596,33
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	NOTA_CREDITO n. 1398 del. 30/09/2018	Servizi assistenziali	08/10/2018	2.283,75
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1398 del. 30/09/2018	Servizi assistenziali	08/10/2018	2.283,75
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FA/291 del. 27/07/2018	Cancelleria e stampati	08/10/2018	73,60
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FA/291 del. 27/07/2018	Cancelleria e stampati	08/10/2018	511,40
PRO SENECTUTE	FATTURA n. 30252 del. 27/09/2018	Materiale sanitario c/acquisti	08/10/2018	315,00
PRO SENECTUTE	FATTURA n. 30248 del. 25/09/2018	Manutenzione attrezzature	08/10/2018	1.388,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05437/4 del. 31/08/2018	Servizio ristorazione	08/10/2018	214,64
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05437/4 del. 31/08/2018	Servizio ristorazione	08/10/2018	3.722,78
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05437/4 del. 31/08/2018	Servizio ristorazione	08/10/2018	21.770,19
ODDICINI SRL	NOTA_CREDITO n. 18000029 del. 25/09/2018	Mobili e arredi	08/10/2018	14.000,00
BIEMMEBI SRL	FATTURA n. FATTPA 12_18 del. 12/09/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	1.100,00
BIEMMEBI SRL	FATTURA n. FATTPA 11_18 del. 12/09/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	828,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 52/E/2018 del. 25/09/2018	Manutenzioni su fabbricati	08/10/2018	976,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 53/E/2018 del. 25/09/2018	Manutenzioni su fabbricati	08/10/2018	896,00
DEMA SRL	FATTURA n. 109/FE del. 19/09/2018	canoni di manutenzione periodica	08/10/2018	67,50
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 0000004/PA del. 21/09/2018	Manutenzione automezzi	08/10/2018	20,40
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 0000004/PA del. 21/09/2018	Manutenzione automezzi	08/10/2018	475,96
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 0000003/PA del. 27/08/2018	Manutenzione automezzi	08/10/2018	950,00
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 0000002/PA del. 27/08/2018	Manutenzione automezzi	08/10/2018	534,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/634 del. 31/08/2018	Cancelleria e stampati	08/10/2018	167,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1327 del. 31/08/2018	Servizi amministrativi	08/10/2018	1.538,63
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1188 del. 31/08/2018	Servizi assistenziali	08/10/2018	2.283,75
ODDICINI SRL	FATTURA n. 18000613 del. 12/09/2018	Mobili e arredi	08/10/2018	14.000,00
3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	FATTURA n. 3/31 del. 06/08/2018	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	08/10/2018	125,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1189 del. 31/08/2018	Servizi assistenziali	08/10/2018	880,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1190 del. 31/08/2018	Servizi assistenziali	08/10/2018	3.196,27
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 6 del. 14/09/2018	Manutenzioni diverse	08/10/2018	900,00

