

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2021

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003522 del. 31/01/2021	Costo personale lavoro interinale	01/04/2021	2.828,14
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003522 del. 31/01/2021	Costo personale lavoro interinale	01/04/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003522 del. 31/01/2021	Provvigioni lavoro interinale	01/04/2021	646,43
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/1870 del. 26/03/2021	spese elaborazione cedolini paghe	01/04/2021	623,90
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0015383 del. 28/02/2021	Provvigioni lavoro interinale	12/04/2021	635,44
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0015383 del. 28/02/2021	Costo personale lavoro interinale	12/04/2021	2.896,54
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0015383 del. 28/02/2021	Costo personale lavoro interinale	12/04/2021	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 381/FPA del. 22/03/2021	Materiale sanitario c/acquisti	12/04/2021	1.695,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Fattura n. 1916/EL del. 30/03/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	12/04/2021	560,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Fattura n. 1915/EL del. 30/03/2021	canoni di manutenzione periodica software	12/04/2021	12.086,40
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 411/FPA del. 30/03/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	12/04/2021	36,50
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 411/FPA del. 30/03/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	12/04/2021	259,20
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 15 / GA del. 31/03/2021	Medicinali c/acquisti	12/04/2021	544,18
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 15 / GA del. 31/03/2021	Medicinali c/acquisti	12/04/2021	188,85
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 16 / GA del. 31/03/2021	Medicinali c/acquisti	12/04/2021	6,56
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. FD/221 del. 31/03/2021	Cancelleria e stampati	12/04/2021	67,73
FERRAMENTA FANTIN RENATO	Fattura n. 17/001 del. 29/03/2021	Manutenzione attrezzature	12/04/2021	76,00
FONIA S.R.L.	Fattura n. 491 del. 26/03/2021	Manutenzioni diverse	12/04/2021	172,00
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40045259 del. 26/03/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	12/04/2021	10.882,75
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40045259 del. 26/03/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	12/04/2021	3.489,36
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/30778 del. 01/04/2021	Spese per energia elettrica	12/04/2021	1,67
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/30778 del. 01/04/2021	Spese per energia elettrica	12/04/2021	4.497,74
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOMBATTA & C.	Fattura n. FPA 2/21 del. 03/04/2021	Materiali di consumo c/acquisti	12/04/2021	273,44
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 84/FPA del. 30/03/2021	Manutenzione attrezzature	12/04/2021	404,91
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 84/FPA del. 30/03/2021	canoni di manutenzione periodica	12/04/2021	266,00
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 84/FPA del. 30/03/2021	canoni di manutenzione periodica	12/04/2021	42,96
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 84/FPA del. 30/03/2021	canoni di manutenzione periodica	12/04/2021	16,20
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	Fattura Fattura n. 1144/2021 del. 25/03/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/04/2021	570,00
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	Fattura Fattura n. 1144/2021 del. 25/03/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/04/2021	30,00
HELDIS SRL	Fattura n. 88/001 del. 02/04/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	12/04/2021	189,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000002 del. 18/03/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/04/2021	1.108,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/50 del. 31/03/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	12/04/2021	4.538,94
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 17 / GA del. 31/03/2021	Medicinali c/acquisti	12/04/2021	-90,44
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 84 del. 02/04/2021	Servizi assistenziali	12/04/2021	2.331,25
GRUPPO consulenti aziendali	Parcella n. 74/00 del. 31/03/2021	Spese consulenze , fiscali e amminis	19/04/2021	2.271,20
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	Fattura n. 4/00 del. 02/04/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	19/04/2021	3.077,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 431/FPA del. 31/03/2021	Materiale sanitario c/acquisti	19/04/2021	730,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 532 /MF del. 02/04/2021	Materiale sanitario c/acquisti	19/04/2021	116,50

