

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2° 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         |
| ANZALONE FRANCESCA                           | FATTURA n. 1-2020 del. 10/01/2020        | Fatture da ricevere                                | 23/01/2020     | 1.847,48       |
| Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta | FATTURA n. 1279/EL del. 30/12/2019       | Altre spese per servizi vari                       | 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. 1333/EL del. 31/12/2019       | Fatture da ricevere                                | 23/01/2020     | 266,55         |
| ITALIANA PETROLI SPA                         | FATTURA n. 1369431950 del. 31/12/2019    | Fatture da ricevere                                | 23/01/2020     | 360,65         |
| IDEACARTA GROUP SRL                          | FATTURA n. 1611/FPA del. 13/12/2019      | Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui | 23/01/2020     | 423,65         |
| IDEACARTA GROUP SRL                          | FATTURA n. 1612/FPA del. 13/12/2019      | Materiale per la cura della persona c/acquisti     | 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         |
| CBA INFORMATICA SRL                          | FATTURA n. 1719/E del. 31/12/2019        | Fatture da ricevere                                | 23/01/2020     | 127,40         |
| BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.           | FATTURA n. 1784 del. 12/12/2019          | Servizi assistenziali                              | 23/01/2020     | 92.028,98      |
| BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.           | FATTURA n. 1785 del. 12/12/2019          | Servizi amministrativi                             | 23/01/2020     | 2.728,83       |
| BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.           | FATTURA n. 1860 del. 31/12/2019          | Fatture da ricevere                                | 23/01/2020     | 1.518,75       |

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2° 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  |
| Wind Tre S.p.A.                              | FATTURA n. 2019E000010679 del. 21/12/2019 | Spese telefoniche                                 | 23/01/2020 | 772,46    |
| Wind Tre S.p.A.                              | FATTURA n. 2019E000010679 del. 21/12/2019 | Spese telefoniche                                 | 23/01/2020 | 183,00    |
| 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/acquist | 23/01/2020 | 2.306,24  |
| ESSITY ITALY SPA                             | FATTURA n. 40006473 del. 16/01/2020       | Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist | 23/01/2020 | 13.931,90 |
| ESSITY ITALY SPA                             | FATTURA n. 40007208 del. 17/01/2020       | Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist | 23/01/2020 | 1.620,00  |
| ESSITY ITALY SPA                             | FATTURA n. 40168271 del. 12/12/2019       | Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist | 23/01/2020 | 1.676,24  |
| ESSITY ITALY SPA                             | FATTURA n. 40168271 del. 12/12/2019       | Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist | 23/01/2020 | 3.251,45  |
| ESSITY ITALY SPA                             | FATTURA n. 40168271 del. 12/12/2019       | Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist | 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     |
| THYSENKRUPP 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 CARMIELO                             | FATTURA n. 9/01 del. 12/12/2019           | Compenso medico di base                           | 23/01/2020 | 2,00      |
| CASELLA CARMIELO                             | 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 97/2016-2° 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    |
| ECOICHEM 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. Società 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. 3/00 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 97/2016-2° 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 | 1.468,00  |
| 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. 197FPA 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 97/2016-2° 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. 21/02/202 | Spese telefoniche                               | 26/02/2020 | 91,50     |
| Wind Tre S.p.A.                              | FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/202 | Spese telefoniche                               | 26/02/2020 | 126,67    |
| Wind Tre S.p.A.                              | FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/202 | Fatture da ricevere                             | 26/02/2020 | 91,50     |
| Wind Tre S.p.A.                              | FATTURA n. 2020E000001566 del. 21/02/202 | 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.014757 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/EEL del. 10/02/2020      | canoni di manutenzione periodica software       | 02/03/2020 | 9.150,00  |
| PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli 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 ricreative 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 97/2016-2°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. 11/03/2020        | 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. 11/03/2020        | 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 | 2.036,46  |
| GLOBAL POWER SPA                           | FATTURA n. V0/49396 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. V0/49396 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 97/2016-2° 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. 2020-1015516 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.L. | Vendita FATTURA n. FPA 31/20 del. 10/03 | Servizio ristorazione c/ terzi      | 25/03/2020 | 1.050,00  |

807.726,54