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

CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. 5/PA del. 31/08/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/10/2018	414,80
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 18331513 del. 31/08/2018	Carburanti e lubrificanti	08/10/2018	373,57
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05434/4 del. 31/08/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	08/10/2018	5.343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05435/4 del. 31/08/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	08/10/2018	990,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05438/4 del. 31/08/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	08/10/2018	2.156,51
S. EI. S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA n. 040-18-PA del. 31/08/2018	Impianti generici	08/10/2018	540,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1297R del. 31/08/2018	Materiale sanitario c/acquisti	08/10/2018	1.365,00
BAU' LUCIA	FATTURA n. 03/E del. 03/10/2018	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	09/10/2018	950,00
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 272/02 del. 28/0	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	09/10/2018	1.068,80
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 312/2018 del. 20/09/2018	Addestramento e formazione del personale	09/10/2018	2,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 312/2018 del. 20/09/2018	Addestramento e formazione del personale	09/10/2018	960,00
A.N.A.C.-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV appalto lavori climatizzazione	Impianti specifici	10/10/2018	225,00
RAMPAZZO MARIO	FATTURA n. FATTPA 12_18 del. 26/09/2018	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	10/10/2018	1.000,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	CONTABILE FATTURA n. 06458/4 del. 30/09	Servizi di pulizia e sanificazione	26/10/2018	5.343,58
ODDICINI SRL	FATTURA n. 18000718 del. 19/10/2018	Mobili e arredi	26/10/2018	8.400,00
IDEACARTA GROUP SRL	NOTA CREDITO n. 1176/FPA del. 18/10/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/10/2018	204,48
IDEACARTA GROUP SRL	NOTA CREDITO n. 1176/FPA del. 18/10/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/10/2018	31,68
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06456/4 del. 30/09/2018	Servizio ristorazione	26/10/2018	2.744,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06456/4 del. 30/09/2018	Servizio ristorazione	26/10/2018	19.929,54
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06457/4 del. 30/09/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	26/10/2018	1.872,26
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06459/4 del. 30/09/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	26/10/2018	990,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1168/FPA del. 17/10/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	26/10/2018	204,48
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1169/FPA del. 17/10/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/10/2018	678,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1169/FPA del. 17/10/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/10/2018	359,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 162 del. 16/10/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	26/10/2018	1.050,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 500107 del. 03/10/2018	Servizi assistenziali	26/10/2018	1.391,64
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 1155/FPA del. 15/10/2018	Spese riscaldamento	26/10/2018	20,88
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 2018-0066571 del. 30/09/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/10/2018	5.610,20
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0066571 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	1.236,47
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0066571 del. 30/09/2018	Provvigioni lavoro interinale	26/10/2018	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0066571 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	2.212,99
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0066571 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	457,26
QUANTA SPA	FATTURA n. 8622-2018 del. 30/09/2018	Provvigioni lavoro interinale	26/10/2018	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 8622-2018 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	3.098,76
QUANTA SPA	FATTURA n. 8622-2018 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	783,42
QUANTA SPA	FATTURA n. 8623-2018 del. 30/09/2018	Provvigioni lavoro interinale	26/10/2018	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 8623-2018 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	2.621,33
QUANTA SPA	FATTURA n. 8623-2018 del. 30/09/2018	Costo personale lavoro interinale	26/10/2018	207,51
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2018/3002484/1 del. 10/10/201	Provvigioni lavoro interinale	26/10/2018	5.013,84
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2018/3002484/1 del. 10/10/201	Altre imposte e tasse	26/10/2018	0,02
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2018/3002484/1 del. 10/10/201	Altre imposte e tasse	26/10/2018	56,18
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2018/3002484/1 del. 10/10/201	spese per servizi non di competenza	26/10/2018	