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2021

LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 531 /MF del. 02/04/2021	Materiale sanitario c/acquisti	19/04/2021	100,80
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 531 /MF del. 02/04/2021	Materiale sanitario c/acquisti	19/04/2021	112,70
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 530 /MF del. 02/04/2021	Materiale sanitario c/acquisti	19/04/2021	412,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 460 del. 31/03/2021	Servizi assistenziali	19/04/2021	1.549,10
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 459 del. 31/03/2021	Servizi assistenziali	19/04/2021	1.901,76
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 501 del. 31/03/2021	Servizi assistenziali	19/04/2021	83.983,89
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 502 del. 31/03/2021	Servizi assistenziali	19/04/2021	150,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 473/FPA del. 09/04/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	19/04/2021	405,60
TELCO S.R.L.	Fattura n. 53 del. 31/03/2021	Manutenzione attrezzature	19/04/2021	2.613,00
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	Fattura n. 196 PA del. 31/03/2021	Materiali di consumo c/acquisti	19/04/2021	920,00
ARJO ITALIA SPA	Fattura n. 61902286 del. 30/03/2021	canoni di manutenzione periodica	19/04/2021	3.095,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03629/4 del. 31/03/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	19/04/2021	790,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03643/4 del. 31/03/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	19/04/2021	7.480,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	Fattura n. 7/00 del. 07/04/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	19/04/2021	3.077,00
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 2-2021 del. 13/04/2021	Servizi assistenziali	19/04/2021	1.999,20
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 476/FPA del. 13/04/2021	Materiale sanitario c/acquisti	19/04/2021	1.460,00
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/2488 del. 13/04/2021	spese elaborazione cedolini paghe	19/04/2021	294,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 535 del. 13/04/2021	Servizi assistenziali	19/04/2021	125,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03664/4 del. 31/03/2021	Servizio ristorazione	19/04/2021	42,89
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03665/4 del. 31/03/2021	Servizio ristorazione	19/04/2021	19.127,82
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03665/4 del. 31/03/2021	Servizio ristorazione	19/04/2021	3.177,96
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03666/4 del. 31/03/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	19/04/2021	2.941,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03160/4 del. 31/03/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	19/04/2021	1.512,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 03667/4 del. 31/03/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	19/04/2021	288,75
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 21291 del. 05/04/2021	Spese riscaldamento	19/04/2021	3.649,65
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 539 /MF del. 10/04/2021	Manutenzione attrezzature	19/04/2021	722,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 481/FPA del. 14/04/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	19/04/2021	525,60
IMQ SPA	Fattura n. 221014568 del. 13/04/2021	Spese per certificazione ente	19/04/2021	450,03
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 349FS del. 31/03/2021	Servizi smaltimento rifiuti speciali	19/04/2021	887,60
S.T.L. S.R.L.	Fattura n. 1552 del. 31/03/2021	canoni di noleggio	19/04/2021	53,45
SBRISSA MAURO	Fattura n. F2100057 del. 12/04/2021	Manutenzione attrezzature	19/04/2021	195,00
A.R.P.A.V.	Fattura n. N203/2021/229 del. 08/04/2021	Manutenzione ascensori	19/04/2021	119,12
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	Nota di credito n. 6/00 del. 07/04/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	19/04/2021	-3.077,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 8/21 del. 15/04/2021	Compenso medico di base	19/04/2021	2.666,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 8/21 del. 15/04/2021	Compenso medico di base	19/04/2021	2,00
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 112/FPA del. 09/04/2021	Attrezzature varie	19/04/2021	1.294,00
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 121/FPA del. 16/04/2021	Manutenzione attrezzature	19/04/2021	336,50
PRO SENECTUTE SRL	Fattura n. 121/FPA del. 16/04/2021	Manutenzione attrezzature	19/04/2021	784,44
IMQ SPA	Fattura n. 221014569 del. 13/04/2021	Spese per certificazione ente	19/04/2021	300,03

