

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	PA00109	15/12/2017	formazione del 14/12/17	672,00	650,00	22,00	0,00
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	PA00100	09/11/2017	giornata di formazione il 09.11.2017	672,00	650,00	22,00	0,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	2384E	29/12/2017	giornata di formazione "trascrizione atti e sentenza dall'estero" novembre 2017	270,00	270,00	0,00	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	2017001654-E	30/11/2017	somministrazione lavoro interinale novembre 2017	2.632,75	2.630,73	2,02	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0007346	31/12/2017	fornitura medicinali	8.823,09	7.977,74	845,35	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0007347	31/12/2017	fornitura medicinali	30.061,88	27.145,67	2.916,21	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002102	29/12/2017	medicinali	-30,53	-27,75	-2,78	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002068	20/12/2017	medicinali	-11,99	-10,90	-1,09	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006774	30/11/2017	fornitura medicinali	413,78	364,55	49,23	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006775	30/11/2017	fornitura medicinali	9.024,79	8.139,96	884,83	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006627	30/11/2017	fornitura medicinali	331,35	271,60	59,75	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006776	30/11/2017	fornitura medicinali	27.016,59	24.392,93	2.623,66	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001942	30/11/2017	medicinali resi	-195,63	-176,55	-19,08	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006773	30/11/2017	fornitura medicinali	168,65	138,24	30,41	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001988	30/11/2017	medicinali	-76,25	-65,69	-10,56	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001924	28/11/2017	medicinali	-6,23	-5,11	-1,12	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001925	28/11/2017	medicinali	-34,06	-30,96	-3,10	0,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006107	31/10/2017	fornitura medicinali	29.848,70	26.955,85	2.892,85	29.713,91
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006106	31/10/2017	fornitura medicinali	11.427,64	10.318,60	1.109,04	11.376,03
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006104	31/10/2017	fornitura medicinali	69,39	56,88	12,51	69,11
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006108	31/10/2017	fornitura medicinali	3.849,87	3.499,88	349,99	3.832,38
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005934	31/10/2017	fornitura medicinali	234,00	191,80	42,20	233,05
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0006105	31/10/2017	fornitura medicinali	1.759,67	1.599,70	159,97	1.751,68
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005656	10/10/2017	fornitura medicinali	1.948,95	1.597,50	351,45	1.940,97
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005521	30/09/2017	fornitura medicinali	832,70	757,00	75,70	828,92
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005519	30/09/2017	medicinali farmacia	29.785,82	26.920,29	2.865,53	29.651,20
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005518	30/09/2017	fornitura medicinali	2.756,92	2.386,32	370,60	2.744,98
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005517	30/09/2017	fornitura medicinali	1.434,79	1.238,10	196,69	1.428,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005371	30/09/2017	fornitura medicinali	245,95	201,60	44,35	244,95
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0005520	30/09/2017	fornitura medicinali	9.504,70	8.575,13	929,57	9.461,83
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004785	31/08/2017	fornitura medicinali	285,24	233,80	51,44	284,08
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004926	31/08/2017	fornitura medicinali	2.929,74	2.663,40	266,34	2.916,43
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004929	31/08/2017	fornitura medicinali	51,70	47,00	4,70	51,47
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004928	31/08/2017	fornitura medicinali	11.837,23	10.672,50	1.164,73	11.783,87
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004927	31/08/2017	fornitura medicinali	28.070,87	25.364,74	2.706,13	27.944,02
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004140	31/07/2017	fornitura medicinali	133,22	109,20	24,02	132,68
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004296	31/07/2017	fornitura medicinali	5.756,21	5.183,39	572,82	5.730,29
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004297	31/07/2017	fornitura medicinali	15,71	14,28	1,43	15,64
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004294	31/07/2017	fornitura medicinali	154,57	126,70	27,87	153,94
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0004295	31/07/2017	fornitura medicinali	17.069,66	15.437,88	1.631,78	16.992,46
