

Bonifici

DET. N° 148 DEL 7/08/2024
TOT. € 240.806,65

Bonifico	Data	Importo	Documento		Ragione sociale	Descrizione	Data Scadenza	Pagamento	
			Data	Numero				Data	Importo
543	07/08/2024	24.432,20	11/07/2024	FF 318/C	ARTUSO GIOVANNI	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (rip.pavimenti linoleum e recinzione)	10/08/2024	07/08/2024	11.072,00
			23/07/2024	FF 338/C	ARTUSO GIOVANNI	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (rifacimento coppi tetto zona entrata)	21/08/2024	07/08/2024	13.360,20
544	07/08/2024	500,00	18/07/2024	FF 335/C	Avera Spa	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (luglio-agosto)	17/08/2024	07/08/2024	500,00
545	07/08/2024	139,33	29/07/2024	FF 343/C	B.F.T. DI BERNARDO E FEDERICO THIELLA S. N.C.	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (noleggio giugno)	28/08/2024	07/08/2024	139,33
546	07/08/2024	130,00	29/07/2024	FF 344/C	B.F.T. DI BERNARDO E FEDERICO THIELLA S. N.C.	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (noleggio pc giugno)	28/08/2024	07/08/2024	130,00
547	07/08/2024	183,00	05/08/2024	FF 355/C	BOLZONELLA GRANDI IMPIANTI SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (coperchio robot coupe)	04/09/2024	07/08/2024	183,00
548	07/08/2024	300,13	05/08/2024	FF 353/C	BORGIO LUIGI DI BORGIO FLAVIO	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (materiale mant. luglio)	04/09/2024	07/08/2024	300,13
549	07/08/2024	127,00	01/08/2024	FF 50/B	CERBA HEALTHCARE VENETO MD SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (visita V.C.)	31/08/2024	07/08/2024	127,00
550	07/08/2024	190,00	05/08/2024	FF 53/B	CROCE BERICA LONIGO SOCCORSO ONLUS	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (viaggi luglio)	04/09/2024	07/08/2024	190,00
551	07/08/2024	166,00	04/07/2024	FF 310/C	ESSEFFE & VEA SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (sostituz.n° pulsanti ascensore)	03/08/2024	07/08/2024	166,00
552	07/08/2024	15,50	23/07/2024	FF 337/C	EUROCOLTELLERIE SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (noleggio luglio)	22/08/2024	07/08/2024	15,50
553	07/08/2024	500,00	03/08/2024	FF 52/B	FONDAZIONE "OPERA SAN CAMILLO"	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (corso acc.to alla fase terminale di vita)	02/09/2024	07/08/2024	500,00
554	07/08/2024	497,50	30/07/2024	FF 346/C	G.T.C. - GENERAL TRADING & CONSULTING SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (addensante)	29/08/2024	07/08/2024	497,50
555	07/08/2024	740,00	01/08/2024	FF 350/C	HCH SPA	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (mobile ad ante)	31/08/2024	07/08/2024	740,00
556	07/08/2024	3.621,90	05/08/2024	FF 354/C	IDEACARTA GROUP SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (pulizia monouso)	04/09/2024	07/08/2024	3.621,90
557	07/08/2024	576,00	03/08/2024	FF 351/C	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (imbragature)	02/09/2024	07/08/2024	576,00
558	07/08/2024	5.048,27	31/07/2024	FF 349/C	MERCATO 2.0 SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (ortofrutta luglio)	30/08/2024	07/08/2024	5.048,27
559	07/08/2024	147,25	31/07/2024	FF 348/C	PANIFICIO GOBBO SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (luglio)	30/08/2024	07/08/2024	147,25
			27/07/2024	FF 339/C	ROSSI GIANTS S.r.l.	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (latte giugno)	26/08/2024	07/08/2024	627,80
560	07/08/2024	16.737,64	27/07/2024	FF 340/C	ROSSI GIANTS S.r.l.	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (latte maggio)	25/08/2024	07/08/2024	763,30
			03/08/2024	FF 352/C	ROSSI GIANTS S.r.l.	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (alimentiari luglio)	02/09/2024	07/08/2024	15.346,40
			11/07/2024	FF 326/C	SANTEX SPA	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (panni luglio)	10/08/2024	07/08/2024	542,80
			12/07/2024	FF 327/C	SANTEX SPA	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (panni luglio)	11/08/2024	07/08/2024	157,50
561	07/08/2024	5.127,76	15/07/2024	FF 332/C	SANTEX SPA	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (panni e art.igiene luglio)	14/08/2024	07/08/2024	1.439,80
			22/07/2024	FF 336/C	SANTEX SPA	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (panni luglio)	21/08/2024	07/08/2024	1.527,60
			29/07/2024	FF 345/C	SANTEX SPA	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (panni giugno)	28/08/2024	07/08/2024	1.460,00
562	07/08/2024	180,93	30/07/2024	FF 347/C	SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (mant. porta d'ingresso)	29/08/2024	07/08/2024	180,93
563	08/08/2024	30.109,83	07/08/2024	FF 360/C	AMALTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (luglio)	05/09/2024	08/08/2024	30.109,83

Bonifici

Bonifico		Importo	Documento		Ragione sociale	Descrizione	Data Scadenza	Pagamento	
Numero	Data		Data	Numero				Data	Importo
564	08/08/2024	9.209,42	29/07/2024 29/07/2024	FF 341/C FF 342/C	CONS. COOPERATIVE SOCIALI 45 SOC. COOP. SOC	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (conguaglio giugno)	28/08/2024	08/08/2024	2.339,81
			07/08/2024	FF 361/C	M.S.P. SRLS DI MARANA SERVIZI PROFESSIONALI	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024(verifica gruppo pomp-attacco autopompa)	05/09/2024	08/08/2024	6.869,51
565	08/08/2024	949,05	07/08/2024	FF 362/C	M.S.P. SRLS DI MARANA SERVIZI PROFESSIONALI	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (verifiche estinctori, idranti, porte ff)	05/09/2024	08/08/2024	889,61
566	08/08/2024	1.192,20	05/08/2024	P 1287	S.O.G.I.T. SEZ. OVEST VICENTINO	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024- Viaggi sogit maggio	05/09/2024	08/08/2024	1.192,21
567	08/08/2024	160.462,22	06/08/2024	FF 357/C	CONS. COOPERATIVE SOCIALI 45 SOC. COOP. SOC	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (luglio)	05/09/2024	08/08/2024	160.462,21

TOTALE	261.283,12
--------	------------

Bonifici

Bonifico		Importo	Documento		Ragione sociale	Descrizione	Data Scadenza	Pagamento	
Numero	Data		Data	Numero				Data	Importo

570	09/08/2024	1.180,00	09/08/2024	FF 365/C	ABM ITALIA HEALTHCARE SRL	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (no eggio luglio)	07/09/2024	09/08/2024	1.180,00
-----	------------	----------	------------	----------	---------------------------	---	------------	------------	----------

TOTALE	1.180,00
--------	----------

Bonifici

Bonifico		Importo	Documento		Ragione sociale	Descrizione	Data Scadenza	Pagamento	
Numero	Data		Data	Numero				Data	Importo

591	20/08/2024	138,22	15/07/2024	FF 333/C	TONY GARAGE DI MARINI ANTONIO & C. SAS	Rif. det. liquidaz. ff fornitori n°118 del 07/08/2024 (tagliando dacia)	14/08/2024	20/08/2024	138,22
-----	------------	--------	------------	----------	--	---	------------	------------	--------

TOTALE	138,22
--------	--------

