

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

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
CASELLA CARMELO	FATTURA n. 10/01 del. 26/09/2020	Compenso medico di base	13/10/2020	2,00
CARLI DONATELLA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	132,22
CUCCHIARA MATTEO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	132,22
CASELLA CARMELO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	165,26
NEGRETTI CLAUDIO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	165,26
ANSALDI GIOVANNA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	165,26
RIZZI NICOLE	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	165,26
POZZO PAOLA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	13/10/2020	198,32
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 9-2020 del. 18/09/2020	Servizi assistenziali	13/10/2020	856,80
CASELLA CARMELO	FATTURA. 10/01 del. 26/09/2020	Compenso medico di base	13/10/2020	2.604,00
BERTIN PIERO	Parcella n. 19 del. 06/10/2020	Compenso medico di base	15/10/2020	2,00
GPI S.p.A.	Fattura n.014/6223 del. 28/09/2020	spese elaborazione cedolini paghe	15/10/2020	75,00
GPI S.p.A.	Fattura n.014/6477 del. 30/09/2020	spese elaborazione cedolini paghe	15/10/2020	365,75
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/6105 del. 24/09/2020	spese elaborazione cedolini paghe	15/10/2020	500,00
GPI S.p.A.	Fattura n.014/6477 del. 30/09/2020	spese elaborazione cedolini paghe	15/10/2020	646,75
GRUPPO consulenti aziendali	Parcella n. 393/00 del. 30/09/2020	Spese consulenze , fiscali e amminis	15/10/2020	2.271,20
BERTIN PIERO	Parcella n. 19 del. 06/10/2020	Compenso medico di base	15/10/2020	4.278,00
ECOHEM S.r.l.	Nota di credito n. 20769/7 del. 05/10/20	Spese consulenze , fiscali e amminis	22/10/2020	-1.750,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	Nota di credito n. NC/693 del. 07/10/202	Cancelleria e stampati	22/10/2020	-306,94
Wind Tre S.p.A.	nota di credito storno ff 7675/2019	Spese telefoniche	22/10/2020	-258,44
Wind Tre S.p.A.	nota di credito storno ff 7675/2019	Spese telefoniche	22/10/2020	-183,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 85 / GA del. 30/09/20	Medicinali c/acquisti	22/10/2020	-71,92
Wind Tre S.p.A.	nota di credito storno ff 7675/2019	Spese telefoniche	22/10/2020	-41,00
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota di credito n. 252 del. 08/10/2020	Servizi assistenziali	22/10/2020	-30,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 84 / GA del. 30/09/2020	Medicinali c/acquisti	22/10/2020	9,02
DEMA SRL	Fattura n. 154/FE del. 30/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	22/10/2020	10,36
S.T.L. S.R.L.	Contratto Fattura n. 4532 del. 30/09/20	canoni di noleggio	22/10/2020	15,10
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 777 del. 23/09/2020	Manutenzione automezzi	22/10/2020	20,40
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. F1/695 del. 13/10/2020	Cancelleria e stampati	22/10/2020	22,44
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1527/FPA del. 29/09/2020	Materiali di consumo c/acquisti	22/10/2020	44,50
Wind Tre S.p.A.	Fattura 7675/2019	Spese telefoniche	22/10/2020	50,02
DEMA SRL	Fattura n. 154/FE del. 30/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	22/10/2020	50,84
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1547/FPA del. 30/09/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	22/10/2020	54,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO	Fattura n. 30/VPA del. 04/10/2020	Addestramento e formazione del personale	22/10/2020	75,00
DEMA SRL	Fattura n. 155/FE del. 30/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	22/10/2020	80,00
DEMA SRL	Fattura n. 148/FE del. 30/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	22/10/2020	86,41
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1413/FPA del. 15/09/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	22/10/2020	96,48
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 83 / GA del. 30/09/2020	Medicinali c/acquisti	22/10/2020	116,57

