

## UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
27-03-17	N	1100040393 /1	346/2017		Stomo totale nostra fattura: - nr. 120000111 del 20.01.2017 per errata	752 AXITEA S.P.A.							-1.037,00	
07-06-17	N	20179980000021 /1	119/2018		NOTA DI CREDITO UTENZA CESSATA MUSEO DI PRIMOLANO	457 ARGOS S.R.L.							-81,86	
08-09-17	N	20179980000141 /1	121/2018		NOTA DI CREDITO DA RIMBORSARE DIRETTAMENTE SU	457 ARGOS S.R.L.							-274,81	
13-11-17	N	20179980000249 /1	122/2018		NOTA DI CREDITO DA RIMBORSARE DIRETTAMENTE SU	457 ARGOS S.R.L.							-127,39	
18-03-17	N	241602307554517 /1	335/2017		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI RAI3 VALROVINA	7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-3,59	
26-01-17	N	24175100707552A /1	268/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-458,18	
26-01-17	N	24175160200452A /1	269/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-275,83	
26-01-17	N	24175220505002A /1	267/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-100,28	
26-01-17	N	24175320500502A /1	271/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-70,44	
27-01-17	N	24175380500752A /1	275/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-50,62	
26-01-17	N	24175400203702A /1	266/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-501,56	
26-01-17	N	24175400808812A /1	272/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-741,59	
26-01-17	N	24175460508303A /1	270/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-291,16	
26-01-17	N	24175580706453A /1	274/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-1.149,52	
26-01-17	N	24177170500403A /1	273/2017			7 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							-10,61	
30-11-17	F	FATTPA 5_17 /1	181/2018			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI							285,48	
01-03-17	F	1/PA /1	250/2017	01-03-17		484 PRO LOCO DI VALSTAGNA							600,00	
02-05-17	F	22/PA /1	295/2018	02-05-17	FATTURA GIA' PAGATA PER WIFI SCUOLE SAN NAZARIO PERIODO	428 MEDIAVENETO SRL							402,60	

# UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
30-06-17	F	36/10 /1	946/2017	31-07-17	GIÀ FATTURATA CON N. 15/10. VEDI NOTA DI CREDITO N. 44/10.	435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.								146,40		
30-06-17	F	37/10 /1	947/2017	31-07-17	GIÀ FATTURATO N. 14/10. VEDI NOTA DI CREDITO 45/10.	435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.								5.314,32		
31-07-17	N	44/10 /1	948/2017	31-08-17	VEDI FT. 36/10.	435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.								-146,40		
31-07-17	N	45/10 /1	949/2017	31-08-17	VEDI FT. 37/10	435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.								-5.314,32		
07-08-17	F	00244 /1	1185/2017	07-09-17	FATTURAZIONE ERRATA	577 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA								150,00		
18-08-17	N	00009 /1	1187/2017	18-09-17	RESO	577 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA								-150,00		
31-08-17	F	138E /1	1441/2017	30-09-17	Retta Accoglienza presso nostra struttura - AL AE 260908	129 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ADELANTE ONLUS								997,50		
13-07-17	N	96 /1	866/2017	30-09-17	NOTA DI ACCREDITO IN RELAZIONE NS. FT 90/29.06.17	104 TEC.SE SRL								-1.903,20		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>0/0</b>	<b>-4.792,06</b>		
27-12-17	F	1/170863 /1	1640/2017	27-01-18	ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA INVENTARIO BENI -	87 HALLEY VENETO SRL		1349	RE	510/2017				390,40		
29-12-17	F	1/171458 /1	89/2018	31-01-18	ACCONTO ATTIVITA' CONTABILITA' ECONOMICO -	28 ACCATRE SRL		1349	RE	511/2017		204		11.224,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>1349/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.614,40</b>
12-12-17	F	FATTPA 49_17 /1	1620/2017		Riparazione impianto fotovoltaico malghe di Valstagna	132 POLATO ROBERTO IMPIANTISTICA		1532 / 1	RE	661/2017		883		678,99		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>1532/1 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>678,99</b>	<b>678,99</b>
31-12-17	F	94/10 /1	188/2018	31-01-18	trasloco municipio valstagna	435 BARTOLOMEO FERRACINA COOP. SOC.		1536	RE	713/2017		164		2.989,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>1536/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>2.989,00</b>	<b>2.989,00</b>
07-12-17	F	1/171193 /1	91/2018	31-01-18	II RATA CONVENZIONE SERVIZI ACCESSORI SOFTWARE OPERATIVI	28 ACCATRE SRL		1830	RE	140/2017		202		3.660,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>1830/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>

# UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato		
30-01-17	F	1/170053 /1	1786/2016	28-02-17	INTERVENTO MANUTENZIONE SU NUOVO SERVER	87 HALLEY VENETO SRL		2000	RE	745/2016				1.000,00			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>2000/0 RE</b>	<b>1.000,00</b>			
27-06-17	F	ZZ07507712 /1	321/2018		telefonia mobile unione	612 VODAFONE ITALIA SPA		2028	CO	265/2018		228		2.139,18			
02-11-17	F	AH19496804 /1	320/2018	22-11-17	telefonia mobile unione montana	612 VODAFONE ITALIA SPA		2028	CO	265/2018		228		772,62			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>2028/0 CO</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>2.911,80</b>	<b>2.911,80</b>	
07-12-17	F	1/171215 /1	90/2018	31-01-18	II RATA COMPETENZE SERVICE PAGHE ANNO 2017	28 ACCATRE SRL		2043	RE	536/2017		203		7.015,00			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>2043/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>7.015,00</b>	<b>7.015,00</b>	
27-10-17	F	1/02 /1	1425/2017		LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDA 4X4 TARGA DS405X5	33 CARROZZERIA CHIOMENTO DANIELE		2132	RE	586/2017		764		177,53			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>2132/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>177,53</b>	<b>177,53</b>	
02-11-17	F	54/PA /1	297/2018	17-11-17	CANONE WIFI SAN NAZARIO FATTURA STORNATA CON NOTA	428 MEDIAVENETO SRL		4128 / 2	CO	126/2018				402,60			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>4128/2 CO</b>		<b>402,60</b>	<b>402,60</b>	
17-12-17	F	FVPA004 /2	1637/2017		LAVORI DI FALEGNAMERIA PER ADEGUAMENTO LOCALI	705 MORO SAS DI GIANNI MORO		4132	RE	685/2017		35		1.046,15			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>4132/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>1.046,15</b>	<b>1.046,15</b>	
17-12-17	F	FVPA004 /1	1636/2017		LAVORI DI FALEGNAMERIA PER ADEGUAMENTO LOCALI	705 MORO SAS DI GIANNI MORO		4132 / 1	RE	686/2017				2.277,13			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>4132/1 RE</b>		<b>2.277,13</b>	<b>2.277,13</b>	
29-12-17	F	2017/VP/481 /1	26/2018	28-01-18	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017	8 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9237	RE	320/2017		2		7.002,13			
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>9237/0 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>7.002,13</b>	<b>7.002,13</b>	
29-12-17	N	2017/VP/484 /1	25/2018	29-12-17	Premialita'	8 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337	RE	291/2017		1		-24.270,29			
29-12-17	F	2017/VP/483 /1	30/2018	28-01-18	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA dicembre	8 ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337	RE	291/2017		1		73.465,96			

# UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-09-17	F	2017/VP/376 /1	1571/2017	30-10-17	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA settembre	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337	RE	291/2017		854		73.465,96	
31-10-17	F	2017/VP/408 /1	1570/2017	30-11-17	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA ottobre 2017	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337	RE	291/2017		854		73.465,96	
30-11-17	F	2017/VP/432 /1	1569/2017	30-12-17	CANONE N.U. COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA novembre	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337	RE	291/2017		854		73.465,96	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>9337/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>269.593,55</b>	<b>269.593,55</b>		
28-08-17	F	2017/VP/340 /1	1619/2017	27-09-17	estensione orario centro raccolta Pove 2016	ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI		9337 / 1	RE	178/2016		884		6.435,00	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>9337/1 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>6.435,00</b>	<b>6.435,00</b>		
12-12-17	F	10213 /1	1631/2017		Liquidazione quarto trimestre 2017 raccolta RSU a Fastro Bassanese	UNIONE MONTANA FELTRINA		9342	RE	328/2017		890		1.697,12	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>9342/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>1.697,12</b>	<b>1.697,12</b>		
29-11-17	F	1 /1	334/2018		Liquidazione contributo sentieri 2017 CAI Marostica	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MAROSTICA		9748	RE	829/2017		245		865,39	
28-10-17	F	1 /1	333/2018		Liquidazione contributo sentieri 2017 CAI Bassano	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. BASSANO DEL GRAPPA		9748	RE	830/2017		246		840,21	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>9748/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>1.705,60</b>	<b>1.705,60</b>		
29-12-17	F	50/02 /1	191/2018	31-01-18	SERVIZI ESPURGO CONDOTTE FOGNARIE COMUNI VARI	VISENTIN S.R.L. UNIPERSONALE		10532 / 2	RE	184/2017		249		1.171,20	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>10532/2 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>		
07-06-17	F	1/PA /1	791/2017		FORNITURA VETRI PER LANTERNE	VETRERIA ZULIANI		10622	RE	532/2016		478		136,64	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>10622/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>136,64</b>	<b>136,64</b>		
31-12-17	F	4/50 /1	178/2018	28-02-18	RETTA RICOVERO MINORE 1.10.2017 / 31.12.2017	FONDAZIONE PIRANI CREMONA		12144	RE	200/2017		156		9.452,00	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12144/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>9.452,00</b>	<b>9.452,00</b>		
30-11-17	F	E-414 /1	1638/2017	31-12-17	FATTURA RETTA DI RICOVERO R.A. - MESE DI NOVEMBRE 2017.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBRA		12244	RE	201/2017		892		884,00	
28-12-17	F	000301-0CPAB7 /1	1648/2017	31-01-18	FATTURA RETTA DI RICOVERO CERANTOLA CRISTIAN- MESI DI	ISTITUTO DELLE POVERELLE PALAZZOLO		12244	RE	405/2017		894		2.092,00	

# UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
21-08-17	F	10/P.A /1	1647/2017	21-08-17	FATTURA RETTA DI RICOVERO SMANIOTTO MASSIMO - PRIMO	130 COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		12244	RE	793/2017		169		5.892,02	
29-12-17	F	25/P.A. /1	200/2018	29-12-17	FATTURA RETTA DI RICOVERO SMANIOTTO MASSIMO - SECONDO	130 COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		12244	RE	793/2017		169		6.184,52	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12244/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>15.052,54</b>	<b>15.052,54</b>		
30-11-17	F	0000077/PA /1	1639/2017	30-12-17	FATTURA TRASPORTO ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2017.	145 CANIL VIAGGI		12338 / 3	RE	425/2017		893		660,00	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12338/3 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		
21-07-17	F	006/452 /1	891/2017	20-08-17	QUOTE ASSOCIATIVE 1 SEMESTRE 2017	150 ULSS N. 7 - PEDEMONTANA		12749	RE	415/2017		622		73.115,25	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12749/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>73.115,25</b>	<b>73.115,25</b>		
30-11-17	F	FATTPA 16_17 /4	1664/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12922	RE	621/2017				854,00	
30-11-17	F	FATTPA 16_17 /3	1663/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12922	RE	622/2017		27		799,10	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12922/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>799,10</b>	<b>1.653,10</b>		
30-11-17	F	FATTPA 4_17 /1	1670/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932	RE	212/2017		24		640,50	
30-11-17	F	FATTPA 4_17 /2	1671/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932	RE	213/2017		25		269,01	
30-11-17	F	FATTPA 4_17 /3	1672/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932	RE	214/2017		26		336,72	
30-11-17	F	FATTPA 13_17 /2	1660/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932	RE	555/2017		31		112,24	
31-01-17	F	0000002/PA /3	392/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932	RE	159/2017		267		224,48	
31-01-17	F	0000002/PA /2	391/2017			215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12932	RE	160/2017		268		61,00	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12932/0 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>						<b>1.643,95</b>	<b>1.643,95</b>		
30-11-17	F	FATTPA 10_17 /1	74/2018		OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNE DI SAN NAZARIO	215 CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		12938	RE	120/2017		94		3.857,64	

# UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-11-17	F	FATTPA 7_17 /1	73/2018		servizi cimiteriali cison del grappa febbraio - settembre 2017.	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	120/2017	94		3.114,66	
30-11-17	F	FATTPA 11_17 /1	76/2018		OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNE DI SOLAGNA FEBBRAIO	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	120/2017	95		3.185,42	
30-11-17	F	FATTPA 12_17 /1	75/2018		OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNE DI VALSTAGNA FEBBRAIO	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	120/2017	95		3.679,52	
30-11-17	F	FATTPA 14_17 /1	78/2018		OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNI VARI OTTOBRE 2017	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	120/2017	95		2.659,60	
30-11-17	F	FATTPA 6_17 /1	77/2018		LIQUIDAZIONE FT. 6_17. OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNE	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	120/2017	95		1.734,84	
30-11-17	F	FATTPA 9_17 /1	1668/2017		ESUMAZIONI ORDINARIE CIMETRO DI VALSTAGNA	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	215/2017	33		4.599,40	
30-11-17	F	FATTPA 8_17 /1	1669/2017		ESUMAZIONI ORDINARIE CIMETRO DI CISON DEL GRAPPA	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	238/2017	34		3.220,80	
30-11-17	F	FATTPA 13_17 /1	1659/2017			CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	554/2017	30		268,40	
30-11-17	F	FATTPA 15_17 /1	1665/2017		ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA TOMBA DI FAMIGLIA CIMETRO	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	592/2017	32		2.501,00	
30-11-17	F	FATTPA 16_17 /2	1662/2017			CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	623/2017	28		336,72	
30-11-17	F	FATTPA 16_17 /1	1661/2017			CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	624/2017	29		1.054,08	
31-01-17	F	0000002/PA /1	390/2017			CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	120/2017	266		3.219,58	
27-02-17	N	0000003/PA /1	203/2017		STORNO TOTALE FT. N. 20/PA. OPERAZIONI SETTEMBRE - OTTOBRE	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	162/2016	179		-4.392,61	
28-02-17	N	0000005/PA /1	243/2017		FT. 5/PA. STORNO PARZIALE FT. 22/PA	CANAL DI BRENTA DI ENRICO POLI		215	12938	RE	162/2016	179		-2.501,00	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>12938/0 RE</b>							<b>Liquidati non pagati</b>			<b>26.538,05</b>	<b>26.538,05</b>	
30-11-17	F	10/PA /1	412/2018		COMPETENZE PER L'INCARICO PER LO STUDIO DI	I.S. TESSAROLO E ASSOCIATI		826	21635	RE	228/2017	291		3.806,40	
30-11-17	F	10/PA /2	413/2018		COMPETENZE PER L'INCARICO PER LO STUDIO DI	I.S. TESSAROLO E ASSOCIATI		826	21635	RE	229/2017	292		4.440,80	
<b>TOTALE Capitolo</b>			<b>21635/0 RE</b>							<b>Liquidati non pagati</b>			<b>8.247,20</b>	<b>8.247,20</b>	

# UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
28-12-17	F	80 /1	55/2018	31-01-18	vs det nr. 01 del 05/01/2017	751 ALFA SRL		27210	RE	11/2017				31.697,81		
27-12-17	F	FATTPA 30_17 /2	431/2018	25-02-18	COMPLETAMENTO DELLA CICLABILE LOTTO B CAMPOLONGO	749 GHELLER SRL		27210	RE	9/2017	1			32.100,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>27210/0 RE</b>	<b>63.797,81</b>		
31-12-17	F	1/PA /1	420/2018			305 ROSSI CARLO ALFONSO		8122 / 11	RE	262/2017		294		1.220,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8122/11 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
31-12-17	F	1/PA /2	421/2018			305 ROSSI CARLO ALFONSO		8122 / 12	RE	263/2017		295		564,98		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8122/12 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>564,98</b>	<b>564,98</b>
31-12-17	F	1/PA /3	422/2018			305 ROSSI CARLO ALFONSO		8122 / 13	RE	264/2017		296		258,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8122/13 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>
29-12-17	F	1/E /1	34/2018	17-01-18	LAVORO DI TAGLIO TRASPORTO E POSA ALBERI DI NATALE	946 DMO LEGNAMI		8143 / 10	RE	723/2017		8		477,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8143/10 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>
29-12-17	F	1/E /2	35/2018	17-01-18	LAVORO DI TAGLIO TRASPORTO E POSA ALBERI DI NATALE	946 DMO LEGNAMI		8143 / 11	RE	724/2017		9		255,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8143/11 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
29-12-17	F	1/E /3	36/2018	17-01-18	LAVORO DI TAGLIO TRASPORTO E POSA ALBERI DI NATALE	946 DMO LEGNAMI		8143 / 12	RE	725/2017		10		477,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8143/12 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>
29-12-17	F	1/E /4	37/2018	17-01-18	LAVORO DI TAGLIO TRASPORTO E POSA ALBERI DI NATALE	946 DMO LEGNAMI		8143 / 13	RE	726/2017		11		255,00		
<b>TOTALE Capitolo</b>													<b>8143/13 RE</b>	<b>Liquidati non pagati</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
31-12-17	N	FATTPA 185_17 /1	180/2018		LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	13 COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		10532 / 11	RE	530/2017		158		-629,52		
30-11-17	F	FATTPA 151_17 /1	182/2018	29-01-18	manutenzione verde pubblico valstagna	13 COOPERATIVA SOCIALE VAL CISMON S.C.S.		10532 / 11	RE	530/2017		158		2.562,00		

## UNIONE MONTANA VALBRENTA

Elenco documenti di Acquisto per      Capitolo      Operazione      Data scadenza      dal 01-01-2017      al 31-12-2017

Data	T	Numero doc. Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
		<b>TOTALE Capitolo</b>	<b>10532/11 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>							<b>1.932,48</b>	<b>1.932,48</b>	
31-10-17	F	1562 /1	58/2018	31-10-17	serv. assistenza domiciliare - OTTOBRE 2017	122 BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		12338 / 10	RE	590/2017		81		10.731,95	
		<b>TOTALE Capitolo</b>	<b>12338/10 RE</b>			<b>Liquidati non pagati</b>							<b>10.731,95</b>	<b>10.731,95</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>Liquidati non pagati</b>	<b>469.123,21</b>	<b>533.053,09</b>	