

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
18-03-2017	N	241602307554517 /1	335/2017		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI RAI3 VALROVINA	ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-3,59	
26-01-2017	N	24175100707552A /1	268/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-458,18	
26-01-2017	N	24175160200452A /1	269/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-275,83	
26-01-2017	N	24175220505002A /1	267/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-100,28	
26-01-2017	N	24175320500502A /1	271/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-70,44	
27-01-2017	N	24175380500752A /1	275/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-50,62	
26-01-2017	N	24175400203702A /1	266/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-501,56	
26-01-2017	N	24175400808812A /1	272/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-741,59	
26-01-2017	N	24175460508303A /1	270/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-291,16	
26-01-2017	N	24175580706453A /1	274/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-1.149,52	
26-01-2017	N	24177170500403A /1	273/2017			ENEL SERVIZIO 7 ELETTRICO SPA		/					-10,61	
TOTALE Cod. Beneficiario 7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA													-3.653,38	
21-03-2017	F	2017/VP/179 /1	751/2017	20-04-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA Ecocentro	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 / 1 CO	288/2017		-449		4.611,16	
31-12-2014	F	2014/VS/768 /1	33/2015		CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA MESE DI	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		980 / RE	98/2014				71.178,51	
21-03-2017	F	2017/VP/181 /1	752/2017	20-04-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA Ecocentro	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 / 1 CO	289/2017		-450		9.511,94	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
31-01-2017	F	2017/VP/24 /1	745/2017	02-03-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA gennaio	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	CO	291/2017		-448		72.380,26		
28-02-2017	F	2017/VP/155 /1	746/2017	30-03-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	CO	291/2017		-448		72.380,26		
21-03-2017	F	2017/VP/178 /1	750/2017	20-04-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA conguaglio	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	CO	291/2017		-448		2.171,40		
31-03-2017	F	2017/VP/189 /1	747/2017	30-04-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	CO	291/2017		-448		73.465,96		
29-04-2017	F	2017/VP/216 /1	748/2017	29-05-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA aprile 2017	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	CO	291/2017		-448		73.465,96		
05-06-2017	F	2017/VP/245 /1	749/2017	05-07-2017	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA maggio	ETRA SPA - ENERGIA 8 TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 /	CO	291/2017		-448		73.465,96		
TOTALE Cod. Beneficiario 8 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI													Liquidati non pagati	381.452,90	452.631,41	
31-05-2017	F	FATTPA 67_17 /2	769/2017	30-07-2017		COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	1 CO	167/2017		-468		203,80		
31-05-2017	F	FATTPA 68_17 /1	767/2017	30-07-2017	PULIZIE STABILE UNIONE MONTANA MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	CO	268/2017		-465		705,16		
31-05-2017	F	FATTPA 69_17 /1	765/2017	30-07-2017		COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		5236 /	CO	267/2017		-467		393,11		
31-05-2017	F	FATTPA 67_17 /1	768/2017	30-07-2017		COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		1536 /	1 CO	270/2017		-469		1.175,41		
31-05-2017	F	FATTPA 69_17 /2	766/2017	30-07-2017		COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		5236 /	CO	166/2017		-466		21,69		
TOTALE Cod. Beneficiario 13 COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.													Liquidati non pagati	2.499,17	2.499,17	
30-06-2017	F	37 /1	876/2017	30-07-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		10522 /	CO	129/2017		-534		1.277,85		
30-06-2017	F	37 /4	879/2017	30-07-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		9522 /	CO	130/2017		-537		152,60		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
30-06-2017	F	37 /2	877/2017	30-07-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		4622 /	CO	128/2017		-535		880,38		
