

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
29-12-2016	F	G166018723	/1	56/2017	30-01-2017	FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 25.11	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		5228 /	RE	60/2016			87	84,01	
29-12-2016	F	G166017702	/1	93/2017	30-01-2017	FORNITURA GAS METANO UFFICI PALAZZO GUARNIERI	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		1528 /	RE	61/2016			97	672,18	
TOTALE Cod. Beneficiario 5 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER															756,19	
06-12-2016	F	422041780006112/1		58/2017	01-03-2017	FATTURE 1BM2017 TELEFONIA FISSA UFFICI UNIONE	6 TELECOM ITALIA SPA		1528 /	CO	54/2017			88	645,08	
06-12-2016	F	8E01254568	/1	57/2017	01-03-2017	FATTURE 1.BM.2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO VIGILANZA	6 TELECOM ITALIA SPA		3128 /	CO	55/2017			89	139,32	
TOTALE Cod. Beneficiario 6 TELECOM ITALIA SPA															784,40	
23-12-2016	F	241651506080021/1		55/2017		FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONTI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		6128 /	RE	151/2016			86	61,04	
TOTALE Cod. Beneficiario 7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA															61,04	
30-11-2016	F	2016/VP/511	/1	286/2017	30-12-2016	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA -	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	RE	179/2016		-192	921	72.380,26	
30-12-2016	F	2016/VP/560	/1	5/2017	29-01-2017	Canone ecocentro Cismont secondo semestre	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	1 RE	177/2016		-14	130	4.570,03	
31-08-2016	F	2016/VP/401	/1	1523/2016	30-09-2016	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA - AGOSTO	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	RE	179/2016		-922	553	72.380,26	
30-09-2016	F	2016/VP/433	/1	1522/2016	30-10-2016	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA -	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	RE	179/2016		-922	553	72.380,26	
31-10-2016	F	2016/VP/477	/1	1521/2016	30-11-2016	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA - mese	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	RE	179/2016		-922	553	72.380,26	
31-12-2014	F	2014/VS/768	/1	33/2015		CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA MESE DI	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	98/2014				71.178,51	
30-12-2016	F	2016/VP/559	/1	8/2017	29-01-2017	Canone secondo semestre ecocentro valstagna	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	1 RE	176/2016		-12	129	9.077,84	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
30-12-2016	F	2016/VP/555	/1	2/2017	29-01-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	RE	179/2016		-3	131	72.380,26		
19-05-2015	F	2015/VP/197	/2	500/2015	18-06-2015	CANONE SERVIZIO RSU MESE APRILE 2015	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	262/2015		-197		71.178,51		
22-06-2015	F	2015/VP/246	/2	493/2015	22-07-2015	CANONE SERVIZIO RSU MESE MAGGIO 2015	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	262/2015		-197		53.383,21		
08-07-2015	F	2015/VP/273	/2	491/2015	07-08-2015	CANONE SERVIZIO RSU MESE GIUGNO 2015	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	262/2015		-197		71.380,93		
08-07-2015	F	2015/VP/285	/1	486/2015	07-08-2015	ETRA fattura 3799	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	262/2015		-197		463,60		
22-06-2015	F	2015/VP/265	/2	498/2015	22-08-2015		ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	262/2015		-197		1.041,58		
07-08-2015	F	2015/VP/312	/2	502/2015	06-09-2015	CANONE SERVIZIO RSU MESE LUGLIO 2015	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 /	RE	262/2015		-197		71.380,93		
TOTALE Cod. Beneficiario 8 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI														Liquidati non pagati	268.828,76	715.556,44	
30-11-2016	F	FATTPA 173_16	/1	1661/2016	29-01-2017	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	482/2016		-982	519	888,80		
31-12-2016	F	FATTPA 190_16	/1	71/2017	01-03-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN NAZARIO - MESE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	483/2016		-62	524	968,00		
31-10-2016	F	FATTPA 148_16	/1	1489/2016	30-12-2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SOLAGNA - MESE DI	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	426/2016		-968	517	1.362,83		
31-12-2016	F	FATTPA 192_16	/1	69/2017	01-03-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI POVE DEL GRAPPA -	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	484/2016		-63	525	836,00		
31-10-2016	F	FATTPA 147_16	/1	1487/2016	30-12-2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN NAZARIO - MESE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	425/2016		-967	516	2.138,40		
30-11-2016	F	FATTPA 174_16	/1	66/2017	29-01-2017	PULIZIE STABILI COMUNALI DI VALSTAGNA, CISMON,	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	1 RE	444/2016		-58	413	1.853,16		
31-12-2016	F	FATTPA 195_16	/1	64/2017	01-03-2017	PULIZIE STABILE UNIONE MONTANA VALBRENTA -	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	RE	443/2016		-56	415	663,68		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-10-2016	F	FATTPA 152_16	/1	62/2017	30-12-2016	PULIZIE STABILE UNIONE MONTANA VALBRENTA - PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	RE	443/2016		-54	411	2.298,48	
30-11-2016	F	FATTPA 176_16	/1	60/2017	29-01-2017	PULIZIE BIBLIOTECHE DI VALSTAGNA E POVE - NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		5236 /	RE	445/2016		-52	416	466,06	
30-11-2016	F	FATTPA 171_16	/1	1666/2016	29-01-2017	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	485/2016		-985	522	1.356,30	
30-11-2016	F	FATTPA 170_16	/1	1662/2016	29-01-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN NAZARIO - MESE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	483/2016		-983	520	2.138,40	
31-10-2016	F	FATTPA 149_16	/1	1490/2016	30-12-2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI POVE DEL GRAPPA -	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	427/2016		-969	518	1.129,22	
31-12-2016	F	FATTPA 190_16	/2	79/2017	01-03-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN NAZARIO - MESE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	485/2016		-64	526	435,60	