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

INFO LINE S.R.L.	FATTURA n. 014/913 del. 11/10/2018	spese elaborazione cedolini paghe	26/10/2018	546,00
CAPPELLARI CORRADO	FATTURA n. 2/PA del. 27/09/2018	Manutenzioni su fabbricati	26/10/2018	580,00
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE SALVAVITA	FATTURA n. 04 del. 28/09/2018	Addestramento e formazione del personale	26/10/2018	100,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1397R del. 27/09/2018	Materiale sanitario c/acquisti	26/10/2018	158,80
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1469R del. 28/09/2018	Materiale sanitario c/acquisti	26/10/2018	273,00
IMQ SPA	FATTURA n. 218030963 del. 10/10/2018	Spese per certificazione ente	26/10/2018	300,03
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD7702 del. 30/09/2018	Cancelleria e stampati	26/10/2018	15,80
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1136/FPA del. 08/10/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/10/2018	104,58
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 196 del. 30/09/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	26/10/2018	2.160,92
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 18387631 del. 30/09/2018	Carburanti e lubrificanti	26/10/2018	33,31
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 18387631 del. 30/09/2018	Carburanti e lubrificanti	26/10/2018	269,94
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1411R del. 27/09/2018	Attrezzature sanitarie	26/10/2018	1.536,34
GLOBAL POWER	FATTURA n. 2018-V3-362 del. 04/10/2018	spese per servizi non di competenza	26/10/2018	1.781,68
DEMA SRL	FATTURA n. 115/FE del. 30/09/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	26/10/2018	205,00
DEMA SRL	FATTURA n. 116/FE del. 30/09/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	25/10/2018	250,00
DEMA SRL	FATTURA n. 114/FE del. 30/09/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	26/10/2018	245,00
DEMA SRL	FATTURA n. 114/FE del. 30/09/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/10/2018	880,00
DEMA SRL	FATTURA n. 114/FE del. 30/09/2018	Addestramento e formazione del personale	26/10/2018	175,00
DEMA SRL	FATTURA n. 113/FE del. 30/09/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	26/10/2018	2.100,00
NOUS ISTITUTO DI STUDI SRL	FATTURA n. 000003-2018-FELUNO del. 04/10	Addestramento e formazione del personale	26/10/2018	140,00
LABORATORI FRATINI	FATTURA n. 18 del. 21/09/2018	Altro spese per servizi vari	26/10/2018	300,00
L'ANCORA	Richiesta contributo straordinario	Erogazioni liberali pagate	26/10/2018	3.000,00
COMUNE DI DUEVILLE	FATTURA n. 1346/FAT02 del. 18/10/2018	Altro spese per servizi vari	29/10/2018	12,30
COMUNE DI DUEVILLE	FATTURA n. 1346/FAT02 del. 18/10/2018	Altro spese per servizi vari	29/10/2018	0,01
DEMA SRL	FATTURA n. 122/FE del. 18/10/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	29/10/2018	157,50
QUANTA SPA	FATTURA n. 7276-2018 del. 31/08/2018	Costo personale lavoro interinale	29/10/2018	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 7276-2018 del. 31/08/2018	Costo personale lavoro interinale	29/10/2018	2.621,33
QUANTA SPA	FATTURA n. 7276-2018 del. 31/08/2018	Provvigioni lavoro interinale	29/10/2018	531,60
QUANTA SPA	NOTA CREDITO n. 8418-2018 del. 30/09/201	Costo personale lavoro interinale	29/10/2018	2,00
QUANTA SPA	NOTA CREDITO n. 8418-2018 del. 30/09/201	Costo personale lavoro interinale	29/10/2018	2.621,33
QUANTA SPA	NOTA CREDITO n. 8418-2018 del. 30/09/201	Provvigioni lavoro interinale	29/10/2018	531,60
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000014 del. 30/09/2018	Spese per medico competente	29/10/2018	3.308,88
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000014 del. 30/09/2018	Spese per medico competente	29/10/2018	3.052,54
STUDIO PICCO CORIELE GEOMETRI ASSOCIATI	FATTURA n. 1/E del. 01/10/2018	consulenze tecniche	05/11/2018	2.702,50
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 8E del. 08/11/2018	Altri debiti	19/11/2018	36,65
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 8E del. 08/11/2018	Altri debiti	19/11/2018	5.217,08
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 10 - 2018 del. 08/11/2018	Servizi assistenziali	19/11/2018	1.054,73
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 11-2018 del. 08/11/2018	Servizi assistenziali	19/11/2018	1.182,80
INFO LINE S.R.L.	FATTURA n. 014/970 del. 30/10/2018	spese elaborazione cedolini paghe	19/11/2018	388,60
FRIGO PAOLO	FATTURA n. 28 del. 16/11/2018	Manutenzioni su fabbricati	19/11/2018	594,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 72/03 del. 14/11/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/11/2018	2.150,00