09-06-2015	N	#1 /1	355/2015		NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 09.06.2015 SU ERRATA FATTURA N. 7	AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		/						-4.505,36		
30-04-2015	F	7 /1	354/2015	30-05-2015	FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI UNIONE	AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		/						4.505,36		
30-06-2017	F	37 /5	880/2017	30-07-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		12722 /	CO	131/2017		-538		120,01		
30-06-2017	F	37 /3	878/2017	30-07-2017		AUTOFFICINA VALLOTTO 14 MARIO E FIGLI SNC		2122 /	CO	127/2017		-536		254,29		
TOTALE Cod. Beneficiario 14 AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO E FIGLI SNC													Liquidati non pagati	2.685,13	2.685,13	
27-07-2016	F	FATTPA 4_16 /1	1370/2016		IMPEGNO 96	INFORMATICA EZZELINA DI GUIDOLIN UGO GIOVANNI		/						73,20		
31-07-2016	F	FATTPA 5_16 /1	1031/2016			INFORMATICA EZZELINA DI GUIDOLIN UGO GIOVANNI		/						340,38		
13-09-2016	N	FATTPA 6_16 /1	1371/2016			INFORMATICA EZZELINA DI GUIDOLIN UGO GIOVANNI		/						-73,20		
TOTALE Cod. Beneficiario 26 INFORMATICA EZZELINA DI GUIDOLIN UGO GIOVANNI													340,38			
23-06-2017	F	8201060872 /1	881/2017	22-08-2017	CANONE OCCUPAZIONE AREE TERZA CORSIA PONTE DI	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA		10530 /	CO	423/2017				1.800,61		
TOTALE Cod. Beneficiario 37 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA													1.800,61			
20-06-2017	F	2017 109/P /1	674/2017	20-08-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FAI	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	10 CO	279/2017		-457		8.528,00		
16-05-2017	F	2017 83/P /1	668/2017	16-07-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FAI	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	10 CO	254/2017		-418		6.583,19		
20-06-2017	F	2017 109/P /2	675/2017	20-08-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FAI	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	9 CO	280/2017		-456		1.289,92		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
16-05-2017	F	2017 83/P /2	669/2017	16-07-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FAI	COOPERATIVA FAI BERICA 78 S.C.		12338 /	9 CO	253/2017		-419		982,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 78 COOPERATIVA FAI BERICA S.C.													Liquidati non pagati	17.383,91	17.383,91
31-05-2017	F	69/B/2017 /1	863/2017	31-08-2017	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	S.T.L. SRL DESIGN & TECNOLOGIA 79		5232 /	CO	414/2017		-525		84,18	
TOTALE Cod. Beneficiario 79 S.T.L. SRL DESIGN & TECNOLOGIA													Liquidati non pagati	84,18	84,18
31-10-2015	F	37 /1	77/2016	31-12-2015	BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' C/O COMUNE DI SAN	85 INFOTEAM SRL		/						87,84	
31-12-2015	N	64 /1	168/2016	31-12-2015	NOTA ACCREDITO PER ERRATA INTESTAZIONE FATTURA N. 37 PER	85 INFOTEAM SRL		/						-87,84	
TOTALE Cod. Beneficiario 85 INFOTEAM SRL															
30-01-2017	F	1/170053 /1	1786/2016	28-02-2017	INTERVENTO MANUTENZIONE SU NUOVO SERVER	87 HALLEY VENETO SRL		2000 /	RE	745/2016				1.000,00	
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	
TOTALE Cod. Beneficiario 87 HALLEY VENETO SRL													Liquidati non pagati	4.392,00	5.392,00
30-06-2017	F	03614/4 /1	856/2017	31-07-2017	FATTURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE CISON	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 90		4638 /	1 CO	222/2017		-524		9,65	
30-06-2017	F	03615/4 /1	855/2017	31-07-2017	FATTURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA MATERNA SAN NAZARIO	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 90		4638 /	1 CO	222/2017		-524		405,35	
30-06-2017	F	03616/4 /1	857/2017	31-07-2017	FATTURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE SAN	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 90		4638 /	1 CO	222/2017		-524		28,70	
30-06-2017	F	03617/4 /1	854/2017	31-07-2017	FATTURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 90		4638 /	1 CO	222/2017		-524		110,99	
TOTALE Cod. Beneficiario 90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA													Liquidati non pagati	554,69	554,69
01-06-2017	F	24 /1	794/2017		FATTURA RETTA DI RICOVERO CORRADIN CLAUDIO - MESE DI	COOPERATIVA SOCIALE "LA MADONNINA" ONLUS 93		12244 /	CO	183/2017		-512		1.162,61	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
