

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-1°TRIMESTRE 2020

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
INTERMEDIA I.B. SRL	Polizze assicurative varie	Assicurazione automezzi	09/01/2020	2.867,00
INTERMEDIA I.B. SRL	Polizze assicurative varie	Assicurazioni	09/01/2020	14.515,00
LA VOCE DEI BERICI	Rinnovo abbonamento anno 2020	Spese per le attività ricreative e tempo libero	09/01/2020	49,00
IL GIORNALE DI VICENZA	Rinnovo abbonamento VI 01505	Abbonamenti riviste, giornali	09/01/2020	319,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1611/FPA del. 13/12/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	17/01/2020	413,32
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO PARCELLA n. 666/00 del. 23/12/2	Spese consulenze , fiscali e amminis	23/01/2020	1.068,80
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO PARCELLA n. 738/00 del. 23/12/2	Spese consulenze , fiscali e amminis	23/01/2020	1.068,80
TELEMAR SPA	FATTURA n. 000422/E del. 11/12/2019	Altre spese per servizi vari	23/01/2020	2.500,00
KONE S.P.A.	FATTURA n. 0094152640 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	641,88
GPI S.p.A.	FATTURA n. 0147424 del. 20/12/2019	spese elaborazione cedolini paghe	23/01/2020	539,30
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09749/4 del. 30/11/2019	Servizio ristorazione	23/01/2020	1.150,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09779/4 del. 30/11/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	23/01/2020	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09780/4 del. 30/11/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	23/01/2020	1.377,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09784/4 del. 30/11/2019	Servizio ristorazione	23/01/2020	2.811,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09784/4 del. 30/11/2019	Servizio ristorazione	23/01/2020	20.307,48
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09785/4 del. 30/11/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	23/01/2020	2.387,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 09786/4 del. 30/11/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	23/01/2020	165,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10316/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10317/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	1.458,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10599/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	2.905,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10599/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	21.622,54
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10600/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	2.159,85
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10601/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	165,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 10636/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	840,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 11003/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	80,64
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 11003/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	456,04
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 11003/4 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	1.847,48
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 1-2020 del. 10/01/2020	Fatture da ricevere	23/01/2020	490,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 1279/EL del. 30/12/2019	Altre spese per servizi vari	23/01/2020	69,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 1279/EL del. 30/12/2019	Altre spese per servizi vari	23/01/2020	266,55
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 1333/EL del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	360,65
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 1369431950 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	423,65
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1611/FPA del. 13/12/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	23/01/2020	120,23
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1612/FPA del. 13/12/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	23/01/2020	393,26
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1612/FPA del. 13/12/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	23/01/2020	127,40
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 1719/E del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	92.028,98
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1784 del. 12/12/2019	Servizi assistenziali	23/01/2020	2.728,83
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1785 del. 12/12/2019	Servizi amministrativi	23/01/2020	1.518,75
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1860 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-1°TRIMESTRE 2020

BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1861 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	1.606,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920021317 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	450,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920021777 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	600,00
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2019/3006104/1 del. 20/12/2019	Altre imposte e tasse	23/01/2020	580,15
MANPOWER SRL (NON USARE)	FATTURA n. 2019-0088871 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	2,00
MANPOWER SRL (NON USARE)	FATTURA n. 2019-0088871 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	6.353,47
MANPOWER SRL (NON USARE)	FATTURA n. 2019-0088871 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	1.548,09
MANPOWER SRL (NON USARE)	FATTURA n. 2019-0088872 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	2,00
MANPOWER SRL (NON USARE)	FATTURA n. 2019-0088872 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	3.259,05
MANPOWER SRL (NON USARE)	FATTURA n. 2019-0088872 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	772,46
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E000010679 del. 21/12/2019	Spese telefoniche	23/01/2020	183,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E000010679 del. 21/12/2019	Spese telefoniche	23/01/2020	246,67
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 2211R del. 27/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	402,13
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 2286R del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	737,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 2352FS del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	517,50
MAROSO SRL	FATTURA n. 302/01 del. 30/11/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	23/01/2020	135,00
MAROSO SRL	FATTURA n. 312/01 del. 16/12/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	23/01/2020	750,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 353/FPA del. 27/12/2019	Manutenzioni diverse	23/01/2020	15,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 353/FPA del. 27/12/2019	Manutenzioni diverse	23/01/2020	102,40
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 367/FPA del. 27/12/2019	Altre spese per servizi vari	23/01/2020	192,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 367/FPA del. 27/12/2019	Altre spese per servizi vari	23/01/2020	185,60
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40006473 del. 16/01/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	23/01/2020	2.306,24
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40006473 del. 16/01/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	23/01/2020	13.931,90
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40007208 del. 17/01/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	23/01/2020	1.620,00
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40168271 del. 12/12/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	23/01/2020	1.676,24
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40168271 del. 12/12/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	23/01/2020	3.251,45
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40168271 del. 12/12/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	23/01/2020	1.125,05
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	FATTURA n. 5 del. 13/12/2019	Servizi assistenziali	23/01/2020	2.420,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500004 del. 07/01/2020	Fatture da ricevere	23/01/2020	4.937,89
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 6452 del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	85,42
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 79648 del. 12/12/2019	Manutenzione ascensori	23/01/2020	1.300,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 87 / GA del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	14,18
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 87 / GA del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	534,94
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 88 / GA del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	18,51
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 9/01 del. 12/12/2019	Compenso medico di base	23/01/2020	2,00
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 9/01 del. 12/12/2019	Compenso medico di base	23/01/2020	2.542,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R	FATTURA n. FPA 15/20 del. 16/01/2020	Fatture da ricevere	23/01/2020	1.050,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R	FATTURA n. FPA 212/19 del. 12/12/2019	Servizi assistenziali	23/01/2020	1.050,00
NEW SOFT SNC di romita pier damiano c.	FATTURA n. PA0018/2020 del. 18/01/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	23/01/2020	200,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-1°TRIMESTRE 2020

GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/7546 del. 02/01/2020	Fatture da ricevere	23/01/2020	5.835,35
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 89 / GA del. 31/12/2019	Fatture da ricevere	23/01/2020	-66,07
LAVASPLENDOR SRL	Vendita FATTURA n. 231/FE del. 30/12	Fatture da ricevere	23/01/2020	2.137,64
COSTANTIN MARCO FRANCESCO	ANTICIPO_PARCELLA n. 00001/PA del. 21/01	Fatture da ricevere	11/02/2020	2.672,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1 del. 23/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1 del. 23/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	4.526,00
BELLIN GIULIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2020 del. 20/0	Fatture da ricevere	11/02/2020	2,00
BELLIN GIULIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2020 del. 20/0	Fatture da ricevere	11/02/2020	2.500,00
BELLIN GIULIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2020 del. 20/0	Fatture da ricevere	11/02/2020	100,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 2 del. 23/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 2 del. 23/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	4.526,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0078R del. 27/01/2020	Materiale sanitario c/acquisti	11/02/2020	661,50
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 1/01 del. 20/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	2,00
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 1/01 del. 20/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	2.604,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 1/PA del. 24/01/2020	consulenze tecniche	11/02/2020	240,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 1/PA del. 24/01/2020	canoni di manutenzione periodica	11/02/2020	3.550,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 115FS del. 31/01/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	11/02/2020	508,50
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 126/FPA del. 28/01/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	11/02/2020	2.661,46
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 127/FPA del. 28/01/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	11/02/2020	1.696,80
HELDIS SRL	FATTURA n. 13/001 del. 07/01/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	11/02/2020	210,00
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 1369506720 del. 31/01/2020	Carburanti e lubrificanti	11/02/2020	409,83
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 16/2020/E del. 04/02/2020	Manutenzioni su fabbricati	11/02/2020	1.577,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 17/2020/E del. 04/02/2020	Altre spese per servizi vari	11/02/2020	1.423,00
STUDIO COMMERCIALE CORRADIN DARIO	FATTURA n. 18 del. 17/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	4.008,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 18/2020/E del. 04/02/2020	Manutenzioni su fabbricati	11/02/2020	2.029,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 18/FPA del. 30/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	500,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 19/2020/E del. 04/02/2020	Fabbricati strumentali	11/02/2020	1.841,78
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 19/2020/EL del. 05/02/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	172,66
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 19/2020/EL del. 05/02/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	862,84
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	FATTURA n. 2 del. 15/01/2020	Altre spese per servizi vari	11/02/2020	125,20
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 2/PA del. 31/01/2020	Cancelleria e stampati	11/02/2020	104,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 2/PA del. 31/01/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	11/02/2020	415,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 20/2020/EL del. 05/02/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	151,77
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 20/2020/EL del. 05/02/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	276,55
ECCOCHEM S.r.l.	FATTURA n. 20061/7 del. 31/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	180,00
GM Greselin Maurizio srl	FATTURA n. 2020/00001/R3 del. 07/01/2020	Manutenzioni su fabbricati	11/02/2020	21.065,00
SICON s.r.l. Societa Unipersonale	FATTURA n. 2020-V1 -0002352 del. 31/01/2	canoni di manutenzione periodica	11/02/2020	580,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 300 del. 29/01/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	11/02/2020	1.968,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 3/PA del. 31/01/2020	Altre spese per servizi vari	11/02/2020	100,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART. 15 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2020

FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 4 / GA del. 31/01/2020	Medicinali c/acquisti	11/02/2020	84,59
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 4 / GA del. 31/01/2020	Medicinali c/acquisti	11/02/2020	630,36
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 4/00 del. 29/01/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	11/02/2020	841,00
HELDIS SRL	FATTURA n. 44/001 del. 03/02/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	11/02/2020	210,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 5 / GA del. 31/01/2020	Medicinali c/acquisti	11/02/2020	13,52
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500012 del. 05/02/2020	Spese riscaldamento	11/02/2020	4.400,67
CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURA n. 70 del. 24/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	40,00
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 77/E del. 15/01/2020	canoni di manutenzione periodica software	11/02/2020	1.480,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 8/FPA del. 21/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	500,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 87 del. 13/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	95.387,80
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 88 del. 13/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	2.728,83
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 92 del. 04/02/2020	Manutenzione automezzi	11/02/2020	911,10
INTERMED SRL	FATTURA n. E00008 del. 22/01/2020	Automezzi	11/02/2020	64,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/4 del. 07/01/2020	Cancelleria e stampati	11/02/2020	151,23
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/71 del. 31/01/2020	Cancelleria e stampati	11/02/2020	326,15
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. PA/8 del. 31/01/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	11/02/2020	2.281,07
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/28550 del. 03/02/2020	Spese per energia elettrica	11/02/2020	5.416,06
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/28550 del. 03/02/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	457,39
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000001 del. 27/01/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	11/02/2020	688,00
PRO SENECTUTE SRL	NOTA_CREDITO n. 17/FPA del. 30/01/2020	Fatture da ricevere	11/02/2020	-500,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 6 / GA del. 31/01/2020	Medicinali c/acquisti	11/02/2020	-86,90
PERUZZO LORENA	restituzione retta di gennaio Peruzzo gi	Altri debiti	11/02/2020	718,56
STUDIO PICCO CORIELE GEOMETRI ASSOCIATI	ANTICIPO_PARCELLA n. 4 del. 10/02/2020	consulenze tecniche	26/02/2020	1.621,50
STUDIO PICCO CORIELE GEOMETRI ASSOCIATI	ANTICIPO_PARCELLA n. 4 del. 10/02/2020	Fatture da ricevere	26/02/2020	432,40
TELEMAR SPA	FATTURA n. 000058/E del. 12/02/2020	Servizi amministrativi	26/02/2020	1.565,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00973/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione	26/02/2020	20,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00973/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione	26/02/2020	387,91
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00975/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione	26/02/2020	3,85
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00975/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	26/02/2020	2.152,15
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00976/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	26/02/2020	223,30
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00999/4 del. 31/01/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	26/02/2020	1.458,00
MOGENTALE Srl	FATTURA n. 105 del. 18/02/2020	Manutenzioni diverse	26/02/2020	170,00
STELLA ALBERTO	FATTURA n. 11 del. 12/02/2020	Fatture da ricevere	26/02/2020	534,40
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 142 del. 04/02/2020	Servizi assistenziali	26/02/2020	1.440,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 143 del. 04/02/2020	Servizi assistenziali	26/02/2020	1.430,00
POZZATO TAPPEZZIERI SAS	FATTURA n. 19 del. 18/02/2020	Mobili e arredi	26/02/2020	2.000,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 197/FPA del. 11/02/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	26/02/2020	258,25
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 2/01 del. 13/02/2020	Compenso medico di base	26/02/2020	2,00
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 2/01 del. 13/02/2020	Compenso medico di base	26/02/2020	2.542,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-1°TRIMESTRE 2020

THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 20192 del. 21/02/2020	Manutenzione ascensori	26/02/2020	60,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1002876 del. 31/01/2020	Costo personale lavoro interinale	26/02/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1002876 del. 31/01/2020	Costo personale lavoro interinale	26/02/2020	5.970,65
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1002876 del. 31/01/2020	Provvigioni lavoro interinale	26/02/2020	1.398,91
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1002877 del. 31/01/2020	Costo personale lavoro interinale	26/02/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1002877 del. 31/01/2020	Costo personale lavoro interinale	26/02/2020	2.931,20
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1002877 del. 31/01/2020	Provvigioni lavoro interinale	26/02/2020	673,15
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/2020	Spese telefoniche	26/02/2020	91,50
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/2020	Spese telefoniche	26/02/2020	126,67
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/2020	Fatture da ricevere	26/02/2020	91,50
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/2020	Fatture da ricevere	26/02/2020	120,00
IMQ SPA	FATTURA n. 220005441 del. 20/01/2020	Spese per certificazione ente	26/02/2020	450,03
IMQ SPA	FATTURA n. 220005442 del. 20/01/2020	Spese per certificazione ente	26/02/2020	300,03
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 2-2020 del. 12/02/2020	Servizi assistenziali	26/02/2020	1.693,97
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 257 del. 19/02/2020	Servizi amministrativi	26/02/2020	2.728,83
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 3/01 del. 20/02/2020	Compenso medico di base	26/02/2020	62,00
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000001 del. 07/02/2020	Manutenzione attrezzature	26/02/2020	1.224,66
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 4/PA del. 24/02/2020	Cancelleria e stampati	26/02/2020	238,00
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 543 del. 31/01/2020	canoni di noleggio	26/02/2020	280,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FA/29 del. 04/02/2020	Cancelleria e stampati	26/02/2020	132,50
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R	FATTURA n. FPA 30/20 del. 11/02/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	26/02/2020	1.050,00
Azienda ULSS n. 8 Berica	FATTURA n. K. 202000000175 del. 05/02/2	Fatture da ricevere	26/02/2020	2,00
Azienda ULSS n. 8 Berica	FATTURA n. K. 202000000175 del. 05/02/2	Fatture da ricevere	26/02/2020	1.800,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000002 del. 13/02/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/02/2020	1.238,00
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/757 del. 13/02/2020	spese elaborazione cedolini paghe	26/02/2020	395,30
ANSALDI GIOVANNA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	26/02/2020	165,26
CUCCHIARA MATTEO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	26/02/2020	132,22
RIZZI NICOLE	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	26/02/2020	165,26
BERTIN PIERO	ANTICIPO PARCELLA n. 7 del. 24/02/2020	Compenso medico di base	02/03/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO PARCELLA n. 7 del. 24/02/2020	Compenso medico di base	02/03/2020	4.526,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00998/4 del. 31/01/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	02/03/2020	6.125,67
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 1420/EL del. 10/02/2020	canoni di manutenzione periodica software	02/03/2020	9.150,00
PUNTO VERDE di Dalle Rive F. Iii srl	FATTURA n. 18IM del. 03/02/2020	Manutenzioni su fabbricati	02/03/2020	5.725,39
RAMPAZZO MARIO	FATTURA n. FATTPA 5_20 del. 21/02/2020	Spese consulenze , fiscali e amminis	02/03/2020	900,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00974/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione	04/03/2020	2.905,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00974/4 del. 31/01/2020	Servizio ristorazione	04/03/2020	22.519,82
ORTOFLORA DI MURARO MIRKO	FATTURA n. 000001 del. 04/03/2020	Spese per le attività ricreativa e tempo libero	19/03/2020	65,00
MONDIALTEX SRL	FATTURA n. 000058/P del. 28/02/2020	Indumenti di lavoro	19/03/2020	628,45
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02058/4 del. 29/02/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	19/03/2020	1.377,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2020