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

MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 71/03 del. 14/11/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/11/2018	480,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1541 del. 31/10/2018	Servizi amministrativi	27/11/2018	2.965,66
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1539 del. 31/10/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	2.677,50
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1540 del. 31/10/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	1.826,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1542 del. 31/10/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	472,23
GALLA INGROSSO S.R.L.	NOTA CREDITO n. NC/732 del. 30/09/2018	Cancelleria e stampati	27/11/2018	12,28
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500118 del. 03/11/2018	Spese riscaldamento	27/11/2018	2.025,85
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1837 del. 31/10/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	27/11/2018	62,03
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 1134/E del. 31/10/2018	Addestramento e formazione del personale	27/11/2018	500,00
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 1134/E del. 31/10/2018	Licenza d'uso software a tempo determinato	27/11/2018	300,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1597R del. 26/10/2018	Materiale sanitario c/acquisti	27/11/2018	80,64
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1596R del. 26/10/2018	Attrezzature sanitarie	27/11/2018	1.639,38
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1598R del. 26/10/2018	Manutenzione attrezzature	27/11/2018	54,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201808541 del. 29/10/2018	Manutenzione attrezzature	27/11/2018	20,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201808541 del. 29/10/2018	Manutenzione attrezzature	27/11/2018	227,63
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	FATTURA n. FATTPA 4_18 del. 29/10/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	27/11/2018	140,00
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 18419093 del. 31/10/2018	Carburanti e lubrificanti	27/11/2018	381,13
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1837 del. 31/10/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	27/11/2018	959,47
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/815 del. 31/10/2018	Cancelleria e stampati	27/11/2018	86,58
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 223 del. 31/10/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	27/11/2018	2.704,94
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/136653 del. 01/11/2018	Spese per energia elettrica	27/11/2018	6.387,21
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	102018 NOTA_CREDITO n. 69 / GA del. 29/10/2018	Medicinali c/acquisti	27/11/2018	152,94
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 68 / GA del. 29/10/2018	Medicinali c/acquisti	27/11/2018	188,17
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 67 / GA del. 29/10/2018	Medicinali c/acquisti	27/11/2018	37,29
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 67 / GA del. 29/10/2018	Medicinali c/acquisti	27/11/2018	1.233,14
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920017201 del. 30/10/2018	Manutenzioni diverse	27/11/2018	172,87
GIVAS SRL	FATTURA n. E/1619 del. 31/10/2018	Mobili e arredi	27/11/2018	12.499,99
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000011 del. 29/10/2018	Manutenzione attrezzature	27/11/2018	92,14
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 16/PA del. 29/10/2018	Cancelleria e stampati	27/11/2018	105,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1228/FPA del. 29/10/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	27/11/2018	55,00
POZZATO TAPPEZZIERI SAS	FATTURA n. FATTPA 4_18 del. 25/10/2018	Altre spese per servizi vari	27/11/2018	200,00
TERMOIDRAUJICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 14PA del. 25/10/2018	Manutenzioni su fabbricati	27/11/2018	4.650,00
POZZATO TAPPEZZIERI SAS	FATTURA n. FATTPA 3_18 del. 25/10/2018	Mobili e arredi	27/11/2018	1.030,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 58/E/2018 del. 25/10/2018	Fabbricati strumentali	27/11/2018	11.849,98
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 59/E/2018 del. 25/10/2018	Manutenzioni su fabbricati	27/11/2018	6.983,56
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40104494 del. 25/10/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	27/11/2018	4.467,36
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40104494 del. 25/10/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	27/11/2018	9.440,64
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40104495 del. 25/10/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	27/11/2018	599,40
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1522 del. 30/09/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	457,09
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1489 del. 30/09/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	86.061,20
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2018E000008821 del. 20/10/2018	Spese telefoniche	27/11/2018	183,00