TOTALE Cod. Beneficiario 93 COOPERATIVA SOCIALE "LA MADONNINA" ONLUS													Liquidati non pagati	1.162,61	1.162,61	
31-05-2017	F	20/02 /1	572/2017	30-06-2017	Liquidazione Visentin	103 VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE		9343 /	CO	276/2017		-379		732,00		
30-06-2017	F	25/02 /1	796/2017	31-07-2017	PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PALESTRA SOLAGNA E SCUOLA	103 VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE		10532 /	2 CO	184/2017		-482		481,90		
30-09-2016	F	33/02 /1	156/2017	31-10-2016	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CAMPOLONGO SUL BRENTA	103 VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE		/						1.098,00		
13-12-2016	N	1/02 /1	157/2017	31-01-2017	NOTA DI CREDITO - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CAMPOLONGO	103 VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE		/						-1.098,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 103 VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE													Liquidati non pagati	1.213,90	1.213,90	
29-06-2017	F	94 /1	788/2017	31-08-2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE	104 TEC.SE SRL		10522 /	3 CO	318/2017		-475		554,49		
TOTALE Cod. Beneficiario 104 TEC.SE SRL													Liquidati non pagati	554,49	554,49	
30-06-2017	F	139 /1	853/2017	31-08-2017	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZINE STRADE	108 EPIU' SRL COSTRUIRE INSIEME		10522 /	1 CO	172/2017		-523		51,30		
TOTALE Cod. Beneficiario 108 EPIU' SRL COSTRUIRE INSIEME													Liquidati non pagati	51,30	51,30	
31-05-2017	F	760 /1	861/2017	31-05-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOLAGNA	122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		12338 /	10 CO	279/2017				1.719,90		
30-06-2017	F	910 /1	862/2017	30-06-2017	FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE	122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		12338 /	10 CO	279/2017				1.648,24		
TOTALE Cod. Beneficiario 122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE															3.368,14	
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		
31-05-2017	F	81E /1	654/2017	30-06-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO APPARTAMENTO YODA	129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS		12438 /	CO	303/2017		-506		6.342,00		
30-06-2017	F	96E /1	816/2017	30-07-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO A.E. C/O APPARTAMENTO	129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS		12438 /	CO	303/2017		-506		1.268,40		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
TOTALE Cod. Beneficiario 129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS													Liquidati non pagati	9.892,68	9.892,68	
29-12-2014	F	90 /1	22/2015		POVE DEL GRAPPA - INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI DEGENZA	COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		1045 /	RE	212/2014				4.560,00		
31-12-2015	F	37/P.A. /1	109/2016	31-12-2015	INTEGRAZIONE RETTA S.M. - VALSTAGNA	COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		/						5.891,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 130 COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI															10.451,00	
31-05-2017	F	FATTPA 20_17 /3	764/2017			POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		1532 /	1 CO	302/2017		-464		241,80		
31-05-2017	F	FATTPA 20_17 /1	762/2017			POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		4232 /	CO	300/2017		-462		1.195,16		
31-05-2017	F	FATTPA 20_17 /2	763/2017			POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		5232 /	CO	301/2017		-463		131,57		
TOTALE Cod. Beneficiario 132 POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA													Liquidati non pagati	1.568,53	1.568,53	
04-05-2017	F	FATTPA 22_17 /1	826/2017	03-06-2017	CORRESPONSIONE QUOTA SERVIZI GAL MONTAGNA VICENTINA	MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.		2143 /	CO	403/2017		-501		2.745,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 136 MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.													Liquidati non pagati	2.745,00	2.745,00	
01-03-2017	F	000029-0CPAB7 /1	858/2017	31-03-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO CERANTOLA CRISTIAN - 1^ BIMESTRE	ISTITUTO DELLE POVERELLE PALAZZOLO		12244 /	CO	405/2017				1.988,00		