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003704	30/06/2017	fornitura medicinali	14,49	11,88	2,61	14,44
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003707	30/06/2017	fornitura medicinali	2.063,60	1.876,00	187,60	2.054,22
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003705	30/06/2017	fornitura medicinali	37.830,52	34.213,67	3.616,85	37.659,43
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003554	30/06/2017	fornitura medicinali	285,24	233,80	51,44	284,08
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003706	30/06/2017	fornitura medicinali	11.431,92	10.297,14	1.134,78	11.380,44
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002981	31/05/2017	fornitura medicinali	292,07	239,40	52,67	290,87
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003125	31/05/2017	fornitura medicinali	35.160,04	31.808,85	3.351,19	35.000,98
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003126	31/05/2017	fornitura medicinali	13.780,82	12.411,57	1.369,25	13.718,77
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003124	31/05/2017	fornitura medicinali	6.427,48	5.843,16	584,32	6.398,27
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0003123	31/05/2017	fornitura medicinali	1.863,98	1.646,22	217,76	1.855,75
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002299	30/04/2017	fornitura medicinali	269,86	221,20	48,66	268,75
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002444	30/04/2017	fornitura medicinali	11.546,58	10.420,18	1.126,40	11.494,48
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002442	30/04/2017	fornitura medicinali	808,07	686,58	121,49	804,63
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0002443	30/04/2017	fornitura medicinali	31.045,71	28.083,04	2.962,67	30.905,31
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001879	31/03/2017	fornitura medicinali	36.119,06	32.646,79	3.472,27	35.955,81
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001881	31/03/2017	fornitura medicinali	1.710,61	1.555,10	155,51	1.702,84
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001878	31/03/2017	fornitura medicinali	2.051,94	1.865,40	186,54	2.042,62
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001877	31/03/2017	fornitura medicinali	114,50	104,09	10,41	113,98
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001726	31/03/2017	fornitura medicinali	317,69	260,40	57,29	316,39

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001880	31/03/2017	fornitura medicinali	12.590,12	11.386,57	1.203,55	12.533,19
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001189	28/02/2017	fornitura medicinali	908,92	826,29	82,63	904,79
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001192	28/02/2017	fornitura medicinali	962,31	874,83	87,48	957,94
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001190	28/02/2017	fornitura medicinali	35.758,08	32.284,25	3.473,83	35.596,64
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001012	28/02/2017	fornitura medicinali	244,24	200,20	44,04	243,24
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0001191	28/02/2017	fornitura medicinali	12.728,06	11.478,53	1.249,53	12.670,67
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000998	27/02/2017	fornitura medicinali	192,15	157,50	34,65	191,37
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000996	27/02/2017	fornitura medicinali	1.756,80	1.440,00	316,80	1.749,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000997	27/02/2017	fornitura medicinali	695,40	570,00	125,40	692,55
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000584	31/01/2017	fornitura medicinali	12.687,92	11.440,48	1.247,44	12.630,72
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000583	31/01/2017	fornitura medicinali	39.731,31	35.920,94	3.810,37	39.551,69
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000582	31/01/2017	fornitura medicinali	4.328,78	3.832,31	496,47	4.309,62
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000414	31/01/2017	fornitura medicinali	251,08	205,80	45,28	250,06
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	F0000585	31/01/2017	fornitura medicinali	7.357,94	6.689,04	668,90	7.324,50
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	15/PA	28/11/2017	messa in sicurezza scuole Goldoni e Collodi - saldo competenze professionali	6.676,32	5.472,39	1.203,93	0,00
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	14/PA	17/11/2017	ristrutturazione e ampliamento scuola Rodari	1.395,68	1.144,00	251,68	0,00
ARTE DEL LEGNO DI CONTIERO RUGGERO	FATTPA 3_17	11/12/2017	manutenzione edifici e scuole comunali	4.271,22	3.501,00	770,22	0,00
ARUBA SPA	A17PMS0001969	22/12/2017	storno fatt. A17PAS0006239 del 31/05/17	-24,39	-19,99	-4,40	0,00
ARUBA SPA	A17PAS0006239	31/05/2017	servizi web mag 2017 - mag 2018	24,39	19,99	4,40	0,00