31-12-2016	F	FATTPA 191_16	/1	70/2017	01-03-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SOLAGNA - MESE DI	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	485/2016		-64	526	950,40	
31-10-2016	F	FATTPA 150_16	/1	1488/2016	30-12-2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CAMPOLONGO SUL	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	424/2016		-966	515	821,22	
31-12-2016	F	FATTPA 190_16	/3	80/2017	01-03-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE SAN NAZARIO - MESE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	482/2016		-61	523	365,20	
31-12-2016	F	FATTPA 193_16	/1	68/2017	01-03-2017	FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CAMPOLONGO S/B-	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		4638 /	RE	482/2016		-61	523	730,40	
30-06-2015	F	FATTPA 34_15	/1	460/2015	29-08-2015	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' POMERIDIANA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		423 /	RE	229/2015		-387		125,00	
31-10-2016	F	FATTPA 151_16	/1	65/2017	30-12-2016	PULIZIE STABILI COMUNALI DI VALSTAGNA, CISMON,	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	1 RE	444/2016		-57	412	7.352,33	
30-11-2016	F	FATTPA 175_16	/1	63/2017	29-01-2017	PULIZIE STABILE UNIONE MONTANA VALBRENTA -	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	RE	443/2016		-55	414	754,57	
31-12-2016	F	FATTPA 196_16	/1	61/2017	01-03-2017	PULIZIE BIBLIOTECHE DI VALSTAGNA E POVE - DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		5236 /	RE	445/2016		-53	123	114,07	
31-10-2016	F	FATTPA 153_16	/1	59/2017	30-12-2016	PULIZIE BIBLIOTECHE DI VALSTAGNA E POVE - PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		5236 /	RE	445/2016		-51	410	1.773,27	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
30-11-2016	F	FATTPA 172_16	/1	1663/2016	29-01-2017	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISON S.C.S.		4638 /	RE	484/2016		-984	521	1.182,02		
TOTALE Cod. Beneficiario 13 COOPERATIVA SOCIALE VAL CISON S.C.S.														Liquidati non pagati	125,00	30.703,41	
31-12-2016	F	64	/5	49/2017	31-01-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		1038 /	RE	14/2016		-44	327	119,00		
31-12-2016	F	64	/3	47/2017	31-01-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		2122 /	RE	15/2016		-42	150	106,00		
31-12-2016	F	64	/1	44/2017	31-01-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		10522 /	RE	13/2016		-40	149	959,36		
30-11-2016	F	59	/5	1588/2016	30-12-2016		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		9522 /	RE	167/2016		-940	156	137,00		
30-11-2016	F	59	/3	1586/2016	30-12-2016		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		2122 /	RE	15/2016		-938	154	148,00		
30-11-2016	F	59	/1	1583/2016	30-12-2016		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		4622 /	RE	12/2016		-936	152	741,90		
31-12-2016	F	64	/4	48/2017	31-01-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		9522 /	RE	167/2016		-43	151	69,00		
31-12-2016	F	64	/2	46/2017	31-01-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		4622 /	RE	12/2016		-39	148	440,00		
13-12-2016	F	61	/1	1683/2016	13-01-2017	REVISIONE DOBLO' COMUNE DI SAN NAZARIO.	AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		10532 /	RE	547/2016		-999	182	115,09		
30-11-2016	F	59	/4	1587/2016	30-12-2016		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		1038 /	RE	14/2016		-939	155	39,00		
30-11-2016	F	59	/2	1585/2016	30-12-2016		AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC		10522 /	RE	13/2016		-937	153	757,22		
TOTALE Cod. Beneficiario 14 AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC														3.631,57			
28-12-2016	F	2016240000054	/1	42/2017	31-01-2017		G.PITTARELLO DI MARZANO FABIO E C. SAS		1830 /	1 RE	107/2016	-5	-38	124	355,70		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 15 G.PITTARELLO DI MARZANO FABIO E C. SAS															355,70	
25-11-2016	F	421	/1	31/2017	25-11-2016	PUBBLICAZIONE BANDO CICLOPISTA	19 FAMIS S.R.L.		27210 /	RE	403/2016			102	8.296,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 19 FAMIS S.R.L.															8.296,00	
01-12-2016	F	22/PA	/1	52/2017	01-12-2016	MANUTENZIONE APPARATI RAI DI VALROVINA E SAN	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO & C. S.A.S.		14432 /	RE	239/2016		-48	350	1.464,00	
01-12-2016	F	23/PA	/1	53/2017	01-12-2016	AFFITTO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE TRASFERIMENTI RADIO	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO & C. S.A.S.		3230 /	RE	247/2016		-49	349	7.320,00	
01-12-2016	F	24/PA	/1	51/2017	01-12-2016	AFFITTO, ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MUX	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO & C. S.A.S.		14432 /	RE	250/2016		-47	348	7.320,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 25 D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO & C. S.A.S.															16.104,00	
11-02-2016	F	1/160175	/2	1603/2016	31-03-2016	SERVIZIO PAGHE DIPENDENTI UNIONE, CISMON E POVE ANNO	28 ACCATRE SRL		2043 /	RE	9/2016		-950	344	3.477,00	
27-12-2016	F	1/161465	/1	107/2017	31-01-2017	Spese di conservazione digitale documenti anno 2016	28 ACCATRE SRL		1242 /	RE	341/2016		-85	343	9.760,00	
28-11-2016	F	1/161199	/1	1605/2016	31-12-2016	SERVIZIO PAGHE 2016	28 ACCATRE SRL		2043 /	RE	9/2016		-951	269	3.050,00	
30-12-2016	F	1/161546	/1	1738/2016	31-01-2017	ATTIVAZIONE NUOVO INVENTARIO BENI	28 ACCATRE SRL		1334 /	RE	529/2016		-21	346	854,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 28 ACCATRE SRL															17.141,00	
28-11-2016	F	1687	/1	1671/2016	28-12-2016	MANUTENZIONE SCUOLABUS EY922FM - COMUNE DI CISMON	32 F.LLI FARINA SRL		4632 /	RE	519/2016		-987	384	0,02	
28-11-2016	F	1687	/2	1672/2016	28-12-2016	MANUTENZIONE SCUOLABUS EY922FM - COMUNE DI CISMON	32 F.LLI FARINA SRL		4632 /	RE	519/2016		-987	384	319,63	
28-11-2016	F	1688	/1	1670/2016	28-12-2016	MANUTENZIONE SCUOLABUS EY921FM - COMUNE DI	32 F.LLI FARINA SRL		4632 /	RE	520/2016		-988	385	258,07	
TOTALE Cod. Beneficiario 32 F.LLI FARINA SRL															577,72	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-06-2016	F	8201056800	/1	285/2017	29-08-2016	Canone annuale terza corsia ponte di Campolongo s.Brenta	RFI - RETE FERROVIARIA 37 ITALIANA		10530 /	RE	703/2016		-190	372	1.800,61	
25-06-2015	F	8201057347	/1	497/2015	24-08-2015		RFI - RETE FERROVIARIA 37 ITALIANA		875 /	RE	679/2015				1.800,61	
