

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-4°TRIMESTRE 2019

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 242/2019 del. 25/09/2019	Addestramento e formazione del personale	01/10/2019	2,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 242/2019 del. 25/09/2019	Addestramento e formazione del personale	01/10/2019	180,00
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 402/00 del. 27/09/2	Spese consulenze , fiscali e amminis	01/10/2019	1.068,80
RAMPAZZO MARIO	FATTURA n. FATTPA 20_19 del. 18/09/2019	Spese consulenze , fiscali e amminis	01/10/2019	900,00
RAMPAZZO MARIO	FATTURA n. FATTPA 21_19 del. 18/09/2019	Spese consulenze , fiscali e amminis	01/10/2019	900,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/739 del. 30/09/2019	Cancelleria e stampati	04/10/2019	20,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1 del. 30/09/2019	Compenso medico di base	15/10/2019	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1 del. 30/09/2019	Compenso medico di base	15/10/2019	4.402,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 2 del. 01/10/2019	Compenso medico di base	15/10/2019	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 2 del. 01/10/2019	Compenso medico di base	15/10/2019	4.402,00
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 466/00 del. 30/09/2	Spese consulenze , fiscali e amminis	15/10/2019	1.068,80
L'ANCORA	Rendiconto 2° trimestre 2019	Spese per trasporti anziani	15/10/2019	1.388,18
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1684FS del. 30/09/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	16/10/2019	457,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 11903970 del. 27/09/2019	Manutenzione attrezzature	16/10/2019	830,96
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 11903987 del. 30/09/2019	Manutenzione attrezzature	16/10/2019	538,56
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 16/PA del. 24/09/2019	Cancelleria e stampati	16/10/2019	105,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 17/PA del. 24/09/2019	Cancelleria e stampati	16/10/2019	125,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 18/PA del. 27/09/2019	Macchine ufficio elettromec. ,elettr. e calcolatori	16/10/2019	242,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1202 del. 31/08/2019	Servizi amministrativi	16/10/2019	2.728,83
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 141 del. 23/09/2019	Manutenzione automezzi	16/10/2019	729,51
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 1321/E del. 30/09/2019	canoni di manutenzione periodica software	16/10/2019	119,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 96/2019/E del. 19/09/2019	Fabbricati strumentali	16/10/2019	3.540,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 97/2019/E del. 19/09/2019	Manutenzioni su fabbricati	16/10/2019	3.960,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 98/2019/E del. 23/09/2019	Fabbricati strumentali	16/10/2019	5.299,75
EDENRED ITALIA Srl	FATTURA n. N06481 del. 17/09/2019	Buoni pasto	16/10/2019	1.428,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 64 / GA del. 30/09/2019	Medicinali c/acquisti	16/10/2019	68,52
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 64 / GA del. 30/09/2019	Medicinali c/acquisti	16/10/2019	828,83
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 65 / GA del. 30/09/2019	Medicinali c/acquisti	16/10/2019	46,27
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 66 / GA del. 01/10/2019	Medicinali c/acquisti	16/10/2019	-108,57
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/148696 del. 01/10/2019	Spese per energia elettrica	16/10/2019	6.378,16
HELDIS SRL	FATTURA n. 320/001 del. 01/10/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	16/10/2019	210,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 234/FPA del. 20/09/2019	Manutenzione attrezzature	16/10/2019	423,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 234/FPA del. 20/09/2019	Manutenzione attrezzature	16/10/2019	453,25
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E000007675 del. 21/09/201	Spese telefoniche	16/10/2019	41,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E000007675 del. 21/09/201	Spese telefoniche	16/10/2019	183,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E000007675 del. 21/09/201	Spese telefoniche	16/10/2019	258,44
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920015328 del. 30/09/2019	Manutenzioni diverse	28/10/2019	35,02
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 14-2019 del. 24/10/2019	Servizi assistenziali	28/10/2019	1.785,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 41901705 del. 07/10/2019	Manutenzione attrezzature	28/10/2019	733,60
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 19/PA del. 30/09/2019	Altre spese per servizi vari	28/10/2019	100,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 20/PA del. 15/10/2019	Macchine ufficio elettromec. ,elettr. e calcolatori	28/10/2019	405,00
BENEDETTI PIERANGELO	FATTURA n. 20/2019 del. 09/10/2019	Fatture da ricevere	28/10/2019	10.755,95
BENEDETTI PIERANGELO	FATTURA n. 21/2019 del. 09/10/2019	Fatture da ricevere	28/10/2019	15.134,00