ASSINDE SRL	33/AK	01/08/2017	servizio smaltimento farmaci 1° tran che 2016	4,27	3,50	0,77	0,00
AUTOTEST S.N.C.	17	12/12/2017	intervento su honda civic targata EW958WL	1.178,96	966,36	212,60	0,00
AUTOTEST S.N.C.	16	01/12/2017	intervento su peugeot 107 targata DG686DG	514,86	422,02	92,84	0,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	1609/PA	19/12/2017	fornitura materiale di pulizia	6.788,34	5.564,21	1.224,13	0,00
BIOS LINE SPA	17PA	15/11/2017	fornitura medicinali	529,35	448,50	80,85	0,00
BOLGAN FLAVIO	000011-2017-1	18/12/2017	fornitura materiale ferramenta	2.501,00	2.050,00	451,00	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	010868/V5	31/12/2017	fornitura medicinali	12,89	11,72	1,17	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	010991/V5	31/12/2017	fornitura medicinali	5,12	4,20	0,92	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	011495/V5	31/12/2017	fornitura medicinali	78,74	64,54	14,20	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	011497/V5	31/12/2017	fornitura medicinali	960,38	837,48	122,90	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	011496/V5	31/12/2017	fornitura medicinali	16.706,56	14.680,96	2.025,60	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009695/V5	30/11/2017	fornitura medicinali	353,67	313,66	40,01	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009486/V5	30/11/2017	fornitura medicinali	11,79	10,72	1,07	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009545/V5	30/11/2017	fornitura medicinali	10,25	8,40	1,85	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009900/V5	30/11/2017	fornitura medicinali	1.995,58	1.767,96	227,62	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009899/V5	30/11/2017	fornitura medicinali	11.834,59	10.437,07	1.397,52	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009898	30/11/2017	medicinali	-226,11	-205,43	-20,68	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	009897/V5	30/11/2017	fornitura medicinali	44,41	36,40	8,01	0,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	008308/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	3.713,06	3.337,56	375,50	3.696,37
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	008307/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	12.116,47	10.634,04	1.482,43	12.063,28
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	007794/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	2.109,63	1.746,82	362,81	2.100,90
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	008306/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	3.279,17	2.981,06	298,11	3.264,27
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	007921/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	6,24	5,67	0,57	6,22
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	008304/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	78,74	64,54	14,20	78,42
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	007793/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	657,46	538,90	118,56	654,77
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	007795/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	1.093,90	914,25	179,65	1.089,32
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	007984/V5	31/10/2017	fornitura medicinali	5,12	4,20	0,92	5,10
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	006256/V5	30/09/2017	fornitura medicinali	6,83	5,60	1,23	6,81
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	006786/V5	30/09/2017	fornitura medicinali	1.155,42	1.050,38	105,04	1.150,17
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	006787/V5	30/09/2017	fornitura medicinali	3.116,93	2.833,57	283,36	3.102,76
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	006186/V5	30/09/2017	fornitura medicinali	6,47	5,88	0,59	6,45
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	006788/V5	30/09/2017	fornitura medicinali	12.360,94	10.881,76	1.479,18	12.306,51
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	005137/V5	31/08/2017	fornitura medicinali	2.040,35	1.854,86	185,49	2.031,06
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	004589/V5	31/08/2017	fornitura medicinali	98,89	89,90	8,99	98,45
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	004643/V5	31/08/2017	fornitura medicinali	6,83	5,60	1,23	6,81
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	005136/V5	31/08/2017	fornitura medicinali	13.570,26	12.033,15	1.537,11	13.510,09
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	003528/V5	31/07/2017	fornitura medicinali	353,80	321,64	32,16	352,20
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	003529/V5	31/07/2017	fornitura medicinali	10.441,01	9.095,03	1.345,98	10.395,53
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	002357/V5	30/06/2017	fornitura medicinali	87,67	77,27	10,40	87,29
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	002358/V5	30/06/2017	fornitura medicinali	14.534,29	12.774,81	1.759,48	14.470,40