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

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 07566/4 del. 30/09/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	22/10/2020	123,20
ATS SERVICE Srl	Fattura n. 17/PA del. 30/09/2020	Cancelleria e stampati	22/10/2020	127,00
CBA INFORMATICA SRL	Fattura n. 1296/E del. 30/09/2020	Servizi amministrativi	22/10/2020	136,50
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009047159 del. 30/09/2020	Carburanti e lubrificanti	22/10/2020	147,54
I.C.V. ingrosso cancelleria vicenza	Fattura n. F2012052 del. 30/09/2020	Materiali di consumo c/acquisti	22/10/2020	148,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO	Fattura n. 30/VPA del. 04/10/2020	Addestramento e formazione del personale	22/10/2020	150,00
Wind Tre S.p.A.	Fattura 7675/2019	Spese telefoniche	22/10/2020	183,00
HELDIS SRL	Fattura n. 284/001 del. 05/10/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	22/10/2020	189,00
DEMA SRL	Fattura n. 146/FE del. 30/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	22/10/2020	194,40
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 1791FS del. 30/09/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	22/10/2020	213,10
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 777 del. 23/09/2020	Manutenzione automezzi	22/10/2020	213,12
Wind Tre S.p.A.	Fattura 7675/2019	Spese telefoniche	22/10/2020	258,44
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 102/2020/E del. 01/10/2020	Manutenzioni su fabbricati	22/10/2020	278,00
FONIA S.R.L.	Fattura n. 1540 del. 13/10/2020	Manutenzioni diverse	22/10/2020	280,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. FI/695 del. 13/10/2020	Cancelleria e stampati	22/10/2020	284,50
IMQ SPA	Fattura n. 220027824 del. 09/10/2020	Spese per certificazione ente	22/10/2020	300,03
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. FD/684 del. 30/09/2020	Cancelleria e stampati	22/10/2020	306,94
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/171 del. 30/09/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	22/10/2020	327,07
IMQ SPA	Fattura n. 220027823 del. 09/10/2020	Spese per certificazione ente	22/10/2020	450,03
ECO-CHEM S.r.l.	FATTURA n. 20677/7 del. 16/09/2020	spese per analisi e prove di laboratorio	22/10/2020	463,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 83 / GA del. 30/09/2020	Medicinali c/acquisti	22/10/2020	470,03
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1616/FFPA del. 14/10/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	22/10/2020	525,60
ELCOS SRL	Fattura n. 1269/2020/E del. 28/09/2020	canoni di manutenzione periodica	22/10/2020	792,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000010 del. 16/09/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	22/10/2020	944,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 500064 del. 05/10/2020	Spese riscaldamento	22/10/2020	978,61
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1616/FFPA del. 14/10/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	22/10/2020	1.365,83
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 07563/4 del. 30/09/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	22/10/2020	1.377,00
DEMA SRL	Fattura n. 147/FE del. 30/09/2020	canoni di manutenzione periodica	22/10/2020	1.411,20
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1512 del. 30/09/2020	Servizi assistenziali	22/10/2020	1.549,10
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1511 del. 30/09/2020	Servizi assistenziali	22/10/2020	1.618,76
DEMA SRL	Fattura n. 154/FE del. 30/09/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	22/10/2020	1.831,20
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 249 del. 05/10/2020	Servizi assistenziali	22/10/2020	2.370,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 07565/4 del. 30/09/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	22/10/2020	2.710,40
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 100/2020/E del. 01/10/2020	Manutenzioni su fabbricati	22/10/2020	3.200,00
ECO-CHEM S.r.l.	Fattura n. 20711/7 del. 29/09/2020	Spese consulenze, fiscali e amminis	22/10/2020	3.700,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/171 del. 30/09/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	22/10/2020	4.457,58
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 2002R del. 29/09/2020	Manutenzione attrezzature	24/10/2020	346,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 2003R del. 29/09/2020	Materiale sanitario c/acquisti	26/10/2020	130,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090386 del. 30/09/2020	Costo personale lavoro interinale	27/10/2020	2,00