01-05-2017	F	000100-0CPAB7 /1	859/2017	31-05-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO CERANTOLA CRISTIAN - II ^	ISTITUTO DELLE POVERELLE PALAZZOLO		12244 /	CO	405/2017				2.092,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 146 ISTITUTO DELLE POVERELLE PALAZZOLO															4.080,00	
31-05-2017	F	E-191 /1	658/2017	30-06-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO R.A. - MESE DI MAGGIO 2017.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA		12244 /	CO	201/2017		-511		921,80		
30-06-2017	F	E-224 /1	833/2017	31-07-2017	FATTURA RETTA DI RICOVERO R.A. - MESE DI GIUGNO 2017.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA		12244 /	CO	201/2017		-511		884,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 147 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA													Liquidati non pagati	1.805,80	1.805,80	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
20-07-2016	F	21/03 /1	1138/2016		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		/						1.333,46		
01-09-2016	N	46/03 /1	1139/2016		STORNO NS. FATT. N. 21/03 DEL 20/07/2016	MAROSO IMPIANTI 153 TECNOLOGICI		/						-1.333,46		
TOTALE Cod. Beneficiario 153 MAROSO IMPIANTI TECNOLOGICI																
21-04-2017	F	FATTPA 8_17 /1	464/2017	21-04-2017	PARCELLA ONORARIO VISITE MEDICHE ANNO 2016	205 CORRADIN RENZO		2048 /	RE	365/2016		-309		3.244,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 205 CORRADIN RENZO														Liquidati non pagati	3.244,00	3.244,00
03-08-2016	F	81/02 /2	988/2016	03-08-2016	SERVIZIO STIMA RETE GAS SALDO 70% - ERRATA INTESTAZIONE	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 INTESTAZIONE	211 ANCI SA SRL		134 /	RE	4/2016				-3.490,40		
18-10-2016	F	92/02 /3	374/2017	18-10-2016	SERVIZIO STIMA RETE GAS SALDO 70%	211 ANCI SA SRL		/						0,01		
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		
TOTALE Cod. Beneficiario 211 ANCI SA SRL														0,01		
01-09-2016	F	0000017/PA /2	1322/2016			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.	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.	ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-752		3.439,18		
31-01-2017	F	0000002/PA /2	391/2017			ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932 /	CO	160/2017		-268		61,00		

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
27-02-2017	F	0000004/PA /1	204/2017		INTERVENTI CIMIETRIALI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-168		3.483,10	
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	
31-01-2017	F	0000002/PA /3	392/2017			215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932 /	CO	159/2017		-267		224,48	
31-01-2017	F	0000002/PA /1	390/2017			215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	CO	120/2017		-266		3.219,58	
27-02-2017	N	0000003/PA /1	203/2017		STORNO TOTALE FT. N. 20/PA. OPERAZIONI SETTEMBRE - OTTOBRE	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-179		-4.392,61	
28-02-2017	N	0000005/PA /1	243/2017		FT. 5/PA. STORNO PARZIALE FT. 22/PA	215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938 /	RE	162/2016		-179		-2.501,00	
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	
TOTALE Cod. Beneficiario 215 ONORANZE FUNEBRI CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI										Liquidati non pagati			17.378,41	17.378,41	
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	
31-01-2016	N	01/NA /1	262/2016		RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA NR. 51 DEL 30/06/2015 5/PA	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		/						-1.744,60	
30-11-2015	N	16/NA /1	1/2016		NOTA DI ACCREDITO FATTURA 16/PA	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		/						-5.000,00	
30-06-2015	F	5/PA /1	261/2016		DETERMINA N. 77 DEL 19.03.2015	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		/						1.744,60	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
25-11-2015	F	16/PA /1	1272/2015	15-01-2016	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE	298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL		/						5.000,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 298 DALL'AGNOL IMPIANTI SRL													Liquidati non pagati	1.744,60	1.744,60
26-06-2017	F	0017003662 /3	760/2017		Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con affidamento del ruolo	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		1532 /	1 CO	478/2017		-460		890,60	