TOTALE Cod. Beneficiario 37 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA															3.601,22	
11-08-2016	F	68	/1	22/2017		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "STUDIO SIGMA" PER PRESTAZIONI 2016	STUDIO SIGMA DI NARDI 39 DAVIDE		2043 /	RE	8/2016		-19	162	322,20	
16-11-2016	F	89	/1	23/2017		PRATICHE PREV. 2016 - COMPILAZIONE PA04 CECCON KATIUSCIA -	STUDIO SIGMA DI NARDI 39 DAVIDE		2034 /	RE	218/2016		-20	163	487,14	
10-08-2016	F	66	/1	21/2017		PRESTAZIONI 2016 - COMUNE DI VALSTAGNA (MOD. 770	STUDIO SIGMA DI NARDI 39 DAVIDE		2043 /	RE	8/2016		-18	161	370,95	
TOTALE Cod. Beneficiario 39 STUDIO SIGMA DI NARDI DAVIDE															1.180,29	
12-12-2016	F	2016 207/P	/1	1600/2016	12-02-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	10 RE	517/2016		-127	512	9.868,94	
18-11-2016	F	2016 191/P	/3	1495/2016	18-01-2017	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	9 RE	125/2016		-902	509	1.170,00	
13-10-2016	F	2016 174/P	/1	1379/2016	13-12-2016		COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	10 RE	506/2016		-898	508	9.057,75	
12-12-2016	F	2016 207/P	/2	119/2017	12-02-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	9 RE	125/2016		-126	511	1.366,95	
18-11-2016	F	2016 191/P	/4	1496/2016	18-01-2017	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	10 RE	506/2016		-904	510	8.940,75	
13-10-2016	F	2016 174/P	/2	1380/2016	13-12-2016		COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	9 RE	125/2016		-897	507	1.374,75	
TOTALE Cod. Beneficiario 78 COOPERATIVA FAI BERICA S.C.															31.779,14	
20-10-2016	F	221/PA	/1	144/2017	30-11-2016	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI	80 GECOFFICE S.P.A.		4130 /	RE	109/2016	-3	-139	417	94,89	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-12-2016	F	307/PA	/1	145/2017	31-01-2017	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI	80 GECOFFICE S.P.A.		4130 /	RE	109/2016	-3	-139	417	102,24	
TOTALE Cod. Beneficiario 80 GECOFFICE S.P.A.															197,13	
31-12-2016	F	16/E	/1	112/2017		PER LAVORI ESEGUITI SU VS AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO	81 NUOVA CARROZZERIA BASSANESE DI CITTON TIZIANO S.N.C.		4632 /	RE	364/2016		-92	394	2.806,00	
31-12-2016	F	17/E	/1	111/2017		PER STACCO DELLE VECCHIE SCRITTE. PULIZIA RESIDUI	81 NUOVA CARROZZERIA BASSANESE DI CITTON TIZIANO S.N.C.		4632 /	RE	413/2016	-1	-91	393	793,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 81 NUOVA CARROZZERIA BASSANESE DI CITTON TIZIANO S.N.C.															3.599,00	
16-11-2016	F	1/160840	/1	108/2017	16-12-2016	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TERMINALI	87 HALLEY VENETO SRL		21810 /	RE	334/2016		-86		4.392,00	
01-12-2016	F	1/160877	/1	1611/2016	01-01-2017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	87 HALLEY VENETO SRL		1830 /	RE	139/2016		-952	345	12.136,56	
15-04-2016	F	1/160261	/1	1721/2016	15-05-2016	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO RILEVAMENTO	87 HALLEY VENETO SRL		1830 /	RE	574/2016		-1029	347	610,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 87 HALLEY VENETO SRL															Liquidati non pagati 4.392,00	17.138,56
31-12-2016	F	07269/4	/1	72/2017	31-01-2017	FATTURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE CISON DEL GRAPPA -	90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-60	315	28,95	
31-12-2016	F	07270/4	/1	73/2017	31-01-2017	FATTURA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA SAN NAZARIO	90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-60	315	270,23	
31-12-2016	F	07271/4	/1	76/2017	31-01-2017	FATTURA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE SAN	90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-60	315	66,98	
31-12-2016	F	07272/4	/1	74/2017	31-01-2017	FATTURA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-60	315	57,91	
31-12-2016	F	07272/4	/2	75/2017	31-01-2017	FATTURA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-60	315	275,06	
30-11-2016	F	06717/4	/1	1693/2016	31-12-2016	FATTURA MENSA INSEGNANTI CISON DEL GRAPPA - MESE DI	90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-1003	316	38,60	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-11-2016	F	06718/4	/1	1692/2016	31-12-2016	FATTURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA MATERNA SAN NAZARIO	SERENISSIMA 90 RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-1003	316	405,35	
30-11-2016	F	06719/4	/1	1689/2016	31-12-2016	FATTURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE SAN	SERENISSIMA 90 RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-1003	316	124,38	
30-11-2016	F	06720/4	/1	1690/2016	31-12-2016	FATTURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SERENISSIMA 90 RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-1003	316	77,21	
30-11-2016	F	06720/4	/2	1691/2016	31-12-2016	FATTURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SERENISSIMA 90 RISTORAZIONE SPA		4638 /	1 RE	466/2016		-1003	316	371,57	
TOTALE Cod. Beneficiario 90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA															1.716,24	
02-11-2016	F	59	/1	1590/2016		FATTURA RETTA DI RICOVERO CORRADIN CLAUDIO- MESE DI	COOPERATIVA SOCIALE 93 "LA MADONNINA" ONLUS		12244 /	RE	166/2016		-31	425	1.162,55	
15-12-2016	F	64	/1	1660/2016	30-01-2017	RETTA DI RICOVERO CORRADIN CLAUDIO - MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE 93 "LA MADONNINA" ONLUS		12244 /	RE	166/2016		-31	425	1.103,50	
30-12-2016	F	70	/1	36/2017	30-01-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO CORRADIN CLAUDIO - MESE DI	COOPERATIVA SOCIALE 93 "LA MADONNINA" ONLUS		12244 /	RE	166/2016		-31	425	1.162,55	
TOTALE Cod. Beneficiario 93 COOPERATIVA SOCIALE "LA MADONNINA" ONLUS															3.428,60	
31-12-2016	F	50/02	/1	54/2017	31-01-2017	intervento espurgo solagna	VISENTIN S.R.L. 103 UNIPERSONALE		1532 /	1 RE	448/2016		-50	265	140,30	
TOTALE Cod. Beneficiario 103 VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE															140,30	
28-12-2016	F	199	/1	1730/2016	28-02-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-10	176	131,76	
21-12-2016	F	193	/1	1698/2016	28-02-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-1008	181	395,28	
21-12-2016	F	195	/1	1697/2016	28-02-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-1008	181	280,60	