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

MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090387 del. 30/09/2020	Costo personale lavoro interinale	27/10/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090387 del. 30/09/2020	Provvigioni lavoro interinale	27/10/2020	266,79
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-20 del. 24/09/2020	Tassa sui rifiuti	27/10/2020	293,02
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090387 del. 30/09/2020	Provvigioni lavoro interinale	27/10/2020	418,80
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090386 del. 30/09/2020	Provvigioni lavoro interinale	27/10/2020	617,20
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090386 del. 30/09/2020	Costo personale lavoro interinale	27/10/2020	1.127,49
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-20 del. 24/09/2020	Tassa sui rifiuti	27/10/2020	1.248,68
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090386 del. 30/09/2020	Costo personale lavoro interinale	27/10/2020	1.574,17
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-20 del. 24/09/2020	Fatture da ricevere	27/10/2020	2.232,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 07564/4 del. 30/09/2020	Servizio ristorazione	27/10/2020	2.811,60
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1090387 del. 30/09/2020	Costo personale lavoro interinale	27/10/2020	3.012,28
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 101/2020/E del. 01/10/2020	Fabbricati strumentali	27/10/2020	5.600,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/168068 del. 01/10/2020	Spese per energia elettrica	27/10/2020	5.862,85
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 07562/4 del. 30/09/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	27/10/2020	6.125,67
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-20 del. 24/09/2020	spese per servizi non di competenza	27/10/2020	8.811,95
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-20 del. 24/09/2020	Tassa sui rifiuti	27/10/2020	13.636,36
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 07564/4 del. 30/09/2020	Servizio ristorazione	27/10/2020	19.501,04
CERRO TORRE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fattura n. 2020-PA-000018 del. 13/10/20	Impianti specifici	27/10/2020	108.542,01
AZIENDA ZERO - REGIONE VENETO	ipab Centro Servizi Anziani Dueville - o	Altri debiti	28/10/2020	2.410,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	ipab centro servizi anziani dueville c.f	Impianti specifici	02/11/2020	100,00
STUDIO CAM DI CAMPANA GABRIELLA	Parcella n. 1/E del. 20/10/2020	consulenze tecniche	17/11/2020	2,00
CASELLA CARMELO	Prestazione professionale Fattura n. 11	Compenso medico di base	17/11/2020	2,00
INTERMEDIA I.B. SRL	Conguaglio polizze volontari	spese per servizi non di competenza	17/11/2020	136
GPI S.p.A.	Fattura n.014/7228 del. 29/10/2020	spese elaborazione cedolini paghe	17/11/2020	388,60
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 157/20 del. 16/10/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	17/11/2020	1.050,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 11/01 del. 02/11/2020	Compenso medico di base	17/11/2020	2.604,00
STUDIO CAM DI CAMPANA GABRIELLA	Parcella n. 1/E del. 20/10/2020	consulenze tecniche	17/11/2020	4.160,00
SCREEN ITALIA SRL	Fattura n. 104532 del. 16/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	19/11/2020	1.080,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Nota di credito n. 35/E del. 17/11/2020	Fabbricati strumentali	24/11/2020	-3.006,08
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Nota di credito n. 37/E del. 23/11/2020	Fabbricati strumentali	24/11/2020	-1.264,00
CONTEC AGS SRL	Nota di credito n. 38-PA del. 09/11/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	-884,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Nota di credito n. 71072 del. 16/11/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	-520,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 91 / GA del. 31/10/20	Medicinali c/acquisti	24/11/2020	-107,65
VIACQUA SPA	Fattura n. 2020/3004173/1 del. 02/11/202	Servizio idrico integrato	24/11/2020	-0,02
COMUNE DI DUEVILLE	Fattura n. 5/FAT02 del. 09/10/2020	Altre spese per servizi vari	24/11/2020	-0,01
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1675/FPA del. 23/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1684/FPA del. 27/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1691/FPA del. 28/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1695/FPA del. 29/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00