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

Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2018E00008821 del. 20/10/201	Spese telefoniche	27/11/2018	253,42
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1478 del. 30/09/2018	Servizi amministrativi	27/11/2018	3.295,71
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1364 del. 30/09/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	1.397,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1363 del. 30/09/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	2.688,75
GM Greselin Maurizio srl	FATTURA n. 6 del. 08/10/2018	Manutenzioni su fabbricati	27/11/2018	2.800,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1604 del. 30/09/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	27/11/2018	684,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1346 del. 31/08/2018	Servizi assistenziali	27/11/2018	94.935,73
SISTEMI LD SAS DI MENEHELLO ANNAMARIA	FATTURA n. FATTPA 2_18 del. 26/10/2018	consulenze tecniche	28/11/2018	2.275,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	2.514,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	3.041,70
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Provvigioni lavoro interinale	28/11/2018	645,37
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	2.825,90
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Provvigioni lavoro interinale	28/11/2018	591,28
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	137,65
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0074703 del. 31/10/2018	Provvigioni lavoro interinale	28/11/2018	581,35
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 178 del. 14/11/2018	Servizi assistenziali	28/11/2018	1.050,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 9376-2018 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	1.994,09
QUANTA SPA	FATTURA n. 9376-2018 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	1.009,25
QUANTA SPA	FATTURA n. 9376-2018 del. 31/10/2018	Costo personale lavoro interinale	28/11/2018	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 9376-2018 del. 31/10/2018	Provvigioni lavoro interinale	28/11/2018	296,53
QUANTA SPA	FATTURA n. 9376-2018 del. 31/10/2018	Provvigioni lavoro interinale	28/11/2018	156,61
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000015 del. 31/10/2018	Spese per medico competente	28/11/2018	189,93
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	FATTURA n. 31/PA del. 26/10/2018	Addestramento e formazione del personale	28/11/2018	2,00
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	FATTURA n. 31/PA del. 26/10/2018	Addestramento e formazione del personale	28/11/2018	160,00
ANSALDI GIOVANNA	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	165,26
CUCCHIARA MATTEO	liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	132,22
LANZA ROBERTA	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	165,26
SISTEMI LD SAS DI MENEHELLO ANNAMARIA	FATTURA n. FATTPA 3_18 del. 30/11/2018	consulenze tecniche	06/12/2018	1.300,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 18/PA del. 28/11/2018	Altre spese per servizi vari	06/12/2018	725,00
GRANDE ERIKA	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	360,00
CARLI DONATELLA	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	360,00
CUCCHIARA MATTEO	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	280,00
RAMPAZZO MARIO	FATTURA n. FATTPA 30_18 del. 17/11/2018	Indennità per commissioni concorso	06/12/2018	240,00
D'ATTILIO FABIO	restituzione retta pagata in eccedenza s	Altri debiti	10/12/2018	369,90
TODESCATO SILENE	restituzione retta biasio elsa maria	Altri debiti	10/12/2018	127,26
SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DIINO & C. SNC	FATTURA n. FATTPA 17_18 del. 30/11/2018	Materiali di consumo c/acquisti	12/12/2018	44,54
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000017 del. 30/11/2018	Spese per medico competente	12/12/2018	207,48
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000017 del. 30/11/2018	Spese per medico competente	12/12/2018	189,72
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 2018008 del. 03/12/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/12/2018	794,50
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/150294 del. 01/12/2018	Spese per energia elettrica	12/12/2018	4.216,46