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02062/4 del. 29/02/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	19/03/2020	2.306,15
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02063/4 del. 29/02/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	19/03/2020	96,25
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0334R del. 26/02/2020	Materiale sanitario c/acquisti	19/03/2020	320,42
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0352R del. 26/02/2020	Manutenzione attrezzature	19/03/2020	306,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 10 / GA del. 29/02/2020	Medicinali c/acquisti	19/03/2020	15,45
ELCOS SRL	FATTURA n. 287/2020/E del. 28/02/2020	canoni di manutenzione periodica	19/03/2020	792,00
ELCOS SRL	FATTURA n. 288/2020/E del. 28/02/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	19/03/2020	59,50
S. EI. S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA n. 29 del. 28/02/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	19/03/2020	250,00
S. EI. S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA n. 29 del. 28/02/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	19/03/2020	200,00
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 297 del. 28/02/2020	Cancelleria e stampati	19/03/2020	99,50
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 297 del. 28/02/2020	Manutenzione attrezzature	19/03/2020	280,00
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 298 del. 28/02/2020	canoni di manutenzione periodica	19/03/2020	1.370,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 320/FPA del. 06/03/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	19/03/2020	72,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 328FS del. 29/02/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	19/03/2020	439,00
DEMA SRL	FATTURA n. 33/FE del. 1/03/2020	canoni di manutenzione periodica	19/03/2020	1.230,60
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 334/FPA del. 10/03/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	19/03/2020	84,00
DEMA SRL	FATTURA n. 34/FE del. 1/03/2020	canoni di manutenzione periodica	19/03/2020	900,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 430 del. 29/02/2020	Servizi assistenziali	19/03/2020	1.710,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 431 del. 29/02/2020	Servizi assistenziali	19/03/2020	1.320,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 436 del. 29/02/2020	Servizi amministrativi	19/03/2020	2.728,83
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 5/PA del. 26/02/2020	Cancelleria e stampati	19/03/2020	31,90
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500018 del. 05/03/2020	Spese riscaldamento	19/03/2020	4.227,95
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC.COOPERATIVA	FATTURA n. 6/PA del. 28/02/2020	Manutenzione automezzi	19/03/2020	600,00
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC.COOPERATIVA	FATTURA n. 7/PA del. 28/02/2020	Manutenzione automezzi	19/03/2020	170,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 9 / GA del. 29/02/2020	Medicinali c/acquisti	19/03/2020	145,57
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 9 / GA del. 29/02/2020	Medicinali c/acquisti	19/03/2020	926,84
CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA	FATTURA n. 97/A del. 20/02/2020	Attrezzature varie	19/03/2020	255,82
GIVAS SRL	FATTURA n. E/358 del. 27/02/2020	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	19/03/2020	287,24
IKOS SRL	FATTURA n. FATTPA 50_20 del. 06/03/2020	Addestramento e formazione del personale	19/03/2020	78,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/126 del. 13/02/2020	Cancelleria e stampati	19/03/2020	345,90
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/188 del. 29/02/2020	Cancelleria e stampati	19/03/2020	16,50
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. PA/28 del. 29/02/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	19/03/2020	2.036,45
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. VO/49396 del. 02/03/2020	Spese per energia elettrica	19/03/2020	445,25
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 11 / GA del. 01/03/2020	Medicinali c/acquisti	19/03/2020	-130,59
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. VO/49396 del. 02/03/2020	Spese per energia elettrica	23/03/2020	4.546,73
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02057/4 del. 29/02/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	24/03/2020	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02061/4 del. 29/02/2020	Servizio ristorazione	24/03/2020	2.754,87
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02061/4 del. 29/02/2020	Servizio ristorazione	24/03/2020	21.146,07
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 1369581435 del. 29/02/2020	Carburanti e lubrificanti	24/03/2020	406,77

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-1°TRIMESTRE 2020

BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 256 del. 19/02/2020	Fatture da ricevere	24/03/2020	67,20
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 256 del. 19/02/2020	Servizi assistenziali	24/03/2020	95.042,20
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 435 del. 29/02/2020	Servizi assistenziali	24/03/2020	91.692,39
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 56/FPA del. 28/02/2020	canoni di manutenzione periodica	24/03/2020	7.761,50
TELANDRO PIERANGELO	ANTICIPO_PARCELLA n. 3 del. 11/03/2020	spese per servizi non di competenza	25/03/2020	1.603,20
TELANDRO PIERANGELO	ANTICIPO_PARCELLA n. 3 del. 11/03/2020	Fatture da ricevere	25/03/2020	1.603,20
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 8 del. 17/03/2020	Compenso medico di base	25/03/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 8 del. 17/03/2020	Compenso medico di base	25/03/2020	4.464,00
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/1303 del. 10/03/2020	spese elaborazione cedolini paghe	25/03/2020	463,60
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0351R del. 26/02/2020	Materiale sanitario c/acquisti	25/03/2020	140,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0351R del. 26/02/2020	Attrezzature sanitarie	25/03/2020	182,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1015516 del. 29/02/2020	Costo personale lavoro interinale	25/03/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1015516 del. 29/02/2020	Costo personale lavoro interinale	25/03/2020	2.667,53
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1015517 del. 29/02/2020	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2020	596,14
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1015517 del. 29/02/2020	Costo personale lavoro interinale	25/03/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1015517 del. 29/02/2020	Costo personale lavoro interinale	25/03/2020	4.794,25
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1015517 del. 29/02/2020	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2020	971,08
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 3-2020 del. 09/03/2020	Servizi assistenziali	25/03/2020	1.829,63
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.	Vendita FATTURA n. FPA 31/20 del. 10/03	Servizio ristorazione c/ terzi	25/03/2020	1.050,00

807.726,54