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2°TRIMESTRE 2021

CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 61/21 del. 14/04/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	19/04/2021	1.050,00
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Fattura n. K 202100000267 del. 31/03/2021	Fatture da ricevere	20/04/2021	1.050,00
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Fattura n. K 202100000267 del. 31/03/2021	Fatture da ricevere	20/04/2021	2,00
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Fattura n. K 202100000281 del. 01/04/2021	Fatture da ricevere	20/04/2021	7.421,40
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Fattura n. K 202100000281 del. 01/04/2021	Fatture da ricevere	20/04/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0027310 del. 31/03/2021	Costo personale lavoro interinale	27/04/2021	2.849,70
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0027310 del. 31/03/2021	Costo personale lavoro interinale	27/04/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0027310 del. 31/03/2021	Provvigioni lavoro interinale	27/04/2021	656,15
CBA INFORMATICA SRL	Fattura n. 681/E del. 31/03/2021	Servizi amministrativi	27/04/2021	153,30
CASELLA CARMELO	Fattura n. 10/01 del. 21/04/2021	Compenso medico di base	27/04/2021	3.720,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 10/01 del. 21/04/2021	Compenso medico di base	27/04/2021	2,00
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 4/001 del. 28/04/2021	Servizi assistenziali	04/05/2021	3.731,00
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/2928 del. 29/04/2021	spese elaborazione cedolini paghe	04/05/2021	406,90
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003520 del. 31/01/2021	Fatture da ricevere	05/05/2021	525,77
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003520 del. 31/01/2021	Fatture da ricevere	05/05/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003521 del. 31/01/2021	Provvigioni lavoro interinale	05/05/2021	10,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003521 del. 31/01/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	78,97
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0003521 del. 31/01/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Nota di debito n. 2021-0036910 del. 30/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	30,06
MANPOWER S.R.L.	Nota di debito n. 2021-0036910 del. 30/04/2021	Provvigioni lavoro interinale	05/05/2021	7,52
MANPOWER S.R.L.	Nota di debito n. 2021-0036909 del. 30/04/2021	Provvigioni lavoro interinale	05/05/2021	21,65
MANPOWER S.R.L.	Nota di debito n. 2021-0036909 del. 30/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	86,59
MANPOWER S.R.L.	Nota di debito n. 2021-0036909 del. 30/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0036912 del. 30/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	-37,58
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0036911 del. 30/04/2021	Fatture da ricevere	05/05/2021	-108,24
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0036911 del. 30/04/2021	Fatture da ricevere	05/05/2021	-2,00
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0035389 del. 13/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	-30,06
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0035389 del. 13/04/2021	Provvigioni lavoro interinale	05/05/2021	-7,52
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0035388 del. 13/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	-2,00
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0035388 del. 13/04/2021	Provvigioni lavoro interinale	05/05/2021	-21,65
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0035388 del. 13/04/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	-86,59
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Fattura n. 1927/EL del. 30/03/2021	Costo personale lavoro interinale	05/05/2021	537,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Fattura n. 1997/EL del. 29/04/2021	Addestramento e formazione del personale	12/05/2021	537,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 544/FPA del. 28/04/2021	Addestramento e formazione del personale	12/05/2021	1.863,82
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 544/FPA del. 28/04/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	12/05/2021	136,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 511/FPA del. 21/04/2021	Materiale per la cura della persona c/acquisti	12/05/2021	792,00
HELDIS SRL	Fattura n. 112/001 del. 04/05/2021	Materiale sanitario c/acquisti	12/05/2021	189,00
BASSAN SERGIO S.R.L.	Fattura n. 0000261-00 del. 30/04/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	12/05/2021	139,34
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Nota di credito n. 1996/EL del. 29/04/2021	Manutenzione attrezzature	12/05/2021	-537,00
		Addestramento e formazione del personale	12/05/2021	

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2°TRIMESTRE 2021

IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 113 del. 05/05/2021	Servizi assistenziali	12/05/2021	3.287,50
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/64 del. 30/04/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	12/05/2021	2.545,83
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 642 /MF del. 26/04/2021	Materiale sanitario c/acquisti	12/05/2021	204,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 641 /MF del. 26/04/2021	Manutenzione attrezzature	12/05/2021	437,35
TELCO S.R.L.	Fattura n. 64 del. 30/04/2021	Manutenzione attrezzature	12/05/2021	203,75
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 401FS del. 30/04/2021	Servizi smaltimento rifiuti speciali	12/05/2021	612,25
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 22 / GA del. 30/04/2021	Medicinali c/acquisti	12/05/2021	631,62
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 22 / GA del. 30/04/2021	Medicinali c/acquisti	12/05/2021	151,97
GOLIN LORENZA & C. SNC	Fattura n. 103 del. 29/04/2021	Attrezzature varie	12/05/2021	234,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 610 del. 30/04/2021	Servizi assistenziali	12/05/2021	1.551,90
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 609 del. 30/04/2021	Servizi assistenziali	12/05/2021	1.179,88
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Fattura n. K 202100000395 del. 21/04/2021	Servizi assistenziali	12/05/2021	12.807,90
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6	Fattura n. K 202100000395 del. 21/04/2021	Servizi assistenziali	12/05/2021	2,00
ATS SERVICE Srl	Fattura n. 6/PA del. 29/04/2021	Servizi amministrativi	12/05/2021	573,00
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-21 del. 20/04/2021	oneri diversi di gestione non di competenza	12/05/2021	23.255,32
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-21 del. 20/04/2021	Tassa sui rifiuti	12/05/2021	1.468,64
SORARIS SPA	Fattura n. DUP-1-21 del. 20/04/2021	Tassa sui rifiuti	12/05/2021	6.117,50
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 23 / GA del. 30/04/2021	Medicinali c/acquisti	12/05/2021	-96,02
A.R.P.A.V.	Fattura n. N203/2021/272 del. 26/04/2021	Manutenzione ascensori	14/05/2021	238,24
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 9/21 del. 16/05/2021	Compenso medico di base	19/05/2021	2.790,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 9/21 del. 16/05/2021	Compenso medico di base	19/05/2021	2,00
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 3-2021 del. 12/05/2021	Servizi assistenziali	19/05/2021	1.963,50
FORM&R S.R.L.	Fattura n. 125/2021 del. 13/05/2021	Addestramento e formazione del personale	19/05/2021	216,00
FORM&R S.R.L.	Fattura n. 125/2021 del. 13/05/2021	Addestramento e formazione del personale	19/05/2021	2,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 80/21 del. 14/05/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	19/05/2021	1.050,00
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/3287 del. 11/05/2021	spese elaborazione cedolini paghe	19/05/2021	810,00
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fattura n. 0000921900000420 del. 26/01/2021	Spese per energia elettrica	20/05/2021	100,00
IL GIORNALE DI VICENZA	Fattura n. 2021/CO/2540 del. 16/03/2021	Abbonamenti riviste, giornali	20/05/2021	182,68
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05284/4 del. 30/04/2021	Servizio ristorazione	24/05/2021	20.457,30
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05284/4 del. 30/04/2021	Servizio ristorazione	24/05/2021	3.322,80
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05245/4 del. 30/04/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	24/05/2021	765,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05283/4 del. 30/04/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	24/05/2021	7.480,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05286/4 del. 30/04/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	24/05/2021	277,20
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05285/4 del. 30/04/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	24/05/2021	2.679,60
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC.COOPERATIVA	Fattura n. 12/PA del. 10/05/2021	Manutenzione automezzi	24/05/2021	600,00
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC.COOPERATIVA	Fattura n. 13/PA del. 10/05/2021	Manutenzione automezzi	24/05/2021	540,00
FORALBERG S.R.L.	Fattura n. 610 del. 12/05/2021	Materiali di consumo c/acquisti	24/05/2021	213,20
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 05244/4 del. 30/04/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	24/05/2021	3.060,00
S.T.L. S.R.L.	Fattura n. 2143 del. 30/04/2021	canoni di noleggio	24/05/2021	280,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-2°TRIMESTRE 2021

SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 21591 del. 05/05/2021	Spese riscaldamento	24/05/2021	3.420,98
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 680 del. 30/04/2021	Servizi assistenziali	24/05/2021	86.967,92
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 263/2 del. 30/04/2021	Servizi assistenziali	24/05/2021	633,81
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 681 del. 30/04/2021	Servizi assistenziali	24/05/2021	275,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/37055 del. 03/05/2021	Inter.pass. su altri debiti (Fornit., Erario, Enti)	24/05/2021	36,17
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/37055 del. 03/05/2021	Spese per energia elettrica	24/05/2021	3.719,95
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3001148/1 del. 06/05/2021	Servizio idrico integrato	24/05/2021	594,32
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3001148/1 del. 06/05/2021	Servizio idrico integrato	24/05/2021	-0,02
U.R.I.P.A.	Sollecito pagato quota ass.tiva anno 2019	oneri diversi di gestione non di competenza	27/05/2021	1.012,00
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Quota ann. Cons.bonifica Alta Pianura Veneta	Altre imposte e tasse	31/05/2021	733,19
CASELLA CARMELO	Fattura n. 11/01 del. 17/05/2021	Compenso medico di base	01/06/2021	4.092,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 11/01 del. 17/05/2021	Compenso medico di base	01/06/2021	2,00
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 5/001 del. 23/05/2021	Servizi assistenziali	01/06/2021	2.241,20
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 5/001 del. 23/05/2021	Servizi assistenziali	01/06/2021	592,80
IKOS SRL	Fattura n. FATTPA 84_21 del. 20/05/2021	Addestramento e formazione del personale	01/06/2021	117,00
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE SALVAVITA	Fattura n. 01 del. 21/05/2021	Addestramento e formazione del personale	01/06/2021	120,00
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE SALVAVITA	Fattura n. 01 del. 21/05/2021	Addestramento e formazione del personale	01/06/2021	2,00
APPALTIAMO SRLS	Fattura n. 207/001 del. 11/05/2021	Addestramento e formazione del personale	01/06/2021	120,00
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40081687 del. 28/05/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	01/06/2021	12.643,60
ESSITY ITALY SPA	Fatturan. 40081687 del. 28/05/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	01/06/2021	3.999,36
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTÀ & C.	Fattura n. FPA 4/21 del. 26/05/2021	Materiali di consumo c/acquisti	01/06/2021	197,70
FIRMA S.R.L.	Fattura n. 7 PA del. 27/05/2021	Materiali di consumo c/acquisti	01/06/2021	267,50
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 2031917 del. 14/05/2021	spese per analisi e prove di laboratorio	01/06/2021	290,00
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009449052 del. 31/03/2021	Carburanti e lubrificanti	01/06/2021	61,48
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009517487 del. 30/04/2021	Carburanti e lubrificanti	01/06/2021	57,38
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 666/FPA del. 25/05/2021	Materiale sanitario c/acquisti	01/06/2021	424,80
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 639/FPA del. 19/05/2021	Materiale sanitario c/acquisti	01/06/2021	490,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 612/FPA del. 12/05/2021	Materiale sanitario c/acquisti	01/06/2021	490,00
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20361/7 del. 28/05/2021	spese per analisi e prove di laboratorio	01/06/2021	371,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 765 del. 18/05/2021	Servizi assistenziali	01/06/2021	10,43
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 766 del. 18/05/2021	Servizi assistenziali	01/06/2021	4,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 767 del. 18/05/2021	Servizi assistenziali	01/06/2021	520,30
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Fattura n. 016X2021V6002041 del. 15/01/2021	Fatture da ricevere	08/06/2021	699,96
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2021E000004040 d	Spese telefoniche	10/06/2021	240,00
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2021E000004040 d	Spese telefoniche	10/06/2021	183,00
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009380491 del. 28/02/2021	Carburanti e lubrificanti	10/06/2021	24,59
Wind Tre S.p.A.	Ricontabilizzazione FT 1709/2021	Spese telefoniche	10/06/2021	245,66
Wind Tre S.p.A.	Ricontabilizzazione FT 1709/2021	Spese telefoniche	10/06/2021	183,00
PUBLIKA S.R.L.	Fattura n. 1366/PA del. 31/05/2021	Addestramento e formazione del personale	10/06/2021	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 2021