28-12-2016	F	202	/1	1729/2016	28-02-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-1035	178	246,20	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
29-11-2016	F	165	/1	1630/2016	31-01-2017	LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-958	387	1.111,91	
29-11-2016	F	176	/1	1629/2016	31-01-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-958	387	427,00	
29-11-2016	F	177	/1	1631/2016	31-01-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		30520 /	RE	52/2016		-958	387	68,32	
TOTALE Cod. Beneficiario 104 TEC.SE SRL															2.661,07	
01-12-2016	F	3	/1	1581/2016		FORNITURA E MESSA IN DIMORA PIANTE SEMPREVERDI PRESSO	106 GREEN HOUSE SNC		12932 /	RE	521/2016	-521	-933	386	597,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 106 GREEN HOUSE SNC															597,80	
31-12-2016	F	266	/1	32/2017	28-02-2017	materiale per manutenzione strade	EPIU' SRL COSTRUIRE INSIEME		10522 /	1 RE	66/2016		-27	264	26,50	
14-11-2016	F	100013	/1	1582/2016	31-01-2017	FORNITURA MATERIALE EDILE	EPIU' SRL COSTRUIRE INSIEME		10522 /	1 RE	66/2016		-934	263	53,58	
30-11-2016	F	241	/1	1674/2016	31-01-2017	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	EPIU' SRL COSTRUIRE INSIEME		10522 /	1 RE	66/2016		-990	183	187,92	
TOTALE Cod. Beneficiario 108 EPIU' SRL COSTRUIRE INSIEME															268,00	
15-12-2016	F	48/PA	/1	122/2017		FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CISMON	LA BASSANESE LIBRERIE SRL		4122 /	RE	676/2016		-105	276	249,76	
TOTALE Cod. Beneficiario 113 LA BASSANESE LIBRERIE SRL															249,76	
29-12-2016	F	4/72	/1	1728/2016	28-02-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO C.K. - IV TRIMESTRE 2016.	FONDAZIONE PIRANI CREMONA		12144 /	RE	141/2016		-1034	421	9.452,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 114 FONDAZIONE PIRANI CREMONA															9.452,00	
29-12-2016	F	17344	/1	27/2017	04-02-2017	FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNE DI POVE DEL	LEGGERE S.R.L. PASSIONE & COMPETENZA		25200 /	RE	356/2016		-25	402	0,01	
29-12-2016	F	17344	/2	28/2017	04-02-2017	FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNE DI POVE DEL	LEGGERE S.R.L. PASSIONE & COMPETENZA		25200 /	RE	356/2016		-25	402	578,93	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato		
29-12-2016	F	17345	/1	29/2017	04-02-2017	FORNITURE LIBRARIE BIBLIOTECA COMUNE DI POVE DEL GRAPPA -	121 LEGGERE S.R.L. PASSIONE & COMPETENZA		25200 /	RE	356/2016		-25	402	77,70			
TOTALE Cod. Beneficiario 121 LEGGERE S.R.L. PASSIONE & COMPETENZA															656,64			
30-11-2016	F	1554	/1	1591/2016	30-11-2016	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE	122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		12338 /	10 RE	517/2016		-131	529	2.071,88			
31-12-2016	F	1722	/1	120/2017	31-12-2016	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE	122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		12338 /	10 RE	517/2016		-130	528	1.950,00			
31-10-2016	F	1319	/1	1415/2016	31-10-2016	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOLAGNA	122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		12338 /	10 RE	506/2016		-133	530	1.901,25			
TOTALE Cod. Beneficiario 122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE															5.923,13			
30-09-2015	F	174E	/1	863/2015	30-10-2015	Retta Accoglienza presso nostra struttura - AL AE260908	129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS	1-UFFICIO FATTURAZIONE	1032 /	RE	150/2015		-423		2.282,28			
30-11-2016	F	207E	/1	1589/2016	30-12-2016	FATTURA APPARTAMENTO PROTETTO A.E. - MESE	129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS		12444 /	RE	340/2016		-34	424	1.268,40			
31-12-2016	F	224E	/1	39/2017	31-01-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO ASOMAH EMANUEL - MESE DI	129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS		12444 /	RE	340/2016		-34	424	1.268,40			
TOTALE Cod. Beneficiario 129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS																Liquidati non pagati 2.282,28	4.819,08	
29-12-2014	F	90	/1	22/2015		POVE DEL GRAPPA - INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI DEGENZA	130 COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		1045 /	RE	212/2014				4.560,00			
31-12-2016	F	23/P.A.	/1	30/2017	31-01-2017	FATTURA RICOVERO SMANIOTTO MARRISMO - 2^ SEMESTRE 2016.	130 COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		12244 /	RE	487/2016		-26	423	5.916,98			
TOTALE Cod. Beneficiario 130 COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI															10.476,98			
31-12-2016	F	FATTPA 51_16	/2	131/2017			132 POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		8132 /	12 RE	541/2016		-117	306	778,86			
31-12-2016	F	FATTPA 55_16	/2	103/2017			132 POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		1532 /	RE	90/2016		-82	303	54,90			
31-12-2016	F	FATTPA 52_16	/1	101/2017		MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	132 POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		10632 /	RE	214/2016		-80	301	950,50			

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-12-2016	F	FATTPA 54_16	/1	100/2017		manutenzione pubblica illuminazione comune di solagna	POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		10632 /	RE	214/2016		-80	301	451,05	
27-12-2016	F	FATTPA 50_16	/1	25/2017		liquidazione manutenzione malghe Valstagna	POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		2711 /	RE	317/2016		-23	858	1.341,67	
31-12-2016	F	FATTPA 53_16	/1	132/2017			POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		8132 /	13 RE	542/2016		-116	305	403,51	
31-12-2016	F	FATTPA 51_16	/1	130/2017			POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		10632 /	RE	214/2016		-115	304	1.454,19	
31-12-2016	F	FATTPA 53_16	/2	133/2017			POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		10632 /	RE	214/2016		-115	304	268,98	
31-12-2016	F	FATTPA 55_16	/1	102/2017			POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		21510 /	RE	346/2016		-81	302	590,61	
27-12-2016	F	FATTPA 48_16	/1	26/2017			POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		2711 /	RE	561/2016		-24	859	1.474,68	
31-05-2016	F	FATTPA 23_16	/1	479/2017		AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA PRESSO SEDE UNIONE MONTANA	POLATO ROBERTO 132 IMPIANTISTICA		21510 /	RE	165/2016		-323	862	1.971,79	