26-06-2017	F	0017003662 /1	758/2017		Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con affidamento del ruolo	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		4132 /	1 CO	476/2017		-458		600,85	
26-06-2017	F	0017003662 /4	761/2017		Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con affidamento del ruolo	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		5232 /	CO	479/2017		-461		411,75	
26-06-2017	F	0017003662 /2	759/2017		Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con affidamento del ruolo	313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA		4232 /	CO	477/2017		-459		600,85	
TOTALE Cod. Beneficiario 313 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA													Liquidati non pagati	2.504,05	2.504,05
31-05-2017	F	00007/01 /1	733/2017		FIRNITURA DISERBANTE	320 ALFA TECNICI SNC		10522 /	1 CO	338/2017		-447		1.089,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 320 ALFA TECNICI SNC													Liquidati non pagati	1.089,00	1.089,00
30-06-2017	F	0000000013/PA /1	864/2017	31-08-2017	acquisto decespugliatori	376 CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.		30514 /	CO	355/2017		-526		2.091,25	
13-07-2015	N	273 /1	62/2016	01-09-2015	RIF. FATTURA NR. 144/15 DEL 30/04/15	376 CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.		/						-228,72	
30-06-2017	F	0000000009/PA /1	865/2017	31-07-2017	acquisto materiale per manutenzione attrezzature da giardinaggio	376 CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.		10532 /	1 CO	180/2017		-527		365,77	
TOTALE Cod. Beneficiario 376 CITTON GIANNANTONIO & C. S.N.C.													Liquidati non pagati	2.457,02	2.228,30
13-03-2017	F	48 /1	671/2017	31-05-2017	CANONE ANNO 2017 UTILIZZO PIATTAFORMA	421 CIW SRL		1430 /	CO	75/2017		-421		21.960,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 421 CIW SRL													Liquidati non pagati	21.960,00	21.960,00
25-11-2015	F	150051/02 /1	1262/2015	25-11-2015	REVISIONE ESTINTORI	423 SACEP INTERNATIONAL S.R.L.		/						439,20	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
23-12-2015	N	150067/02 /1	1263/2015	23-12-2015	REVISIONE ESTINTORI	SACEP INTERNATIONAL 423 S.R.L.		/						-439,20		
TOTALE Cod. Beneficiario 423 SACEP INTERNATIONAL S.R.L.																
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
30-06-2015	F	18/10 /1	41/2016	31-07-2015	fattura	BARTOLOMEO FERRACINA 435 COOP. SOC.		/						3.797,87		
03-08-2015	N	27/10 /1	753/2015	30-09-2015		BARTOLOMEO FERRACINA 435 COOP. SOC.		/						-3.797,87		
TOTALE Cod. Beneficiario 435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.																
13-06-2017	F	FATTPA 9_17 /1	722/2017	13-06-2017	SISTEMAZIONE STRADA LOCALITA' FONTANAZZI - SOLAGNA	COSTRUZIONI 452 LAZZAROTTO S.R.L.		10532 / 14	CO	350/2017		-444		1.050,42		
TOTALE Cod. Beneficiario 452 COSTRUZIONI LAZZAROTTO S.R.L.														Liquidati non pagati	1.050,42	1.050,42
01-09-2016	F	20169960000424 /1	1620/2016		FORNITURA GAS METANO MUSEO CISMON PERIODO	457 ARGOS ENERGIA SRL		/						-30,29		
01-09-2016	F	20169960000424 /2	1621/2016		FORNITURA GAS METANO MUSEO CISMON PERIODO	457 ARGOS ENERGIA SRL		/						38,17		
TOTALE Cod. Beneficiario 457 ARGOS ENERGIA SRL															7,88	
09-01-2016	N	01/PA /1	8/2016		LAVORI DI RIPARAZIONE MITSUBISHI L200	466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI		/						-1.229,27		
29-10-2015	F	04/PA /1	7/2016		LAVORI DI RIPARAZIONE MITSUBISHI L200	466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI		/						1.229,27		
TOTALE Cod. Beneficiario 466 EUROCAR DI GRAZIANO BASSANI																
01-03-2017	F	1/PA /1	250/2017	01-03-2017		484 PRO LOCO DI VALSTAGNA		/						600,00		
TOTALE Cod. Beneficiario 484 PRO LOCO DI VALSTAGNA															600,00	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
13-11-2015	N	FATTPA 4_15 /1	1050/2015			BLUE BIRD INDUSTRIES 496 FABBRICA MOTORI S.R.L.		/						-1.793,95	
TOTALE Cod. Beneficiario 496 BLUE BIRD INDUSTRIES FABBRICA MOTORI S.R.L.													-1.793,95		
31-10-2015	F	55 /1	1235/2015	31-01-2016	RIPARAZIONE	MIATELLO SRL 512 FORNITURE ALBERGHIERE		/						61,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 512 MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE													61,00		
02-10-2015	F	363 /1	1255/2015			518 EUROBRICO S.P.A.		/						1.199,89	
14-12-2015	N	513 /1	1256/2015			518 EUROBRICO S.P.A.		/						-1.199,89	
TOTALE Cod. Beneficiario 518 EUROBRICO S.P.A.															