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	002278/V5	30/06/2017	fornitura medicinali	13,66	11,20	2,46	13,61
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	002266/V5	30/06/2017	fornitura medicinali	6,61	6,01	0,60	6,58
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	002359/V5	30/06/2017	fornitura medicinali	874,74	795,22	79,52	870,77
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001877/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	53,77	48,88	4,89	53,52
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001736/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	15,37	12,60	2,77	15,30
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001879/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	2.255,62	2.050,56	205,06	2.245,36
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001881/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	2.024,35	1.821,51	202,84	2.015,24
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001875/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	34,33	28,14	6,19	34,19
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001878/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	2.590,17	2.351,32	238,85	2.578,41
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001706/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	92,40	84,00	8,40	91,98
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001876/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	19,42	17,65	1,77	19,33
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001880/V5	31/05/2017	fornitura medicinali	15.677,95	13.952,93	1.725,02	15.608,21
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001281/V5	30/04/2017	fornitura medicinali	15,37	12,60	2,77	15,31
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001383/V5	30/04/2017	medicinali farmacia	182,83	149,86	32,97	182,09
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001386/V5	30/04/2017	fornitura medicinali	16.289,22	14.307,84	1.981,38	16.217,64
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001384/V5	30/04/2017	fornitura medicinali	20,17	16,53	3,64	20,09
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001387/V5	30/04/2017	fornitura medicinali	172,94	141,75	31,19	172,24
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001388/V5	30/04/2017	fornitura medicinali	1.252,53	1.085,96	166,57	1.247,11
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	001385/V5	30/04/2017	fornitura medicinali	2.523,11	2.293,74	229,37	2.511,65
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000836/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	5,12	4,20	0,92	5,10
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000938/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	3.146,96	2.755,80	391,16	3.133,19
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000936/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	84,59	71,03	13,56	84,24
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000939/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	52,93	48,12	4,81	52,69
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000935/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	16,72	15,20	1,52	16,65
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000937/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	19.388,61	17.057,35	2.331,26	19.303,30
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000814/V5	31/03/2017	fornitura medicinali	2.058,61	1.799,16	259,45	2.049,62
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000504/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	14.048,56	12.448,36	1.600,20	13.986,29
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000503/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	2.181,41	1.983,10	198,31	2.171,50
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000403/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	7,51	6,83	0,68	7,48
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000502/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	106,04	88,51	17,53	105,60
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000501/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	84,80	69,51	15,29	84,46
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000505/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	4.467,05	4.060,95	406,10	4.446,75
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000507/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	49,40	44,91	4,49	49,18
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000506/V5	28/02/2017	fornitura medicinali	5.267,05	4.642,40	624,65	5.243,84
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000126/V5	31/01/2017	medicinali farmacia	3.851,03	3.500,94	350,09	3.833,53