TOTALE Cod. Beneficiario 132 POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA															9.740,74	
20-12-2016	F	FC-2016-0035949/1		1723/2016	31-01-2017	manutenzione ascensore museo del tabacco	E.S.A.- ELECOMP SERVIZI 134 ASCENSORI S.R.L.		5232 /	RE	103/2016	-103	-1031	396	439,20	
TOTALE Cod. Beneficiario 134 E.S.A.- ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.															439,20	
24-05-2016	F	FATTPA 2_16	/1	1648/2016		QUOTA DI SERVIZIO ASSOCIATIVO ANNO 2016	MONTAGNA VICENTINA 136 S.C.A.R.L.		2143 /	RE	524/2016		-278	763	2.745,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 136 MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.															2.745,00	
30-11-2016	F	F.00097/V5	/1	1599/2016	29-01-2017	FATTURA RICOVERO B.E. - MESE DI NOVEMBRE 2016.	I.P.A.B. VILLA SERENA 139 CENTRO SERVIZIO RES.ANZIANI		12344 /	RE	48/2016		-29	427	445,00	
31-12-2016	F	F.00108/V5	/1	34/2017	01-03-2017	RETTA DI RICOVERO B.E. - MESE DI DICEMBRE 2016.	I.P.A.B. VILLA SERENA 139 CENTRO SERVIZIO RES.ANZIANI		12344 /	RE	48/2016		-29	427	445,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 139 I.P.A.B. VILLA SERENA CENTRO SERVIZIO RES.ANZIANI															890,00	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-12-2016	F	FATTPA 34_16	/1	41/2017		CARBURANTE SCUOLABUS CISMON - DICEMBRE 2016	141 CARSIE' DI MORES BEPPINO		4622 /	RE	12/2016		-35	146	291,99	
30-11-2016	F	FATTPA 31_16	/1	1680/2016		FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS CISMON	141 CARSIE' DI MORES BEPPINO		4622 /	RE	12/2016		-995	157	373,08	
31-12-2016	F	FATTPA 33_16	/1	40/2017		CARBURANTE MEZZI VARI COMUNE CISMON DICEMBRE 2016	141 CARSIE' DI MORES BEPPINO		10522 /	RE	13/2016		-36	147	483,50	
30-11-2016	F	FATTPA 30_16	/1	1679/2016		FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI COMUNE DI	141 CARSIE' DI MORES BEPPINO		10522 /	RE	13/2016		-996	158	224,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 141 CARSIE' DI MORES BEPPINO															1.372,57	
20-12-2016	F	0000024/E	/2	135/2017	18-02-2017		144 PONTAROLLO RICCARDO ESCAVAZIONI		10532 /	4 RE	571/2016		-119	295	622,20	
20-12-2016	F	0000024/E	/1	134/2017	18-02-2017		144 PONTAROLLO RICCARDO ESCAVAZIONI		10532 /	4 RE	573/2016		-118	294	622,20	
TOTALE Cod. Beneficiario 144 PONTAROLLO RICCARDO ESCAVAZIONI															1.244,40	
31-10-2016	F	0000081/PA	/1	1409/2016	30-11-2016	FATTURA TRASPORTO ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2016.	145 CANIL VIAGGI		12338 /	3 RE	359/2016		-30	404	660,00	
30-11-2016	F	0000089/PA	/1	1647/2016	30-12-2016	FATTURA TRASPORTO SOCIALE ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE	145 CANIL VIAGGI		12338 /	3 RE	359/2016		-30	404	660,00	
31-12-2016	F	0000094/PA	/1	35/2017	30-01-2017	FATTURA TRASPORTO ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2016.	145 CANIL VIAGGI		12338 /	3 RE	359/2016		-30	404	825,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 145 CANIL VIAGGI															2.145,00	
28-12-2016	F	000328-0CPAB7	/1	16/2017	31-01-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO CERANTOLA . NOVEMBRE/DICEMBRE	146 ISTITUTO DELLE POVERELLE PALAZZOLO		12244 /	RE	488/2016		-11	426	2.092,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 146 ISTITUTO DELLE POVERELLE PALAZZOLO															2.092,00	
31-10-2016	F	E-511	/1	1467/2016	30-11-2016	FATTURA RETTA DI RICOVERO R.A. - MESE DI OTTOBRE 2016.	147 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA		12244 /	RE	156/2016		-59	422	1.171,80	
30-11-2016	F	E-572	/1	1646/2016	31-12-2016	FATTURA RETTA DI RICOVERO R.A. - MESE DI NOVEMBRE 2016.	147 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA		12244 /	RE	156/2016		-59	422	1.134,00	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-12-2016	F	E-625	/1	67/2017	31-01-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO RUNKEWITZ ANDREAS - MESE DI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA 147		12244 /	RE	156/2016		-59	422	1.171,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 147 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA															3.477,60	
15-09-2016	F	021/383	/1	1202/2016	15-10-2016	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016	ULSS N. 7 - PEDEMONTANA 150		12749 /	RE	368/2016		-720	527	132.036,50	
TOTALE Cod. Beneficiario 150 ULSS N. 7 - PEDEMONTANA															132.036,50	
21-12-2016	F	94/03	/1	1704/2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4232 /	1 RE	552/2016		-1013	356	1.363,35	
19-12-2016	F	91/03	/10	1719/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4132 /	2 RE	436/2016		-1021	364	231,80	
19-12-2016	F	91/03	/8	1717/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		1532 /	1 RE	441/2016		-1026	369	536,80	
19-12-2016	F	91/03	/6	1715/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4132 /	4 RE	439/2016		-1024	367	536,80	
19-12-2016	F	91/03	/4	1713/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4032 /	RE	437/2016		-1022	365	305,00	
19-12-2016	F	91/03	/2	1711/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		1532 /	RE	434/2016		-1019	362	305,00	
21-12-2016	F	94/03	/6	1709/2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4132 /	2 RE	554/2016		-1015	358	527,04	
21-12-2016	F	94/03	/4	1707/2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4132 /	4 RE	555/2016		-1016	359	82,35	
21-12-2016	F	94/03	/2	1705/2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		1532 /	1 RE	556/2016		-1017	360	82,35	
09-12-2016	F	81/03	/1	1681/2016		SCUOLA PRIMARIA DI CISON DEL GRAPPA - INTERVENTI DI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		4132 /	RE	462/2016	-462	-997	377	320,25	
19-12-2016	F	91/03	/9	1718/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI 153		5232 /	RE	442/2016		-1027	370	231,80	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
19-12-2016	F	91/03	/7	1716/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		6132 /	RE	440/2016		-1025	368	536,80	
19-12-2016	F	91/03	/5	1714/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		1532 /	1 RE	438/2016		-1023	366	536,80	
19-12-2016	F	91/03	/3	1712/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		5232 /	RE	435/2016		-1020	363	231,80	
19-12-2016	F	91/03	/1	1710/2016		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		1532 /	1 RE	433/2016		-1018	361	841,80	
21-12-2016	F	94/03	/5	1708/2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		1532 /	RE	551/2016		-1012	355	203,74	