23-12-2015	F	3 /1	1258/2015		LAVORO SCUOLA MATERNA A CARPANE' IN VIA STAZIO	521 SINERGETIC S.R.L.		/						920,00	
28-12-2015	N	6 /1	19/2016		STORNO FATTURA N. 3 ERRATA	521 SINERGETIC S.R.L.		/						-920,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 521 SINERGETIC S.R.L.															
10-11-2015	F	1758846517 /1	42/2016			558 HILTI ITALIA SPA		/						104,15	
TOTALE Cod. Beneficiario 558 HILTI ITALIA SPA													104,15		
21-07-2016	N	ZZ06069933 /1	1103/2016		Errata Anagrafica - Storno Totale	612 VODAFONE ITALIA SPA		/						-41,60	
21-07-2016	N	ZZ06069933 /2	1104/2016		Errata Anagrafica - Storno Totale	612 VODAFONE ITALIA SPA		/						-69,72	
21-07-2016	F	ZZ06517692 /1	1105/2016		scissione pagamenti	612 VODAFONE ITALIA SPA		/						111,32	
TOTALE Cod. Beneficiario 612 VODAFONE ITALIA SPA															

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
26-09-2016	F	20160040000277 /1	1307/2016	26-10-2016	CONSUMI METANO BIBLIOTECA VALSTAGNA GIU/AGO	644 A.F. ENERGIA SRL		/						15,04	
TOTALE Cod. Beneficiario 644 A.F. ENERGIA SRL													15,04		
23-06-2017	F	FATTPA 3_17 /1	771/2017	23-06-2017	TINTEGGIATURA LOCALE AUTORIMESSA PRESSO MUNICIPIO	689 DONAZZAN LUCIANO		1532 /	1 CO	330/2017		-471		414,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 689 DONAZZAN LUCIANO													Liquidati non pagati 414,80	414,80	
26-06-2017	F	17/PA /1	743/2017		DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO CICLOPISTA DEL	741 PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.		27210 /	CO	137/2017				878,16	
26-06-2017	F	17/PA /2	744/2017		DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO CICLOPISTA DEL	741 PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.		27210 /	CO	137/2017				21.953,90	
TOTALE Cod. Beneficiario 741 PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.													22.832,06		
12-06-2017	F	29/2017 PA /1	684/2017		sgombero neve Rech 2016/2017	746 R.G.M. DI RECH GINO & MARCO SNC		/						1.634,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 746 R.G.M. DI RECH GINO & MARCO SNC													1.634,80		
27-03-2017	N	1100040393 /1	346/2017		Storno totale nostra fattura: - nr. 1200000111 del 20.01.2017 per errata	752 AXITEA S.p.A.		/						-1.037,00	
22-11-2016	N	1100157921 /1	13/2017		STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100044405 31/03/2016	752 AXITEA S.p.A.		/						-2.557,68	
TOTALE Cod. Beneficiario 752 AXITEA S.p.A.													-3.594,68		
07-06-2017	F	1/PA /1	791/2017		FORNITURA VETRI PER LANTERNE	769 VETRERIA ZULIANI		10622 /	RE	532/2016		-478		136,64	
TOTALE Cod. Beneficiario 769 VETRERIA ZULIANI													Liquidati non pagati 136,64	136,64	
01-06-2017	F	1 A /1	770/2017	30-06-2017	TAGLIO MURATURA IN CALCESTRUZZO PRESSO PALESTRA DI	835 TELLATIN ROBERTINO		6132 /	CO	248/2017		-470		366,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 835 TELLATIN ROBERTINO													Liquidati non pagati 366,00	366,00	
28-06-2017	F	5 PA /1	792/2017	28-06-2017	ACQUISTO ELETTROCOMPRESSOR E	851 PAROLIN ENZO DI PAROLIN ROBERTINO		30514 /	CO	356/2017		-479		501,42	

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al 30-06-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 851 PAROLIN ENZO DI PAROLIN ROBERTINO											Liquidati non pagati	501,42	501,42		
TOTALE GENERALE											Liquidati non pagati	481.295,25	589.498,10		