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000127/V5	31/01/2017	medicinali farmacia	20.079,29	17.701,42	2.377,87	19.990,76
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000035/V5	31/01/2017	medicinali farmacia	11,10	10,09	1,01	11,05
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000044/V5	31/01/2017	medicinali farmacia	18,79	15,40	3,39	18,72
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000125/V5	31/01/2017	medicinali farmacia	15,88	14,44	1,44	15,81
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	000128/V5	31/01/2017	medicinali farmacia	666,04	605,49	60,55	663,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033091	30/11/2017	mensa scolastica scuole materne novembre 2017	2.512,04	2.415,42	96,62	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033093	30/11/2017	mensa scolastica scuole materne novembre 2017	5.332,25	5.127,16	205,09	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033094	30/11/2017	mensa scolastica scuole elementari novembre 2017	10.443,14	10.041,48	401,66	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033092	30/11/2017	mensa scolastica scuole elementari novembre 2017	4.160,15	4.000,14	160,01	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200031937	30/11/2017	pasti domiciliari novembre 2017	1.781,73	1.619,75	161,98	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200029768	31/10/2017	mensa scolastica scuole elementari ottobre 2017	4.071,54	3.914,94	156,60	4.051,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028009	31/10/2017	servizio pasti domiciliari ottobre 2017	1.923,90	1.749,00	174,90	1.915,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028010	31/10/2017	mensa asilo nido comunale ottobre 2017	732,58	665,98	66,60	729,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200029769	31/10/2017	mensa scolastica scuole materne ottobre 2017	5.365,71	5.159,34	206,37	5.339,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200029770	31/10/2017	mensa scolastica scuole elementari ottobre 2017	10.389,76	9.990,15	399,61	10.339,79
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200029767	31/10/2017	mensa scolastica scuole materne ottobre 2017	2.609,51	2.509,14	100,37	2.596,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026089	14/10/2017	mensa scuole materne settembre 2017	651,27	626,22	25,05	648,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026090	14/10/2017	mensa scuole elementari settembre 2017	704,43	677,34	27,09	701,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025132	30/09/2017	pasti domiciliari settembre 2017	1.957,18	1.779,25	177,93	1.948,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025976	30/09/2017	mensa scuola elementare settembre 2017	1.757,30	1.689,71	67,59	1.748,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025133	30/09/2017	pasti asilo nido settembre 2017	554,51	504,10	50,41	551,99
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025975	30/09/2017	mensa scuola materna settembre 2017	1.048,22	1.007,90	40,32	1.043,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200022482	31/08/2017	pasti domiciliari agosto 2017	707,85	643,50	64,35	704,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200022540	31/08/2017	pasti domiciliari agosto 2017	1.300,75	1.182,50	118,25	1.294,84

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200021351	31/07/2017	servizio pasti a domicilio	1.957,18	1.779,25	177,93	1.948,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200021352	31/07/2017	mensa asilo nido comunale luglio 2017	606,06	550,96	55,10	603,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020566	15/07/2017	servizio mensa scolastica scuole elementari giugno 2017	1.182,92	1.137,42	45,50	1.177,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020567	15/07/2017	servizio mensa scolastica scuole materne giugno 2017	2.334,82	2.245,02	89,80	2.323,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019491	30/06/2017	servizio mensa scuole materne giugno 2017	4.509,44	4.336,00	173,44	4.487,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200018556	30/06/2017	servizio mensa asilo nido comunale giugno 2017	848,17	771,06	77,11	844,31
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019492	30/06/2017	servizio mensa scuole elementari giugno 2017	3.155,06	3.033,71	121,35	3.139,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200018555	30/06/2017	servizio mensa domiciliari giugno 2017	1.854,33	1.685,75	168,58	1.845,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015239	31/05/2017	mensa scolastica maggio 2017 scuole elementari	4.443,69	4.272,78	170,91	4.422,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015238	31/05/2017	mensa scolastica maggio 2017 scuole materne	2.507,61	2.411,16	96,45	2.495,55