Wind Tre S.p.A.	Nota Accredito interna-st.ft 1709/2021	Spese telefoniche	10/06/2021	-245,66
Wind Tre S.p.A.	Nota Accredito interna-st.ft 1709/2021	Spese telefoniche	10/06/2021	-150,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 865 del. 31/05/2021	Servizi assistenziali	10/06/2021	1.330,20
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 864 del. 31/05/2021	Servizi assistenziali	10/06/2021	1.894,62
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 702/FPA del. 31/05/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	10/06/2021	575,26
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. FD/379 del. 31/05/2021	Cancelleria e stampati	10/06/2021	62,81
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. VO/44166 del. 01/06/2021	Spese per energia elettrica	10/06/2021	-34,88
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. VO/44166 del. 01/06/2021	Spese per energia elettrica	10/06/2021	4.115,93
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 29 / GA del. 31/05/2021	Medicinali c/acquisti	10/06/2021	923,67
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 29 / GA del. 31/05/2021	Medicinali c/acquisti	10/06/2021	126,97
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 30 / GA del. 31/05/2021	Medicinali c/acquisti	10/06/2021	3,28
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000004 del. 31/05/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	10/06/2021	390,00
ATS SERVICE Srl	Fattura n. 8/PA del. 31/05/2021	Altre spese per servizi vari	10/06/2021	177,00
HELDIS SRL	Fattura n. 136/001 del. 03/06/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	10/06/2021	189,00
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/82 del. 31/05/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	10/06/2021	2.686,47
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009587516 del. 31/05/2021	Carburanti e lubrificanti	10/06/2021	24,59
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/3749 del. 31/05/2021	spese elaborazione cedolini paghe	10/06/2021	400,20
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 90/21 del. 07/06/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	10/06/2021	1.050,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fatturan. 701/FPA del. 31/05/2021	Materiale per la cura della persona c/acquisti	10/06/2021	824,12
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 31 / GA del. 31/05/2021	Medicinali c/acquisti	10/06/2021	-127,74
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 6/001 del. 10/06/2021	Servizi assistenziali	14/06/2021	3.536,00
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 132 del. 01/06/2021	Servizi assistenziali	14/06/2021	3.250,00
IL GIORNALE DI VICENZA	Scadenza abbonamento	Abbonamenti riviste, giornali	21/06/2021	259,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0051838 del. 31/05/2021	Provvigioni lavoro interinale	21/06/2021	682,36
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0051838 del. 31/05/2021	Costo personale lavoro interinale	21/06/2021	3.033,53
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0051838 del. 31/05/2021	Costo personale lavoro interinale	21/06/2021	2,00
BIEMME TECNO SRL	Fattura n. 94 del. 31/05/2021	Fatture da ricevere	22/06/2021	6.000,00
				489.077,39