21-12-2016	F	94/03	/3	1706/2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		6132 /	RE	553/2016		-1014	357	420,90	
TOTALE Cod. Beneficiario 153 MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI															7.294,38	
28-12-2016	F	1600331/8	/1	1724/2016	28-01-2017	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SEMAFORICO	157 LA SEMAFORICA SRL		3132 /	1 RE	391/2016		-1032	506	5.429,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 157 LA SEMAFORICA SRL															5.429,00	
16-11-2016	F	1/PA	/2	1484/2016		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA E	LO SCRIGNO DI LOLLATO 183 LUCIO		4245 /	RE	576/2016		-102	400	111,58	
16-11-2016	F	1/PA	/1	1483/2016		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA E	LO SCRIGNO DI LOLLATO 183 LUCIO		4145 /	RE	357/2016		-101	399	181,71	
TOTALE Cod. Beneficiario 183 LO SCRIGNO DI LOLLATO LUCIO															293,29	
03-08-2016	F	81/02	/1	987/2016	03-08-2016	SERVIZIO STIMA RETE GAS SALDO 70% - ERRATA INTESTAZIONE	211 ANCI SA SRL		2200 /	RE	13/2016				4.949,60	
23-08-2016	N	5/02	/1	474/2017	23-08-2016	NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA INTESTAZIONE	211 ANCI SA SRL		2200 /	RE	13/2016				-4.949,60	
18-10-2016	F	92/02	/2	371/2017	18-10-2016	SERVIZIO STIMA RETE GAS SALDO 70%	211 ANCI SA SRL		134 /	RE	4/2016		-255		3.490,40	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
03-08-2016	F	81/02	/2	988/2016	03-08-2016	SERVIZIO STIMA RETE GAS SALDO 70% - ERRATA INTESAZIONE	211 ANCI SA SRL		134 /	RE	4/2016				3.490,40		
23-08-2016	N	5/02	/2	475/2017	23-08-2016	NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA INTESAZIONE	211 ANCI SA SRL		134 /	RE	4/2016				-3.490,40		
18-10-2016	F	92/02	/1	370/2017	18-10-2016	SERVIZIO STIMA RETE GAS SALDO 70%	211 ANCI SA SRL		2200 /	RE	13/2016		-254		4.949,60		
TOTALE Cod. Beneficiario 211 ANCI SA SRL														Liquidati non pagati	8.440,00	8.440,00	
01-09-2016	F	0000017/PA	/3	1323/2016			215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-784		600,24		
01-09-2016	F	0000017/PA	/1	1321/2016			215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932 /	RE	397/2016	-2	-785		292,92		
29-07-2016	F	0000016/PA	/2	1266/2016		OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO - GIUGNO 2016.	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932 /	RE	397/2016	-2	-751		336,72		
15-11-2016	F	0000020/PA	/1	202/2017		FATTURA N. 20/PA. OPERAZIONI SETTEMBRE - OTTOBRE	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-179		4.392,61		
30-12-2016	F	0000022/PA	/1	242/2017		FT. 22/PA. OPERAZIONI CIMITERIALI NOVEMBRE	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-179		7.086,98		
01-09-2016	F	0000017/PA	/2	1322/2016			215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932 /	RE	397/2016	-4	-786		269,01		
29-07-2016	F	0000016/PA	/3	1267/2016		OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO - GIUGNO 2016.	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932 /	RE	397/2016	-3	-750		866,20		
29-07-2016	F	0000016/PA	/1	1265/2016		OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO - GIUGNO 2016.	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-752		3.439,18		
TOTALE Cod. Beneficiario 215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI														Liquidati non pagati	17.283,86	17.283,86	
31-12-2016	F	17/PAA	/1	184/2017		FT. 17/PAA. INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		10632 /	RE	214/2016		-165	773	2.448,78		
25-11-2015	F	15/PA	/1	1208/2015		FATTURA N. 15/PA. SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		4500 /	RE	107/2015		-622		1.744,60		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
31-12-2016	F	16/PA	/1	183/2017		FT. 17/PAA. LUMINARIE CISMON	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		8132 / 10	RE	539/2016		-178	776	2.659,60		
TOTALE Cod. Beneficiario 298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL														Liquidati non pagati	1.744,60	6.852,98	
31-12-2016	F	0016007168	/4	86/2017		CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		1532 / 1	RE	478/2016		-72	390	478,00		
31-12-2016	F	0016007168	/5	87/2017		CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		1532 / 1	RE	478/2016		-72	390	412,60		
31-12-2016	F	0016007168	/2	84/2017		CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		4232 /	RE	477/2016		-71	389	600,85		
31-12-2016	F	0016007168	/3	85/2017		CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		5232 /	RE	479/2016		-73	391	411,75		
31-12-2016	F	0016007168	/1	83/2017		CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		4132 / 1	RE	476/2016		-70	388	600,85		
TOTALE Cod. Beneficiario 313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA														2.504,05			
21-12-2016	F	001496	/1	1725/2016	31-01-2017	acquisto materiale per luminarie natalizie	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		8132 / 12	RE	541/2016		-1033	260	477,20		
21-12-2016	F	001496	/2	1726/2016	31-01-2017	acquisto materiale per luminarie natalizie	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		8132 / 12	RE	541/2016		-1033	260	65,90		
22-12-2016	F	001514	/1	1727/2016	31-01-2017	acquisto materiale per luminarie natalizie	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		8132 / 12	RE	541/2016		-1033	260	64,05		
31-08-2016	F	001036	/1	1699/2016	30-09-2016	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		10622 /	RE	115/2016		-1009	307	816,06		
31-08-2016	F	001036	/2	1700/2016	30-09-2016	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		10622 /	RE	115/2016		-1009	307	223,37		
29-11-2016	F	001383	/1	1632/2016	31-12-2016	ACQUISTO LUMINARIE PER COMUNE CISMON DEL GRAPPA	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		8132 / 10	RE	539/2016		-959	308	978,32		
30-12-2016	F	001656	/1	11/2017	31-01-2017	lampade comune san nazario	319 MEB SRL ELETTROFORNITURE		10622 /	RE	115/2016		-7	177	202,67		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
22-12-2016	F	001513	/1	1720/2016	31-01-2017	acquisto materiale elettrico	MEB SRL 319 ELETTROFORNITURE		10622 /	RE	115/2016		-1028	261	22,45	
29-11-2016	F	001383	/2	1633/2016	31-12-2016	ACQUISTO LUMINARIE PER COMUNE CISON DEL GRAPPA	MEB SRL 319 ELETTROFORNITURE		8132 /	10 RE	539/2016		-174	777	10,42	
TOTALE Cod. Beneficiario 319 MEB SRL ELETTROFORNITURE															2.860,44	