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

IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1771/FPA del. 31/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1783/FPA del. 05/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1819/FPA del. 16/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1872/FPA del. 20/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2,00
COMUNE DI DUEVILLE	Fattura n. 5/FAT02 del. 09/10/2020	Altre spese per servizi vari	24/11/2020	12,30
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1675/FPA del. 23/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	14,40
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 322/FPA del. 27/10/2020	Manutenzione attrezzature	24/11/2020	15,00
ATS SERVICE Srl	Fattura n. 18/PA del. 29/10/2020	Cancelleria e stampati	24/11/2020	23,00
TIM SPA	Fattura n. 302080083118 del. 19/10/2020	spese per servizi non di competenza	24/11/2020	36,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1691/FPA del. 28/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	43,20
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1732/FPA del. 30/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	43,20
BLUE SERVICE SRL	Fattura n. 202012529 del. 31/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	45,90
VERDE IDEA DI PAGLIERI ADRIANA & C. S.N.C.	Fattura n. 0000006 del. 28/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	48,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 90 / GA del. 31/10/2020	Medicinali c/acquisti	24/11/2020	53,21
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1684/FPA del. 27/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	56,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1783/FPA del. 05/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	56,80
DEMA SRL	Fattura n. 167/FE del. 22/10/2020	canoni di manutenzione periodica	24/11/2020	67,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08675/4 del. 31/10/2020	Servizio ristorazione	24/11/2020	74,98
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1650/FPA del. 20/10/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	24/11/2020	81,79
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 68874 del. 23/10/2020	Manutenzione ascensori	24/11/2020	85,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1691/FPA del. 28/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	87,50
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1872/FPA del. 20/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	87,50
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 2255R del. 29/10/2020	Manutenzione attrezzature	24/11/2020	102,00
DEMA SRL	Fattura n. 161/FE del. 21/10/2020	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	24/11/2020	110,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 89 / GA del. 31/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	117,21
S.T.L. S.R.L.	Fattura n. 4729 del. 28/10/2020	canoni di noleggio	24/11/2020	126,40
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	Fattura n. 72 del. 14/10/2020	Altre spese per servizi vari	24/11/2020	142,80
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1675/FPA del. 23/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	144,00
FERRAMENTA FANTIN RENATO	Fattura n. 107/001 del. 30/10/2020	Manutenzione attrezzature	24/11/2020	147,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 89 / GA del. 31/10/2020	Medicinali c/acquisti	24/11/2020	152,09
S.T.L. S.R.L.	Fattura n. 4729 del. 28/10/2020	canoni di noleggio	24/11/2020	153,60
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009118275 del. 31/10/2020	Carburanti e lubrificanti	24/11/2020	155,74
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 71030 del. 13/11/2020	Manutenzione ascensori	24/11/2020	170,00
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	Fattura n. 0000263/20PA del. 10/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	174,60
CONTEC AGS SRL	Fattura n. 40-PA del. 16/11/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	176,80
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Fattura n. 1673/EL del. 31/10/2020	Spese consulenze , fiscali e amminis	24/11/2020	180,00
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2020E00009072 del. 21/10/202	Spese telefoniche	24/11/2020	183,00
HELDIS SRL	Fattura n. 321/001 del. 03/11/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	24/11/2020	189,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA FD/761 del. 31/10/2020	Cancelleria e stampati	24/11/2020	202,26

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

IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1695/FPA del. 29/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	210,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000011 del. 03/11/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/11/2020	220,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/186 del. 31/10/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	24/11/2020	237,80
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	Fattura n. 1007 PA del. 31/10/2020	Indumenti di lavoro	24/11/2020	242,00
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2020E00009072 del. 21/10/202	Spese telefoniche	24/11/2020	260,12
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08680/4 del. 31/10/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	24/11/2020	265,65
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1818/FPA del. 16/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	274,40
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1678/FPA del. 26/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	302,40
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1695/FPA del. 29/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	305,80
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1684/FPA del. 27/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	330,00
GIVAS SRL	Vendita Fattura n. E/1783 del. 12/10/20	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	24/11/2020	443,46
ATS SERVICE Srl	Fattura Differita Fattura n. 20/PA del.	Altre spese per servizi vari	24/11/2020	456,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 66640 del. 22/10/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	520,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 71262 del. 18/11/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	520,00
DE.SCO ENGINEERING SRL	Fattura n. 24/20P del. 23/10/2020	Mobili e arredi	24/11/2020	561,45
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 118/2020/E del. 06/11/2020	Manutenzioni su fabbricati	24/11/2020	567,00
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 322/FPA del. 27/10/2020	Manutenzione attrezzature	24/11/2020	593,28
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 89 / GA del. 31/10/2020	Medicinali c/acquisti	24/11/2020	598,40
EDENRED ITALIA Srl	Fattura n. N05560 del. 04/11/2020	Buoni pasto	24/11/2020	618,80
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 2069FS del. 31/10/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	24/11/2020	621,40
VIACQUA SPA	Fattura n. 2020/3004173/1 del. 02/11/202	Servizio idrico integrato	24/11/2020	677,42
CONTEC AQS SRL	Fattura n. 32-PA del. 19/10/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	884,00
CONTEC AQS SRL	Fattura n. 39-PA del. 09/11/2020	Addestramento e formazione del personale	24/11/2020	884,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. 2020-V3-1201 del. 21/10/2020	spese per servizi non di competenza	24/11/2020	1.110,74
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08668/4 del. 31/10/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	24/11/2020	1.377,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1783/FPA del. 05/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	1.422,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08679/4 del. 31/10/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	24/11/2020	1.456,29
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08679/4 del. 31/10/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	24/11/2020	1.481,26
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 500070 del. 05/11/2020	Spese riscaldamento	24/11/2020	1.926,89
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08667/4 del. 31/10/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	24/11/2020	2.099,72
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1771/FPA del. 31/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2.100,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/186 del. 31/10/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	24/11/2020	2.332,39
VERDE IDEA DI PAGLIERI ADRIANA & C. S.N.C.	Fattura n. 00000006 del. 28/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	2.340,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura N 36/E Fattura n. 36/E del. 17/	Fabbricati strumentali	24/11/2020	2.464,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08676/4 del. 31/10/2020	Servizio ristorazione	24/11/2020	2.905,32
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 33/E Fattura n. 33/E del. 14/	Fabbricati strumentali	24/11/2020	3.006,08
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40160839 del. 17/10/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	24/11/2020	3.452,80
MAROSO SRL	Fattura n. 282/01 del. 22/10/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/11/2020	3.510,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08667/4 del. 31/10/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	24/11/2020	4.025,95