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

IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1382/FPA del. 30/11/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	12/12/2018	636,96
LA MENIN SPURGHIS S.R.L.S.	FATTURA n. 7/E del. 27/11/2018	Manutenzioni su fabbricati	12/12/2018	622,13
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000014 del. 14/11/2018	Manutenzione attrezzature	12/12/2018	947,52
TELCO S.R.L.	FATTURA n. FATTPA 34_18 del. 30/11/2018	Manutenzione attrezzature	12/12/2018	101,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 2018007 del. 30/11/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/12/2018	985,00
COMETH SRL	FATTURA n. 57/2018 del. 29/11/2018	Manutenzione attrezzature	12/12/2018	130,00
COSTRUZIONI EDILF.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 67/E/2018 del. 28/11/2018	Manutenzioni su fabbricati	12/12/2018	7.470,00
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	FATTURA n. PA 1 del. 27/11/2018	Manutenzioni su fabbricati	12/12/2018	770,00
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	FATTURA n. PA 2 del. 27/11/2018	Manutenzione attrezzature	12/12/2018	145,00
LIONELLO GIANNI	Quietanza attività rilevaz qualità perc	Addestramento e formazione del personale	12/12/2018	400,00
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 0000005/PA del. 21/11/2018	Manutenzione automezzi	12/12/2018	810,56
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 15PA del. 27/11/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/12/2018	1.000,00
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTA & C.	FATTURA n. FPA 36/18 del. 28/11/2018	Materiali di consumo c/acquisti	12/12/2018	96,64
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTA & C.	FATTURA n. FPA 36/18 del. 28/11/2018	Altri beni	12/12/2018	293,44
ATS SERVICE SH	FATTURA n. 17/PA del. 28/11/2018	Macchine ufficio elettromec., elettr. e calcolatori	12/12/2018	999,99
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1678 del. 31/10/2018	Servizi assistenziali	12/12/2018	26.355,22
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1678 del. 31/10/2018	Servizi assistenziali	12/12/2018	67.159,88
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	FATTURA n. 2 del. 09/11/2018	Servizi assistenziali	12/12/2018	4.316,25
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	FATTURA n. 338 del. 24/11/2018	Addestramento e formazione del personale	12/12/2018	2,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	FATTURA n. 338 del. 24/11/2018	Addestramento e formazione del personale	12/12/2018	200,00
ODDICINI SRL	FATTURA n. C01/18000791 del. 23/11/2018	Mobili e arredi	12/12/2018	19.600,00
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SRL	FATTURA n. 13/PA del. 13/11/2018	Manutenzione automezzi	12/12/2018	120,00
GIVAS SRL	FATTURA n. E/1721 del. 20/11/2018	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	12/12/2018	215,32
GIVAS SRL	FATTURA n. E/1721 del. 20/11/2018	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	12/12/2018	417,82
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SRL	FATTURA n. 12/PA del. 13/11/2018	Manutenzione automezzi	12/12/2018	800,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/17/4 del. 31/10/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	12/12/2018	990,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/17/4 del. 31/10/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	12/12/2018	1.980,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/17/4 del. 31/10/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	12/12/2018	3.363,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/17/4 del. 31/10/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	12/12/2018	2.236,10
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/17/4 del. 31/10/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	12/12/2018	2.114,82
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/169/4 del. 31/10/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	12/12/2018	470,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/172/4 del. 31/10/2018	Servizio ristorazione	12/12/2018	2.864,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07/172/4 del. 31/10/2018	Servizio ristorazione	12/12/2018	21.171,28
PRO SENECLUTE	FATTURA n. 30292 del. 15/11/2018	Manutenzione attrezzature	12/12/2018	279,38
PRO SENECLUTE	FATTURA n. 30292 del. 15/11/2018	Manutenzione attrezzature	12/12/2018	172,50
CA-MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. 7/PA del. 31/10/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/12/2018	354,60
CA-MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. 7/PA del. 31/10/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/12/2018	666,00
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 12-2018 del. 06/12/2018	Servizi assistenziali	13/12/2018	911,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08013/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione	18/12/2018	273,61
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08013/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione	18/12/2018	876,39
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07999/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	18/12/2018	208,45