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015242	31/05/2017	mensa scolastica maggio 2017 scuole elementari	12.093,24	11.628,12	465,12	12.035,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015241	31/05/2017	refezione scolastica maggio 2017	6.036,45	5.804,28	232,17	6.007,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015237	31/05/2017	servizio mensa domiciliari maggio 2017	1.863,40	1.694,00	169,40	1.854,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015240	31/05/2017	mensa asilo nido maggio 2017	916,89	833,54	83,35	912,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012120	30/04/2017	mensa scolastica aprile 2017 scuole elementari	8.354,93	8.033,59	321,34	8.314,77
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012118	30/04/2017	pasti al crudo asilo nido aprile 2017	657,60	597,82	59,78	654,61
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012117	30/04/2017	mensa scolastica aprile 2017 scuole elementari	3.043,68	2.926,62	117,06	3.029,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012115	30/04/2017	pasti domiciliari aprile 2017	1.690,98	1.537,25	153,73	1.683,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012116	30/04/2017	mensa scolastica aprile 2017 scuole materne	1.816,46	1.746,60	69,86	1.807,73
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012119	30/04/2017	mensa scolastica aprile 2017 scuole materne	4.487,10	4.314,52	172,58	4.465,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008917	31/03/2017	mensa scolastica marzo 2017 scuole materne	5.529,87	5.317,18	212,69	5.503,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008918	31/03/2017	mensa scolastica marzo 2017 scuole elementari	10.135,30	9.745,48	389,82	10.086,55
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008550	31/03/2017	servizio pasti domiciliari marzo 2017	1.890,63	1.718,75	171,88	1.882,03
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008914	31/03/2017	mensa scolastica marzo 2017 scuole materne	2.441,15	2.347,26	93,89	2.429,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008916	31/03/2017	servizio mensa asilo nido marzo 2017	971,56	883,24	88,32	967,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008915	31/03/2017	mensa scolastica marzo 2017 scuole elementari	3.881,03	3.731,76	149,27	3.862,38
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005295	28/02/2017	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scole elementari	10.127,73	9.738,20	389,53	10.079,01
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200004637	28/02/2017	pasti domiciliari febbraio 2017	1.721,23	1.564,75	156,48	1.713,41
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005293	28/02/2017	fornitura pasti al crudo asilo nido	662,29	602,08	60,21	659,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005294	28/02/2017	servizio mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	4.933,28	4.743,54	189,74	4.909,57
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005291	28/02/2017	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scuole materne	2.281,66	2.193,90	87,76	2.270,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005292	28/02/2017	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scole elementari	3.743,69	3.599,70	143,99	3.725,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000427	31/01/2017	mensa asilo nido comunale gennaio 2017	527,96	479,96	48,00	525,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000415	31/01/2017	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	67,25	64,66	2,59	66,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000428	31/01/2017	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	4.760,97	4.577,86	183,11	4.738,09
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000429	31/01/2017	mensa scolastica gennaio 2017 scuole elementari	9.639,76	9.269,00	370,76	9.593,39
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200003454	31/01/2017	servizio mensa scolastica gennaio 2017 scuola Munari	14,33	13,78	0,55	14,27
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000426	31/01/2017	mensa scolastica gennaio 2017 scuole elementari	3.451,28	3.318,54	132,74	3.434,69
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000425	31/01/2017	servizio pasti a domicilio gennaio 2017	1.697,03	1.542,75	154,28	1.689,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200000424	31/01/2017	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	2.077,86	1.997,94	79,92	2.067,88
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	834	07/12/2017	corso di formazione per messi notificatori il 30.11.2017	662,00	662,00	0,00	0,00
CAMA CRISTINA	1/PA	13/12/2017	attività di promozione online festival Mesthriller	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CAMPANA ELISABETTA	6/E17	12/12/2017	compenso Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2017	4.992,58	4.092,28	900,30	0,00
CENTROSEDIA SRL	113/2017PA	28/11/2017	fornitura sedie impilabili nero/grigio	1.903,20	1.560,00	343,20	0,00