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

GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/180155 del. 02/11/2020	Spese per energia elettrica	24/11/2020	4.408,01
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 2256R del. 29/10/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	4.717,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1819/FPA del. 16/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	24/11/2020	5.214,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	Fattura n. 21/00 del. 06/11/2020	Fabbricati strumentali	24/11/2020	5.850,00
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40160839 del. 17/10/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	24/11/2020	11.947,20
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08676/4 del. 31/10/2020	Servizio ristorazione	24/11/2020	20.272,80
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1101501 del. 31/10/2020	Costo personale lavoro interinale	25/11/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1101502 del. 31/10/2020	Costo personale lavoro interinale	25/11/2020	2,00
BERTIN PIERO	Parcella n. 20 del. 11/11/2020	Compenso medico di base	25/11/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1101502 del. 31/10/2020	Provvigioni lavoro interinale	25/11/2020	552,75
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1101501 del. 31/10/2020	Provvigioni lavoro interinale	25/11/2020	732,82
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 172/20 del. 17/11/2020	Servizio ristorazione c/terzi	25/11/2020	1.050,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1101502 del. 31/10/2020	Costo personale lavoro interinale	25/11/2020	2.355,56
BERTIN PIERO	Parcella n. 20 del. 11/11/2020	Compenso medico di base	25/11/2020	2.356,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1101501 del. 31/10/2020	Costo personale lavoro interinale	25/11/2020	3.192,35
APPALTIAMO SRLS	Fattura n. 671/001 del. 09/10/2020	Costo personale lavoro interinale	26/11/2020	100,00
RAMPAZZO MARIO	Fattura n. FATTPA 15_20 del. 18/11/2020	Addestramento e formazione del personale	26/11/2020	900,00
TOFFOLETTO CARLO ERNESTO	restituzione rette mese di settembre Mas	Spese consulenze, fiscali e amminis	26/11/2020	1.215,72
BALDO RACHELE	Fattura n. 0000001/A del. 20/11/2020	Altri debiti	26/11/2020	2,00
GPI S.p.A.	Fattura n.014/8210 del. 30/11/2020	Compenso medico di base	14/12/2020	402,00
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 15-2020 del. 30/11/2020	spese elaborazione cedolini paghe	14/12/2020	589,05
BALDO RACHELE	Fattura n. 0000001/A del. 20/11/2020	Servizi assistenziali	14/12/2020	1.240,00
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 14-2020 del. 30/11/2020	Compenso medico di base	14/12/2020	1.999,20
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 1/001 del. 03/12/2020	Servizi assistenziali	14/12/2020	4.589,00
ERCOLE GIANPIETRO & C.S.A.S.	Fattura n. PA7/5 del. 30/09/2020	Automezzi	15/12/2020	0,82
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Nota di credito n. 1889 del. 15/12/2020	Servizi assistenziali	16/12/2020	-238,87
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Nota di credito n. 1896 del. 17/12/2020	Servizi assistenziali	16/12/2020	-73,20
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1864 del. 30/11/2020	Servizi assistenziali	16/12/2020	95.283,77
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 97 / GA del. 30/11/20	Medicinali c/acquisti	18/12/2020	-114,11
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Nota di credito n. 1888 del. 15/12/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	-108,53
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Nota di credito n. 1619 del. 22/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	-33,79
QUANTA SPA	Fattura n. 11880-2020 del. 30/11/2020	Costo personale lavoro interinale	18/12/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1894/FPA del. 24/11/2020	Materiali di consumo c/acquisti	18/12/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112556 del. 30/11/2020	Costo personale lavoro interinale	18/12/2020	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112557 del. 30/11/2020	Costo personale lavoro interinale	18/12/2020	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 2028/FPA del. 10/12/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	2,00
G&G MEDICAL SYSTEM SRL	Fattura n. 1275/2020 del. 23/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	2,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1823 del. 30/11/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	35,02
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 95 / GA del. 30/11/2020	Medicinali c/acquisti	18/12/2020	37,70