30-11-2016	F	FPA2016-19	/1	1682/2016		ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	322 LOVATO FLAVIO		1522 /	1 RE	63/2016		-998	376	1.077,14	
31-12-2016	F	FPA2016-21	/1	82/2017		VENDITA	322 LOVATO FLAVIO		1522 /	1 RE	63/2016		-69	267	511,68	
TOTALE Cod. Beneficiario 322 LOVATO FLAVIO															1.588,82	
24-11-2016	F	20-PA	/1	1722/2016	31-12-2016	ACQUISTO ARREDI UFFICIO RAGIONERIA	328 AMBIENTI SNC		21530 /	RE	422/2016		-1030	142	861,32	
TOTALE Cod. Beneficiario 328 AMBIENTI SNC															861,32	
30-11-2016	F	0000000029/PA	/1	1669/2016	31-12-2016	acquisto pezzi di ricambio per attrezzature da giardinaggio	CITTON GIANNANTONIO & 376 C. S.N.C.		10532 /	1 RE	91/2016		-986	262	220,99	
30-11-2016	F	0000000030/PA	/1	1667/2016	31-12-2016	acquisto pezzi di ricambio per attrezzature da giardinaggio	CITTON GIANNANTONIO & 376 C. S.N.C.		10532 /	1 RE	91/2016		-986	262	150,50	
30-11-2016	F	0000000031/PA	/1	1668/2016	31-12-2016	acquisto pezzi di ricambio per attrezzature da giardinaggio	CITTON GIANNANTONIO & 376 C. S.N.C.		10532 /	1 RE	91/2016		-986	262	63,85	
TOTALE Cod. Beneficiario 376 CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.															435,34	
07-12-2016	F	3/12	/1	1673/2016	31-01-2017	acquisto materiale per manutenzione strade	400 CASSOL ORFEO E C. SNC		10522 /	1 RE	66/2016		-989	383	533,75	
TOTALE Cod. Beneficiario 400 CASSOL ORFEO E C. SNC															533,75	
31-12-2016	F	92027	/1	94/2017	28-02-2017	COMPETENZE LAVORATORI TEMPORANEI SILVIA	401 GI GROUP SPA		4635 /	RE	311/2016		-74	133	3.429,33	
TOTALE Cod. Beneficiario 401 GI GROUP SPA															3.429,33	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato		
12-09-2016	F	112/10	/1	6/2017	30-11-2016	TARATURA ED EMISSIONE CERTIFICATO	422 T.E.S.I. SRL		3132 /	1 RE	328/2016		-2	274	1.512,80			
TOTALE Cod. Beneficiario 422 T.E.S.I. SRL															1.512,80			
30-11-2016	F	180069/02	/1	1702/2016	30-11-2016	FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA SOLAGNA	423 SACEP INTERNATIONAL S.R.L.		4132 /	4 RE	525/2016		-1011	179	100,04			
TOTALE Cod. Beneficiario 423 SACEP INTERNATIONAL S.R.L.															100,04			
02-11-2016	F	45/PA	/1	114/2017	02-11-2016	CANONE CONNESSIONE WIFI PRESSO SCUOLE SAN NAZARIO PERIODO	428 MEDIAVENETO SRL		4128 /	RE	675/2016		-97		402,60			
TOTALE Cod. Beneficiario 428 MEDIAVENETO SRL																Liquidati non pagati 402,60	402,60	
30-11-2016	F	57/10	/1	1677/2016	31-12-2016		435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.		10532 /	2 RE	294/2016	-294	-991	379	2.079,00			
30-11-2016	F	58/10	/1	1675/2016	31-12-2016		435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.		10532 /	2 RE	381/2016	-381	-994	382	2.078,82			
30-11-2016	F	57/10	/2	1678/2016	31-12-2016		435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.		10532 /	2 RE	294/2016	-294	-992	380	520,82			
30-11-2016	F	58/10	/2	1676/2016	31-12-2016		435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.		10532 /	2 RE	381/2016	-381	-993	381	521,00			
TOTALE Cod. Beneficiario 435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.															5.199,64			
28-11-2016	F	10100	/1	24/2017		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI COMUNE	442 CENTRO CONTABILE S.R.L.		1830 /	1 RE	107/2016	-1	-22	127	578,78			
TOTALE Cod. Beneficiario 442 CENTRO CONTABILE S.R.L.															578,78			
30-12-2016	F	14/PA	/5	10/2017		Lavori di manutenzione e revisione mezzi in dotazione al Comune di	466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI		2132 /	RE	567/2016		-5	352	48,80			
30-12-2016	F	14/PA	/1	3/2017		Lavori di manutenzione e revisione mezzi in dotazione al Comune di	466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI		10532 /	RE	566/2016		-4	351	65,68			
30-12-2016	F	14/PA	/2	4/2017		Lavori di manutenzione e revisione mezzi in dotazione al Comune di	466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI		10532 /	RE	566/2016		-4	351	1.230,55			

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-12-2016	F	14/PA	/3	7/2017		Lavori di manutenzione e revisione mezzi in dotazione al Comune di	EUROCAR DI GRAZIANO 466 BASSANI		9532 /	RE	568/2016		-6	353	66,88	
30-12-2016	F	14/PA	/4	9/2017		Lavori di manutenzione e revisione mezzi in dotazione al Comune di	EUROCAR DI GRAZIANO 466 BASSANI		9532 /	RE	568/2016		-6	353	439,20	
19-12-2016	F	13/PA	/1	1696/2016		LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO	EUROCAR DI GRAZIANO 466 BASSANI		2132 /	RE	548/2016		-1007	373	422,35	
TOTALE Cod. Beneficiario 466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI															2.273,46	
01-10-2016	F	S012016583	/1	45/2017	30-11-2016	LIQUIDAZIONE CANONE FOTOCOPIATORE SOLAGNA PERIODO	473 PELLEGRINI SPA		1830 /	1 RE	107/2016	-2	-41	121	373,32	
01-10-2016	F	S012016550	/1	1501/2016	30-11-2016	LIQUIDAZIONE CANONE FOTOCOPIATORE SOLAGNA RICOH AFICIO	473 PELLEGRINI SPA		1830 /	1 RE	107/2016	-2	-45	128	768,60	
TOTALE Cod. Beneficiario 473 PELLEGRINI SPA															1.141,92	
31-10-2016	F	0002138493	/1	106/2017	31-12-2016	Migrazione concilia su nuovo server	479 MAGGIOLI SPA		3143 /	RE	361/2016		-84	277	732,00	
19-12-2016	F	0002149529	/1	113/2017	31-01-2017	RIVISTA CROCEVIA - PDF TRIENNALE - 2 ANNUALITA'	479 MAGGIOLI SPA		340 /	RE	531/2015		-157	323	91,52	
26-10-2016	F	0002137900	/1	15/2017	31-12-2016	VIGILARE SULLA STRADA - TRIENNALE - ANNUALITA' 2	479 MAGGIOLI SPA		3143 /	RE	55/2016		-315	765	395,28	
TOTALE Cod. Beneficiario 479 MAGGIOLI SPA															1.218,80	
30-11-2016	F	2000797053	/3	1656/2016	31-01-2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L.	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	512/2016		-976	310	966,11	
30-11-2016	F	2000797053	/1	1654/2016	31-01-2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L.	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	512/2016		-975	309	8.206,59	
31-12-2016	F	2000798510	/2	116/2017	28-02-2017	DISTRIBUZIONE PASTI MENSA ALUNNI POVE DEL GRAPPA -	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	512/2016		-99	533	5.989,98	
31-12-2016	F	2000798510	/3	117/2017	28-02-2017	DISTRIBUZIONE PASTI MENSA ALUNNI POVE DEL GRAPPA -	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	512/2016		-99	533	746,19	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-12-2016	F	2000933438	/1	118/2017	28-02-2017	INTEGRAZIONE DISTRIBUZIONE PASTI MENSA ALUNNI POVE	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	512/2016		-99	533	168,95	