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	VNA-17-63506	28/11/2017	fornitura medicinali	135,01	122,74	12,27	0,00
			interessi moratori come da normativa vigente. In allegato dettaglio parte integrante della presente				
CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L	4489/PA	06/09/2017	fattura.	880,54	880,54	0,00	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV70630148	31/12/2017	fornitura medicinali	1.002,06	862,28	139,78	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV70646408	31/12/2017	fornitura medicinali	8,54	7,00	1,54	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV70630153	31/12/2017	medicinali	-39,37	-33,13	-6,24	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV70572140	30/11/2017	medicinali	-17,09	-14,01	-3,08	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV70572136	30/11/2017	fornitura medicinali	1.693,24	1.471,56	221,68	0,00
COMUNE DI PORDENONE	2017/0310015	20/09/2017	canone assistenza rete Controllo di Gestione anno 2017	1.543,30	1.265,00	278,30	0,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	0000189/PA	21/12/2017	manutenzione bosco nuovi nati anno 2017	13.969,00	11.450,00	2.519,00	0,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	330000411	30/11/2017	fornitura testi scolastici a.s. 2017/18 alunni scuole primarie	149,02	149,02	0,00	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	511/PA	31/12/2017	servizio pulizia farmacia comunale dicembre 2017 - regime reverse charge	730,54	598,80	131,74	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	454/PA	30/11/2017	servizio di pulizia farmacia comunale novembre 2017 - regime reverse charge	730,54	598,80	131,74	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	463/PA	30/11/2017	lavori sistemazione parco nuove gemme novembre 2017	3.050,00	2.500,00	550,00	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	429/PA	27/11/2017	servizio pulizia immobili comunali novembre 2017	14.037,97	11.506,53	2.531,44	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	561/PA	30/11/2017	servizio accompagnamento sociale novembre 2017	7.415,58	7.062,46	353,12	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	512/PA	31/10/2017	servizio accompagnamento sociale ottobre 2017	7.704,85	7.337,95	366,90	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	462/PA	30/09/2017	servizio accompagnamento sociale settembre 2017	4.505,09	4.290,56	214,53	4.483,64
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	413/PA	31/08/2017	fornitura servizio accompagnamento sociale agosto 2017	3.490,26	3.324,06	166,20	3.473,64
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	357/PA	31/07/2017	servizio di accompagnamento sociale luglio 2017	5.410,85	5.153,19	257,66	5.385,08
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-275	30/11/2017	servizio "la casa di Alice" novembre 2017	524,55	499,57	24,98	0,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-276	30/11/2017	contributo rette asilo nido comunale ottobre 2017	1.442,74	1.374,04	68,70	0,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-297	30/11/2017	storno contributo rette asilo nido comunale ottobre 2017	-68,70	-65,43	-3,27	0,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-272	31/10/2017	servizio la casa di alice ottobre 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-242	30/09/2017	servizio la casa di alice settembre 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-163	31/07/2017	servizio "la casa di Alice" luglio 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-134	30/06/2017	gestione servizio "la casa di Alice" giugno 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-115	31/05/2017	servizio "la casa di Alice" maggio 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-89	30/04/2017	servizio "la casa di Alice" aprile 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-69	31/03/2017	servizio "la casa di Alice" marzo 2017	524,55	499,57	24,98	522,05
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-46	28/02/2017	servizio "la casa di Alice" febbraio 2017	550,75	524,52	26,23	548,13
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-23	31/01/2017	servizio "la casa di Alice" gennaio 2017	550,75	524,52	26,23	548,13
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	FATTPA 66_17	07/12/2017	abbonamento "Italia lus" anno 2018	156,00	150,00	6,00	0,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	0000447/PA	15/12/2017	assistenza domiciliare novembre 2017	23.956,67	22.815,88	1.140,79	0,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	0000404/PA	09/11/2017	servizio assistenza domiciliare ottobre 2017	25.777,79	24.550,28	1.227,51	25.655,03
DA RE PIETRO	3/PA	11/12/2017	compenso Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2017	15.149,09	12.417,29	2.731,80	0,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	VO-127216	04/12/2017	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	6.032,00	5.800,00	232,00	0,00
