

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2020

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/4297 del. 30/06/2020	spese elaborazione cedolini paghe	08/07/2020	1.680,40
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/4241 del. 30/06/2020	spese elaborazione cedolini paghe	08/07/2020	75,00
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 227/00 del. 30/06/20	Spese consulenze, fiscali e amminis	08/07/2020	2.271,20
L'ANCORA	Rendiconto servizio trasporto ospiti 01.	Fatture da ricevere	08/07/2020	1.086,12
CAMIMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R	FATTURA n. FPA 107/20 del. 14/07/2020	Servizio ristorazione c/terzi	20/07/2020	1.050,00
RASOTTO PUBBLICITA SAS DI RASOTTO MICHELE &	FATTURA n. 19 PA del. 30/06/2020	Altre spese per servizi vari	20/07/2020	200,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 36850 del. 13/07/2020	Manutenzione ascensori	20/07/2020	1.080,00
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/4694 del. 13/07/2020	spese elaborazione cedolini paghe	20/07/2020	240,00
EDENRED ITALIA Srl	FATTURA n. N05055 del. 09/07/2020	Buoni pasto	20/07/2020	1.523,20
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05239/4 del. 30/06/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	20/07/2020	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05240/4 del. 30/06/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	20/07/2020	1.377,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05229/4 del. 30/06/2020	Servizio ristorazione	20/07/2020	2.811,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05229/4 del. 30/06/2020	Servizio ristorazione	20/07/2020	18.981,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05230/4 del. 30/06/2020	Servizio ristorazione c/terzi	20/07/2020	1.539,89
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05230/4 del. 30/06/2020	Servizio ristorazione c/terzi	20/07/2020	1.028,06
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05231/4 del. 30/06/2020	Servizio ristorazione c/terzi	20/07/2020	304,15
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1081 del. 30/06/2020	Servizi assistenziali	20/07/2020	100.626,81
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058909 del. 30/06/2020	Costo personale lavoro interinale	20/07/2020	68,01
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058909 del. 30/06/2020	Provvigioni lavoro interinale	20/07/2020	10,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058911 del. 30/06/2020	Costo personale lavoro interinale	20/07/2020	14,70
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058911 del. 30/06/2020	Provvigioni lavoro interinale	20/07/2020	10,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500042 del. 06/07/2020	Spese riscaldamento	20/07/2020	1.373,10
DEMA SRL	FATTURA n. 107/FE del. 09/07/2020	Manutenzione attrezzature	20/07/2020	95,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058910 del. 30/06/2020	Costo personale lavoro interinale	20/07/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058910 del. 30/06/2020	Costo personale lavoro interinale	20/07/2020	2.696,62
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1058910 del. 30/06/2020	Provvigioni lavoro interinale	20/07/2020	667,78
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1045 del. 30/06/2020	Servizi assistenziali	20/07/2020	1.720,64
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1046 del. 30/06/2020	Servizi assistenziali	20/07/2020	1.438,45
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 15 del. 05/07/2020	Compenso medico di base	20/07/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 15 del. 05/07/2020	Compenso medico di base	20/07/2020	4.402,00
HELDIS SRL	FATTURA n. 203/001 del. 07/07/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	20/07/2020	189,00
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 941/E del. 30/06/2020	Servizi amministrativi	20/07/2020	129,50
S.T.L. S.R.L.	Contratto FATTURA n. 3008 del. 30/06/20	canoni di noleggio	20/07/2020	37,70
FOR.ME.SA. srl	FATTURA n. F4202000000132 del. 26/06/202	Materiale sanitario c/acquisti	20/07/2020	10,00
FOR.ME.SA. srl	FATTURA n. F4202000000132 del. 26/06/202	Materiale sanitario c/acquisti	20/07/2020	148,50
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTÀ & C.	FATTURA n. FPA 2/20 del. 04/07/2020	Materiale di consumo c/acquisti	20/07/2020	391,02
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1236R del. 26/06/2020	Attrezzature varie	20/07/2020	1.803,70
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1237R del. 26/06/2020	Materiale sanitario c/acquisti	20/07/2020	90,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2020

LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1238R del. 26/06/2020	Materiale sanitario c/acquisti	20/07/2020	115,20
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1298R del. 26/06/2020	Attrezzature varie	20/07/2020	180,80
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1297R del. 26/06/2020	Manutenzione attrezzature	20/07/2020	265,00
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/123214 del. 01/07/2020	Spese per energia elettrica	20/07/2020	7.361,93
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920010525 del. 30/06/2020	canoni di manutenzione periodica	20/07/2020	570,00
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. PA/105 del. 30/06/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	20/07/2020	2.077,73
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 60 / GA del. 30/06/2020	Medicinali c/acquisti	20/07/2020	26,23
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 59 / GA del. 30/06/2020	Medicinali c/acquisti	20/07/2020	94,10
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 58 / GA del. 30/06/2020	Medicinali c/acquisti	20/07/2020	835,43
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 61 / GA del. 30/06/2020	Medicinali c/acquisti	20/07/2020	-112,77
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1143FS del. 30/06/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	20/07/2020	194,65
Esakon snc di Italo Parolati e Roberto Betta	FATTURA n. 1554/EL del. 29/06/2020	Servizi amministrativi	20/07/2020	262,55
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	NOTA_CREDITO n. V30000007 del. 26/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	-650,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	NOTA_CREDITO n. V30000007 del. 26/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	-458,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1036 del. 30/06/2020	Servizi amministrativi	20/07/2020	1.364,41
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000008 del. 26/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	1.108,00
DEMA SRL	FATTURA n. 96/FE del. 30/06/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	20/07/2020	589,00
DEMA SRL	FATTURA n. 106/FE del. 30/06/2020	canoni di manutenzione periodica	20/07/2020	457,20
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000006 del. 19/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	650,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000006 del. 19/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	458,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1044/FPA del. 26/06/2020	Materiali di consumo c/acquisti	20/07/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1044/FPA del. 26/06/2020	Materiali di consumo c/acquisti	20/07/2020	870,00
IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	FATTURA n. 1410001492 del. 25/06/2020	Abbonamenti riviste, giornali	20/07/2020	209,50
IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	FATTURA n. 1410001492 del. 25/06/2020	Abbonamenti riviste, giornali	20/07/2020	143,75
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 19/00 del. 25/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	3.660,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	NOTA_CREDITO n. 18/00 del. 25/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	-3.660,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	NOTA_CREDITO n. 04479/4 del. 19/06/2020	Servizio ristorazione	20/07/2020	-1.504,80
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 17/00 del. 23/06/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/07/2020	3.660,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E000005302 del. 21/06/2020	Spese telefoniche	20/07/2020	183,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E000005302 del. 21/06/2020	Spese telefoniche	20/07/2020	240,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1221/FPA del. 28/07/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	31/07/2020	1.123,81
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1221/FPA del. 28/07/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	31/07/2020	445,74
AMG SPAZZACAMINI DI GASTALDO MATTIA & C. SNC	FATTURA n. 118 del. 22/07/2020	Manutenzioni su fabbricati	31/07/2020	200,00
S.T.L. S.R.L.	Contratto FATTURA n. 3181 del. 21/07/20	canoni di noleggio	31/07/2020	280,00
IMQ SPA	FATTURA n. 220021674 del. 09/07/2020	Spese per certificazione ente	31/07/2020	300,03
IMQ SPA	FATTURA n. 220021673 del. 09/07/2020	Spese per certificazione ente	31/07/2020	450,03
MOGENTALE Srl	FATTURA n. 534 del. 13/07/2020	Manutenzione attrezzature	31/07/2020	164,00
SCHIAVOTTO SRL	FATTURA n. 84/P del. 10/07/2020	Manutenzioni diverse	31/07/2020	89,34
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 1369824385 del. 30/06/2020	Carburanti e lubrificanti	31/07/2020	29,27