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

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07998/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	18/12/2018	1.098,76
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07998/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	18/12/2018	754,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07997/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione	18/12/2018	2.772,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 07997/4 del. 30/11/2018	Servizio ristorazione	18/12/2018	20.405,73
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1455/FPA del. 17/12/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	18/12/2018	56,80
TRE R.S.R.L.	FATTURA n. 104/P del. 30/11/2018	Mobili e arredi	18/12/2018	400,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT FATTURA n. 1	Servizi amministrativi	18/12/2018	944,18
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0082834 del. 30/11/2018	Costo personale lavoro interinale	18/12/2018	6.155,12
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0082834 del. 30/11/2018	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2018	1.350,90
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0082834 del. 30/11/2018	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2018	11,76
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0082834 del. 30/11/2018	Costo personale lavoro interinale	18/12/2018	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0082834 del. 30/11/2018	Costo personale lavoro interinale	18/12/2018	2.584,86
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0082834 del. 30/11/2018	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2018	617,09
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. I8476334 del. 30/11/2018	Carburanti e lubrificanti	18/12/2018	143,90
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. I8476334 del. 30/11/2018	Carburanti e lubrificanti	18/12/2018	241,30
QUANTA SPA	FATTURA n. 10321-2018 del. 30/11/2018	Costo personale lavoro interinale	18/12/2018	5.635,61
QUANTA SPA	FATTURA n. 10321-2018 del. 30/11/2018	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2018	862,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 10321-2018 del. 30/11/2018	Costo personale lavoro interinale	18/12/2018	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 10321-2018 del. 30/11/2018	Costo personale lavoro interinale	18/12/2018	3.044,21
QUANTA SPA	FATTURA n. 10321-2018 del. 30/11/2018	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2018	465,67
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. 8/PA del. 30/11/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/12/2018	500,00
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SRL	FATTURA n. 14/PA del. 28/11/2018	Manutenzione attrezzature	18/12/2018	120,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1719 del. 30/11/2018	Servizi assistenziali	18/12/2018	198,17
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1716 del. 30/11/2018	Servizi assistenziali	18/12/2018	2.430,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1718 del. 30/11/2018	Servizi amministrativi	18/12/2018	3.120,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1717 del. 30/11/2018	Servizi assistenziali	18/12/2018	1.210,00
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000015 del. 04/12/2018	Manutenzione attrezzature	18/12/2018	726,18
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 189 del. 11/12/2018	Servizi assistenziali	18/12/2018	1.050,00
L'ANCORA	Rendiconto servizio trasporto ospiti per	Spese per trasporti anziani	18/12/2018	855,40
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201809807 del. 30/11/2018	Manutenzione attrezzature	18/12/2018	136,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201809807 del. 30/11/2018	Manutenzione attrezzature	18/12/2018	1.811,20
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 99/03 del. 11/12/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/12/2018	75,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 98/03 del. 11/12/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/12/2018	2.460,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1767R del. 27/11/2018	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2018	144,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/887 del. 30/11/2018	Cancelleria e stampati	18/12/2018	77,99
LA MENIN SPURGHI S.R.L.S.	FATTURA n. 11/E del. 11/12/2018	Manutenzioni su fabbricati	18/12/2018	990,00
3D ANTIPIRASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	FATTURA n. 3/50 del. 30/11/2018	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	18/12/2018	24,30
3D ANTIPIRASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	FATTURA n. 3/50 del. 30/11/2018	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	18/12/2018	345,00
DEMA SRL	FATTURA n. 147/FE del. 10/12/2018	canoni di manutenzione periodica	18/12/2018	3,96
DEMA SRL	FATTURA n. 147/FE del. 10/12/2018	canoni di manutenzione periodica	18/12/2018	108,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	FATTURA n. 82793 del. 10/12/2018	canoni di manutenzione periodica	18/12/2018	635,50

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

FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	FATTURA n. 46/PA del. 06/12/2018	Addestramento e formazione del personale	18/12/2018	160,00
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	FATTURA n. 46/PA del. 06/12/2018	Addestramento e formazione del personale	18/12/2018	2,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500129 del. 03/12/2018	Spese riscaldamento	18/12/2018	3.772,66
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 75 / GA del. 02/12/2018	Medicinali c/acquisti	18/12/2018	285,17
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 2014 del. 30/11/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	18/12/2018	742,50
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 76 / GA del. 02/12/2018	Medicinali c/acquisti	18/12/2018	145,88
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 245 del. 30/11/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	18/12/2018	2.064,41
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 74 / GA del. 02/12/2018	Medicinali c/acquisti	18/12/2018	47,45
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 74 / GA del. 02/12/2018	Medicinali c/acquisti	18/12/2018	1.163,12
LA MENIN SPURGI S.R.L.S.	FATTURA n. 9/E del. 05/12/2018	Manutenzioni su fabbricati	18/12/2018	67,87
Appaitiamo srls	FATTURA n. FATTPA 130_18 del. 05/12/2018	Addestramento e formazione del personale	18/12/2018	250,00
BIEMMEBI SRL	FATTURA n. FATTPA 13_18 del. 15/11/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/12/2018	848,50
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1414/FPPA del. 07/12/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	21/12/2018	175,60
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1413/FPPA del. 07/12/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	21/12/2018	369,46
GRUPPO consulenti aziendali	FATTURA n. 1413/FPPA del. 07/12/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	21/12/2018	661,19
A.R.P.A.V.	ANTICIPO_PARCELLA n. 48/03 del. 19/1	Addestramento e formazione del personale	21/12/2018	50,40
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 648/203 del. 19/12/2018	Manutenzione ascensori	21/12/2018	232,44
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 19/PA del. 18/12/2018	Cancelleria e stampati	21/12/2018	104,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 20/PA del. 18/12/2018	Altre spese per servizi vari	21/12/2018	100,00