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

L'ANTINFORTUNISTICA SRL	Fattura n. 1128 PA del. 30/11/2020	Indumenti di lavoro	18/12/2020	44,00
APPALTIAMO SRLS	Fattura n. 877/001 del. 11/12/2020	Addestramento e formazione del personale	18/12/2020	50,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. FD/791 del. 30/11/2020	Cancelleria e stampati	18/12/2020	69,61
MOGENTALE Srl	Fattura n. 947 del. 30/11/2020	Manutenzione attrezzature	18/12/2020	94,38
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009187252 del. 30/11/2020	Carburanti e lubrificanti	18/12/2020	98,36
MEMORIA S.R.L.	Fattura n. FPA 62/20 del. 13/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	115,00
MEMORIA S.R.L.	Fattura n. FPA 73/20 del. 07/12/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	115,00
ATS SERVICE Srl	Fattura n. 21/FPA del. 30/11/2020	Altre spese per servizi vari	18/12/2020	120,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 96 / GA del. 30/11/2020	Medicinali c/acquisti	18/12/2020	125,79
CFS ITALIA SRL	Fattura n. 331/A del. 03/12/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	130,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 95 / GA del. 30/11/2020	Medicinali c/acquisti	18/12/2020	132,29
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1865 del. 30/11/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	150,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 2029/FPA del. 10/12/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	18/12/2020	164,16
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1894/FPA del. 24/11/2020	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	18/12/2020	168,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1894/FPA del. 24/11/2020	Materiali di consumo c/acquisti	18/12/2020	175,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1935/FPA del. 27/11/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	18/12/2020	183,63
HELDIS SRL	Fattura n. 350/001 del. 02/12/2020	Licenza d'uso software d'esercizio	18/12/2020	189,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112557 del. 30/11/2020	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2020	191,23
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112557 del. 30/11/2020	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2020	196,61
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	fattura n. 1756 del. 13/11/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	225,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09871/4 del. 30/11/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	18/12/2020	234,85
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 440/2 del. 30/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	273,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09946/4 del. 30/11/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/12/2020	378,00
QUANTA SPA	Fattura n. 11880-2020 del. 30/11/2020	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2020	404,15
BIEFFEGI AUTO SAS	Fattura n. 1019 del. 24/11/2020	Manutenzione automezzi	18/12/2020	448,48
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1558 del. 19/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	473,13
BRAZZALE ANNA MARIA	rimborso retta mese di dicembre cappella	Altri debiti	18/12/2020	552,60
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 73768 del. 04/12/2020	canoni di manutenzione periodica	18/12/2020	635,50
KONE S.P.A.	Fattura n. 0094398550 del. 15/12/2020	canoni di manutenzione periodica	18/12/2020	641,88
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1492 del. 25/09/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	653,37
G&G MEDICAL SYSTEM SRL	Fattura n. 1275/2020 del. 23/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	671,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 40/E del. 03/12/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/12/2020	690,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000013 del. 05/12/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	18/12/2020	690,00
DE.SCO ENGINEERING SRL	Fattura n. 31/20P del. 30/11/2020	Mobili e arredi	18/12/2020	768,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 95 / GA del. 30/11/2020	Medicinali c/acquisti	18/12/2020	769,93
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1667 del. 31/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	785,62
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	Fattura n. 54 del. 30/11/2020	Manutenzioni su fabbricati	18/12/2020	805,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112556 del. 30/11/2020	Provvigioni lavoro interinale	18/12/2020	830,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1666 del. 31/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	1.267,84