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2020

VIAQUA SPA	FATTURA n. 2020/3002073/1 del. 02/07/2020	Servizio idrico integrato	31/07/2020	0,01
VIAQUA SPA	FATTURA n. 2020/3002073/1 del. 02/07/2020	Servizio idrico integrato	31/07/2020	688,84
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 8/01 del. 28/07/2020	Compenso medico di base	04/08/2020	2,00
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 8/01 del. 28/07/2020	Compenso medico di base	04/08/2020	2.418,00
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 7-2020 del. 16/07/2020	Servizi assistenziali	04/08/2020	1.856,40
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/5134 del. 29/07/2020	spese elaborazione cedolini paghe	06/08/2020	381,90
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069266 del. 31/07/2020	Costo personale lavoro interinale	17/08/2020	48,21
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069266 del. 31/07/2020	Costo personale lavoro interinale	17/08/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069266 del. 31/07/2020	Costo personale lavoro interinale	17/08/2020	1.541,59
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069266 del. 31/07/2020	Provvigioni lavoro interinale	17/08/2020	283,07
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069267 del. 31/07/2020	Costo personale lavoro interinale	17/08/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069267 del. 31/07/2020	Costo personale lavoro interinale	17/08/2020	2.989,80
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1069267 del. 31/07/2020	Provvigioni lavoro interinale	17/08/2020	736,07
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 8-2020 del. 07/08/2020	Servizi assistenziali	17/08/2020	2.008,13
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 9/01 del. 07/08/2020	Compenso medico di base	17/08/2020	2,00
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 9/01 del. 07/08/2020	Compenso medico di base	17/08/2020	2.480,00
BERTIN PIERO	Compenso mese di Luglio 2020 ANTICIPO_P	Compenso medico di base	17/08/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 16 del. 06/08/2020	Compenso medico di base	17/08/2020	4.402,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R	FATTURA n. FPA 121/20 del. 05/08/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	17/08/2020	1.050,00
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 1226 del. 12/08/2020	Manutenzioni diverse	19/08/2020	85,00
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 1227 del. 12/08/2020	Impianti generici	19/08/2020	900,00
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40125729 del. 12/08/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist	19/08/2020	4.042,48
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40125729 del. 12/08/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist	19/08/2020	12.848,10
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05984/4 del. 31/07/2020	Servizio ristorazione	19/08/2020	2.905,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05984/4 del. 31/07/2020	Servizio ristorazione	19/08/2020	19.613,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05986/4 del. 31/07/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	19/08/2020	146,30
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05896/4 del. 31/07/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	19/08/2020	2.511,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05974/4 del. 31/07/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	19/08/2020	1.377,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05985/4 del. 31/07/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	19/08/2020	2.868,25
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05973/4 del. 31/07/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	19/08/2020	6.125,67
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 23/E del. 11/08/2020	Impianti generici	19/08/2020	3.000,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 1217 del. 31/07/2020	Servizi assistenziali	19/08/2020	98.094,51
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500048 del. 06/08/2020	Spese riscaldamento	19/08/2020	850,92
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 20/E del. 09/08/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	19/08/2020	1.708,78
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000007 del. 06/08/2020	Manutenzione attrezzature	19/08/2020	114,55
GALLA INGROSSO S.R.L.	NOTA_CREDITO n. NC/583 del. 07/08/2020	Cancelleria e stampati	19/08/2020	-118,00
GIVAS SRL	FATTURA n. E/1446 del. 07/08/2020	Manutenzioni diverse	19/08/2020	204,82
GIVAS SRL	FATTURA n. E/1446 del. 07/08/2020	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	19/08/2020	907,69
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 235/FPA del. 07/08/2020	Manutenzione attrezzature	19/08/2020	296,64