30-11-2016	F	2000797053	/4	1657/2016	31-01-2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L.	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	513/2016		-978	312	61,67	
30-11-2016	F	2000797053	/2	1655/2016	31-01-2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L.	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	513/2016		-977	311	458,06	
31-12-2016	F	2000798510	/1	115/2017	28-02-2017	DISTRIBUZIONE PASTI MENSA ALUNNI POVE DEL GRAPPA -	502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		4638 /	1 RE	513/2016		-100	534	336,34	
TOTALE Cod. Beneficiario 502 CAMST SOC. COOP. A.R.L.															16.933,89	
13-12-2016	F	12/PA/2016	/2	1695/2016			FARRONATO 513 COSTRUZIONI SRL		8132 /	13 RE	546/2016		-1006	378	231,80	
13-12-2016	F	12/PA/2016	/1	1694/2016			FARRONATO 513 COSTRUZIONI SRL		8132 /	12 RE	545/2016		-1005	374	463,60	
TOTALE Cod. Beneficiario 513 FARRONATO COSTRUZIONI SRL															695,40	
09-12-2015	F	324/2015	/1	52/2016	31-01-2016	SPESA CORSO FORMAZIONE RIFORMA PUBBLICA	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		100 /	RE	626/2015		-87	168	120,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 566 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA															120,00	
30-12-2016	F	10041	/1	81/2017	31-01-2017	FORNITURA GHIAINO	TORRESAN S.N.C. DI TORRESAN GIACOMO & C.		12922 /	RE	86/2016		-68	266	68,32	
TOTALE Cod. Beneficiario 567 TORRESAN S.N.C. DI TORRESAN GIACOMO & C.															68,32	
24-12-2016	F	FATTPA 7_16	/1	12/2017		SVILUPPO PELLICOLE TRAFFIPHOT	FOTO OTTICA TRINTINAGLIA SNC		3143 /	RE	55/2016		-8	271	437,36	
01-11-2016	F	FATTPA 5_16	/1	14/2017		SVILUPPO PELLICOLE TRAFFIPHOT ANNO 2016	FOTO OTTICA TRINTINAGLIA SNC		3143 /	RE	55/2016		-9	272	286,08	
12-08-2016	F	FATTPA 4_16	/1	1/2017		SVILUPPO PELLICOLE TRAFFIPHOT - ANNO 2016	FOTO OTTICA TRINTINAGLIA SNC		3143 /	RE	55/2016		-1	273	281,03	
TOTALE Cod. Beneficiario 568 FOTO OTTICA TRINTINAGLIA SNC															1.004,47	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-11-2016	F	11/B	/1	1580/2016		FATTURA SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2016.	I.P.A.B. CENTRO SERVIZI RESIDENZA S.PIO X 571		12338 /	9 RE	124/2016		-28	403	1.768,80	
31-12-2016	F	12/B	/1	33/2017		Per fornitura pasti mese di DICEMBRE 2016	I.P.A.B. CENTRO SERVIZI RESIDENZA S.PIO X 571		12338 /	9 RE	124/2016		-28	403	1.663,20	
TOTALE Cod. Beneficiario 571 I.P.A.B. CENTRO SERVIZI RESIDENZA S.PIO X															3.432,00	
23-12-2016	F	1010392773	/1	38/2017	31-01-2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 575		1830 /	1 RE	107/2016	-4	-33	125	162,69	
19-09-2016	F	1010373238	/1	146/2017	30-11-2016	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE ELEMENTARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 575		4130 /	RE	109/2016	-1	-138	418	363,27	
06-12-2016	F	1010389495	/1	147/2017	28-02-2017	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 575		4130 /	RE	109/2016	-1	-138	418	363,27	
23-12-2016	F	1010392774	/1	37/2017	31-01-2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI CIG 6002452416	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 575		3130 /	RE	498/2016		-32	126	154,05	
TOTALE Cod. Beneficiario 575 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA															1.043,28	
22-12-2016	F	FatPAM 33/PA	/1	1701/2016	22-12-2016	INTERVENTO RIPARAZIONE ELEVATORE E02 MATR.	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C. 578		4132 /	RE	544/2016		-1010	180	170,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 578 ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.															170,80	
27-05-2016	F	1604284642	/1	142/2017		Pagamento ricaricabili	612 VODAFONE ITALIA SPA		2028 /	RE	265/2016		-134	175	120,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 612 VODAFONE ITALIA SPA															120,00	
31-12-2016	F	001320/PA	/1	148/2017	30-01-2017	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO COMUNE DI	613 L'UFFICIO STILE S.R.L.		1830 /	1 RE	107/2016	-3	-137	174	917,11	
TOTALE Cod. Beneficiario 613 L'UFFICIO STILE S.R.L.															917,11	
30-12-2016	F	FS1/856	/1	168/2017	28-02-2017	FATTURA - Serie1	I.S.E. - ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL 642		9237 /	RE	701/2016		-156	339	256,20	
TOTALE Cod. Beneficiario 642 I.S.E. - ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL															256,20	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-04-2014 al 31-12-2016

Data	T	Numero	Rip.	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
15-11-2016	F	000016-2016-FE	/1	1684/2016		ACQUISTO ADESIVI PER SCUOLABUS	688 LETTER SERVICE SRL		4632 /	RE	413/2016	-413	-1001	375	463,60	
TOTALE Cod. Beneficiario 688 LETTER SERVICE SRL															463,60	
04-12-2016	F	FATTPA 2_16	/1	1636/2016	04-12-2016	FT. 2_16. INTONACO CIMITERO DI SOLAGNA	689 DONAZZAN LUCIANO		12932 /	RE	521/2016	-521	-961	279	250,10	
04-12-2016	F	FATTPA 5_16	/1	1634/2016	04-12-2016	ft. 5_16. TINTEGGIATURA SCUOLA INFANZIA	689 DONAZZAN LUCIANO		4032 /	RE	392/2016		-963	281	366,00	
04-12-2016	F	FATTPA 3_16	/1	1637/2016	04-12-2016	FT. 3_16. TINTEGGIATURA PALESTRA SOLAGNA	689 DONAZZAN LUCIANO		6132 /	RE	451/2016		-960	278	2.749,32	
04-12-2016	F	FATTPA 4_16	/1	1635/2016	04-12-2016	FT. 4_16. REALIZZAZIONE PARETE IN	689 DONAZZAN LUCIANO		21510 /	RE	238/2016	-238	-962	280	3.087,97	
TOTALE Cod. Beneficiario 689 DONAZZAN LUCIANO															6.453,39	
18-10-2016	F	18/PA	/1	1651/2016	14-11-2016	FATTURA PER SERVIZIO TECNICO PRATICHE REDAZIONE	691 BOSO & PARTNER SRL		21635 /	RE	447/2016			268	2.156,96	
TOTALE Cod. Beneficiario 691 BOSO & PARTNER SRL															2.156,96	
30-11-2016	F	FATTPA 7_16	/1	18/2017	30-12-2016	REDAZIONE DVR	706 OMEGA WORK SRL		1532 /	RE	266/2016		-15	160	973,56	
30-11-2016	F	FATTPA 6_16	/1	19/2017	30-12-2016	CORSO FORMAZIONE PIATTAFORME AEREE ELEVABILI	706 OMEGA WORK SRL		2027 /	RE	211/2016		-16	143	805,20	
30-11-2016	F	FATTPA 5_16	/1	17/2017	30-11-2016	CONTRATTO INCARICO R.S.P.P.	706 OMEGA WORK SRL		2134 /	1 RE	296/2016		-13	159	4.392,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 706 OMEGA WORK SRL															6.170,76	
TOTALE GENERALE											Liquidati non pagati	303.499,10	1.158.276,20			