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

IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1935/FPA del. 27/11/2020	Materiale per la cura della persona c/acquisti	18/12/2020	1.315,26
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09867/4 del. 30/11/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/12/2020	1.377,00
FIOCCHETTI SRL	Fattura n. 4/PA del. 25/11/2020	Attrezzature varie	18/12/2020	1.450,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 2240FS del. 30/11/2020	Servizi smaltimento rifiuti speciali	18/12/2020	1.501,90
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09947/4 del. 30/11/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/12/2020	1.512,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 531/2 del. 14/12/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	1.539,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 2435R del. 26/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	1.560,68
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	Fattura n. 13 del. 04/12/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	1.670,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1661 del. 28/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	1.985,55
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112557 del. 30/11/2020	Costo personale lavoro interinale	18/12/2020	2.000,34
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 469/2 del. 31/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	2.052,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1745 del. 31/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	2.196,00
QUANTA SPA	Fattura n. 11880-2020 del. 30/11/2020	Costo personale lavoro interinale	18/12/2020	2.373,23
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09870/4 del. 30/11/2020	Servizio ristorazione c/ terzi	18/12/2020	2.648,80
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09866/4 del. 30/11/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/12/2020	2.669,26
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09869/4 del. 30/11/2020	Servizio ristorazione	18/12/2020	2.811,60
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2020-1112556 del. 30/11/2020	Costo personale lavoro interinale	18/12/2020	3.289,54
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09866/4 del. 30/11/2020	Servizi di pulizia e sanificazione	18/12/2020	3.456,41
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 500078 del. 05/12/2020	Spese riscaldamento	18/12/2020	4.159,70
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	Fattura n. 55 del. 30/11/2020	Manufazioni su fabbricati	18/12/2020	4.475,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 2028/FPA del. 10/12/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	4.544,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/191746 del. 02/12/2020	Spese per energia elettrica	18/12/2020	4.722,86
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 2434R del. 26/11/2020	Materiale sanitario c/acquisti	18/12/2020	5.040,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09869/4 del. 30/11/2020	Servizio ristorazione	18/12/2020	19.052,92
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1539 del. 30/09/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	91.604,77
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1740 del. 31/10/2020	Servizi assistenziali	18/12/2020	99.238,18
BALDO RACHELE	Fattura n. 0000002/A del. 13/12/2020	Compenso medico di base	22/12/2020	2,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 12/01 del. 13/12/2020	Compenso medico di base	22/12/2020	2,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 13/01 del. 13/12/2020	Compenso medico di base	22/12/2020	2,00
PATARINO VINCENZO	Fattura n. FATTPA_1_20 del. 15/12/2020	Fatture da ricevere	22/12/2020	2,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 13/01 del. 13/12/2020	Compenso medico di base	22/12/2020	60,00
BERTINAZZI DANIA	Quietanza per prest.Nucleo Valut.Dirigen	Fatture da ricevere	22/12/2020	413,17
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40197193 del. 19/12/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	22/12/2020	435,36
GPI S.p.A.	Fattura n.014/8683 del. 17/12/2020	spese elaborazione cedolini paghe	22/12/2020	480,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/215 del. 30/11/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	22/12/2020	489,41
ITAS MUTUA	Richiesta pagamento franchigia contratto	Assicurazioni	22/12/2020	500,00
PATARINO VINCENZO	Fattura n. FATTPA_1_20 del. 15/12/2020	Fatture da ricevere	22/12/2020	537,12
BENETTI SIMONE	Fattura n. 6 del. 15/12/2020	Fatture da ricevere	22/12/2020	547,87
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40197194 del. 19/12/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	22/12/2020	720,00

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

MAROSO SRL	Fattura n. 328/01 del. 10/12/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	22/12/2020	800,00
U.R.I.P.A.	Quota associativa anno 2020	Contributi ad associazioni sindacali e di categ.	22/12/2020	1.012,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Vendita Fattura n. FPA 184/20 del. 16/1	Servizio ristorazione c/ terzi	22/12/2020	1.050,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 13/01 del. 13/12/2020	Automezzi	22/12/2020	1.526,00
MAROSO SRL	Fattura n. 327/01 del. 10/12/2020	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	22/12/2020	1.620,00
CASELLA CARMELO	Prestazione professionale Fattura n. 13	Compenso medico di base	22/12/2020	2.506,00
BALDO RACHELE	Fattura n. 000002/A del. 13/12/2020	Compenso medico di base	22/12/2020	2.572,00
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40197193 del. 19/12/2020	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	22/12/2020	3.085,04
CASELLA CARMELO	Fattura n. 12/01 del. 13/12/2020	Compenso medico di base	22/12/2020	3.410,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/215 del. 30/11/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	22/12/2020	3.773,59
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/215 del. 30/11/2020	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	22/12/2020	3.898,43

767.272,76