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2020

PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 235/FPA del. 07/08/2020	Manutenzione attrezzature	19/08/2020	227,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 234/FPA del. 07/08/2020	Manutenzione attrezzature	19/08/2020	220,13
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 234/FPA del. 07/08/2020	Manutenzione attrezzature	19/08/2020	246,50
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1502R del. 28/07/2020	Materiale sanitario c/acquisti	19/08/2020	56,05
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 53551 del. 05/08/2020	Manutenzione ascensori	19/08/2020	800,00
FOLLADORE F.LLI SRL	FATTURA n. 1/174/2020 del. 30/07/2020	Attrezzature varie	19/08/2020	260,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1377FS del. 31/07/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	19/08/2020	244,10
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1210 del. 31/07/2020	Servizi assistenziali	19/08/2020	1.901,76
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1211 del. 31/07/2020	Servizi assistenziali	19/08/2020	1.549,10
TELCO S.R.L.	FATTURA n. 103 del. 31/07/2020	Manutenzione attrezzature	19/08/2020	117,50
I.C.V. ingresso cancelleria vicenza	FATTURA n. F2009642 del. 31/07/2020	Attrezzature varie	19/08/2020	370,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 71 / GA del. 04/08/2020	Medicinali c/acquisti	19/08/2020	-98,75
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	FATTURA n. 1 del. 30/07/2020	Servizi assistenziali	19/08/2020	2.387,50
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. PA/130 del. 31/07/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	19/08/2020	2.221,69
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1220/FPA del. 28/07/2020	Materiali di consumo c/acquisti	19/08/2020	30,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 12003266 del. 31/07/2020	Attrezzature varie	19/08/2020	2.380,40
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 1369895848 del. 31/07/2020	Carburanti e lubrificanti	19/08/2020	32,79
ZAPPIN FABIO	Ricevuta per prestazione occasionale	Addestramento e formazione del personale	19/08/2020	800,00
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/142719 del. 03/08/2020	Spese per energia elettrica	19/08/2020	6.292,09
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 001453/PA del. 31/07/2020	Materiali di consumo c/acquisti	19/08/2020	2,00
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 001453/PA del. 31/07/2020	Materiali di consumo c/acquisti	19/08/2020	600,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/556 del. 29/07/2020	Cancelleria e stampati	19/08/2020	237,29
APPALTIAMO SRLS	FATTURA n. 291/001 del. 03/08/2020	Addestramento e formazione del personale	19/08/2020	300,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1240/FPA del. 30/07/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	19/08/2020	71,60
HELDIS SRL	FATTURA n. 229/001 del. 03/08/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	19/08/2020	189,00
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	FATTURA n. 55 del. 31/07/2020	Altre spese per servizi vari	19/08/2020	93,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 65 / GA del. 31/07/2020	Medicinali c/acquisti	19/08/2020	11,84
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 64 / GA del. 31/07/2020	Medicinali c/acquisti	19/08/2020	84,10
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 64 / GA del. 31/07/2020	Medicinali c/acquisti	19/08/2020	729,67
IMQ SPA	FATTURA n. 820014103 del. 30/07/2020	Spese per certificazione ente	19/08/2020	200,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 13/PA del. 29/07/2020	Altre spese per servizi vari	19/08/2020	62,50
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	NOTA_CREDITO n. 1163 del. 13/07/2020	Servizi assistenziali	19/08/2020	-322,39
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1135 del. 13/07/2020	Servizi assistenziali	19/08/2020	90,56
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1125/FPA del. 13/07/2020	Materiali di consumo c/acquisti	19/08/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1125/FPA del. 13/07/2020	Materiali di consumo c/acquisti	19/08/2020	2.310,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/467 del. 30/06/2020	Cancelleria e stampati	19/08/2020	148,87
MONDIALTEX SRL	FATTURA n. 000206/P del. 29/05/2020	Indumenti di lavoro	19/08/2020	400,38
RAMINA ELIANA	restituzione retta mese di novembre 2019	Altri debiti	28/08/2020	1.300,73
XAUSA MARIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 19 del. 26/08/2020	Spese per consulenza 81/08	16/09/2020	3.243,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2020

SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500053 del. 05/09/2020	Spese riscaldamento	17/09/2020	830,08
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1364 del. 31/08/2020	Servizi assistenziali	17/09/2020	1.165,96
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1365 del. 31/08/2020	Servizi assistenziali	17/09/2020	1.327,80
HELDIS SRL	FATTURA n. 253/001 del. 04/09/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	17/09/2020	189,00
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 1369964904 del. 31/08/2020	Carburanti e lubrificanti	17/09/2020	40,98
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2020/3002720/1 del. 02/09/202	Servizio idrico integrato	17/09/2020	678,60
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. PA/145 del. 31/08/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	17/09/2020	1.884,66
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1368/FPA del. 31/08/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	17/09/2020	3,60
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 76 / GA del. 31/08/2020	Medicinali c/acquisti	17/09/2020	6,56
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 77 / GA del. 31/08/2020	Medicinali c/acquisti	17/09/2020	-74,93
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 75 / GA del. 31/08/2020	Medicinali c/acquisti	17/09/2020	65,41
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 75 / GA del. 31/08/2020	Medicinali c/acquisti	17/09/2020	551,90
DEMA SRL	FATTURA n. 134/FE del. 31/08/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	17/09/2020	493,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 15/PA del. 31/08/2020	Altre spese per servizi vari	17/09/2020	68,20
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/601 del. 31/08/2020	Cancelleria e stampati	17/09/2020	324,78
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 14/PA del. 31/08/2020	Altre spese per servizi vari	17/09/2020	227,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 14/PA del. 31/08/2020	Cancelleria e stampati	17/09/2020	64,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 88/2020/E del. 27/08/2020	Manutenzioni su fabbricati	17/09/2020	5.087,50
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1309/FPA del. 25/08/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	17/09/2020	48,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1282/FPA del. 24/08/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	17/09/2020	1.902,30
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1282/FPA del. 24/08/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	17/09/2020	596,99
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1282/FPA del. 24/08/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	17/09/2020	40,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E00007239 del. 21/08/202	Spese telefoniche	17/09/2020	183,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2020E00007239 del. 21/08/202	Spese telefoniche	17/09/2020	245,03
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R	FATTURA n. FPA 136/20 del. 15/09/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	18/09/2020	1.050,00
ARJO ITALIA SPA	NOTA_CREDITO n. 12003805 del. 11/09/2020	Manutenzione attrezzature	18/09/2020	-374,40
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 20/00 del. 14/09/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/09/2020	1.512,50
DEMA SRL	FATTURA n. 142/FE del. 11/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	18/09/2020	175,00
DEMA SRL	FATTURA n. 143/FE del. 11/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	18/09/2020	693,55
IMQ SPA	FATTURA n. 820016162 del. 10/09/2020	Spese per certificazione ente	18/09/2020	200,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1079656 del. 31/08/2020	Costo personale lavoro interinale	18/09/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1079656 del. 31/08/2020	Costo personale lavoro interinale	18/09/2020	2.121,03
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1079656 del. 31/08/2020	Provvigioni lavoro interinale	18/09/2020	500,94
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 225 del. 10/09/2020	Servizi assistenziali	18/09/2020	630,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1079655 del. 31/08/2020	Costo personale lavoro interinale	18/09/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1079655 del. 31/08/2020	Costo personale lavoro interinale	18/09/2020	2.707,76
MANPOWER S.R.L.	FATTURA n. 2020-1079655 del. 31/08/2020	Provvigioni lavoro interinale	18/09/2020	588,47
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1416 del. 31/08/2020	Servizi assistenziali	18/09/2020	97.262,47
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06694/4 del. 31/08/2020	Servizio ristorazione	18/09/2020	2.905,32

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2020

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06694/4 del. 31/08/2020	Servizio ristorazione	18/09/2020	19.613,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06695/4 del. 31/08/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	18/09/2020	2.879,80
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06696/4 del. 31/08/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	18/09/2020	119,35
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06689/4 del. 31/08/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/09/2020	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06690/4 del. 31/08/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/09/2020	1.377,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1742R del. 28/08/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/09/2020	233,00
BLUE SERVICE SRL	FATTURA n. 202010463 del. 31/08/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	18/09/2020	183,60
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1568FS del. 31/08/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	18/09/2020	219,40
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 18 del. 06/09/2020	Compenso medico di base	18/09/2020	2,00
BERTIN PIERO	ANTICIPO_PARCELLA n. 18 del. 06/09/2020	Compenso medico di base	18/09/2020	4.340,00
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/156193 del. 01/09/2020	Spese per energia elettrica	18/09/2020	8.362,67
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/5602 del. 28/08/2020	spese elaborazione cedolini paghe	18/09/2020	375,20
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/5566 del. 26/08/2020	spese elaborazione cedolini paghe	18/09/2020	500,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	NOTA_CREDITO n. 1326 del. 24/08/2020	Servizi assistenziali	18/09/2020	-67,67
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 271/FPA del. 19/08/2020	Manutenzione attrezzature	18/09/2020	126,40
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 271/FPA del. 19/08/2020	Manutenzione attrezzature	18/09/2020	231,00
APPALTIAMO SRLS	FATTURA n. 513/001 del. 13/08/2020	Addestramento e formazione del personale	18/09/2020	50,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 12003340 del. 07/08/2020	Manutenzione attrezzature	18/09/2020	748,80
MERCATONE DI MONSELICE S.R.L.	FATTURA n. 1/E del. 06/04/2020	Materiali di consumo c/acquisti	18/09/2020	40,00

560.129,69