DELFINO&PARTNERS S.P.A.	1540/PA	05/12/2017	seminario "la programmazione di bilancio 2018-2020" dipendenti com.li il 28.11.2017	492,00	492,00	0,00	0,00
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	34F	31/12/2017	fornitura materiale di ferramenta	2.498,17	2.047,68	450,49	0,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	41704633535	28/12/2017	utenza 34599020 periodo 01/11/2017 30/11/2017	168,48	138,10	30,38	0,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	41704249952	28/11/2017	utenza 34599020 periodo 01/10/2017 31/10/2017	152,63	125,11	27,52	0,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	41703548760	12/10/2017	utenza 34599020 periodo 13/09/2017 30/09/2017	127,50	104,51	22,99	0,00
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	FC-2017-0042176	18/12/2017	manutenzione impianti elevatori ottobre-dicembre 2017	1.994,70	1.635,00	359,70	0,00
ECOFRIGO S.N.C.	3	18/12/2017	fornitura medicinali	451,40	370,00	81,40	0,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - UTC TRIVENETO	00009179000019X	06/04/2017	storno fattura n. 0000916900005558 del 31.08.2016	-122,00	-100,00	-22,00	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004801861902	20/12/2017	utenza 30474163 novembre 2015 - gennaio 2016	125,22	102,64	22,58	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004801790615	08/12/2017	utenza 34426200	266,29	218,27	48,02	0,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	27380450120191X	09/11/2017	utenza 345998241 lug - nov 2017	1.646,05	1.349,22	296,83	0,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	27380622601102X	09/11/2017	utenza 337265545 sett-nov 2017	124,16	101,77	22,39	0,00
ENGIE SERVIZI SPA	2200035480	21/12/2017	servizio integrato Energia rata lug-sett 2017 - impianti sportivi	10.507,64	8.612,82	1.894,82	0,00
ENGIE SERVIZI SPA	2200035480	21/12/2017	servizio integrato Energia rata lug-sett 2017	122.500,42	100.410,18	22.090,24	0,00
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	N. 116	18/12/2017	Fornitura e posa di serramenti , accessori e manutenzione per messa in sicurezza manufatti nel territorio com.le	25.000,00	20.491,80	4.508,20	0,00
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-713	30/11/2017	gestione biblioteca novembre 2017	5.792,75	5.792,75	0,00	0,00
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-626	31/10/2017	gestione biblioteca comunale ottobre 2017	5.689,84	5.689,84	0,00	0,00
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-576	30/09/2017	servizio catalogazione settembre 2017	544,80	544,80	0,00	542,08
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-575	30/09/2017	servizi bibliotecari settembre 2017	4.520,47	4.520,47	0,00	4.497,86
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-496	31/08/2017	integrazione servizio di catalogazione agosto 2017	370,00	370,00	0,00	368,15
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-495	31/08/2017	gestione biblioteca agosto 2017	3.444,64	3.444,64	0,00	3.427,41
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-433	31/07/2017	integrazione servizio di catalogazione luglio 2017	590,80	590,80	0,00	587,85
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-439	31/07/2017	servizio di catalogazione luglio 2017	590,80	590,80	0,00	587,84
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-438	31/07/2017	gestione biblioteca luglio 2017	4.810,47	4.810,47	0,00	4.786,42
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-420	19/07/2017	gestione ordinaria biblioteca comunale giugno 2017	4.763,70	4.763,70	0,00	4.739,88
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-345	27/06/2017	servizio gestione biblioteca maggio 2017	4.585,95	4.585,95	0,00	4.563,02
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-255	30/04/2017	gestione ordinaria biblioteca aprile 2017	4.086,80	4.086,80	0,00	4.066,37
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-197	31/03/2017	gestione biblioteca marzo 2017	4.270,80	4.270,80	0,00	4.249,45
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-127	28/02/2017	gestione biblioteca febbraio 2017	4.381,20	4.381,20	0,00	4.359,29
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-34	31/01/2017	gestione servizi biblioteca gennaio 2017	4.114,40	4.114,40	0,00	4.093,83
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-3	25/01/2017	storno fatt. 589 DEL 31/12/16	-4.839,20	-4.839,20	0,00	0,00
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-5	25/01/2017	gestione ordinaria biblioteca	5.157,44	5.157,44	0,00	5.131,65
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-6	25/01/2017	integrazione servizio catalogazione	3.039,92	3.039,92	0,00	3.024,72
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	V8-4	25/01/2017	storno fatt. 590 del 31/12/16	-479,92	-479,92	0,00	0,00
EUROLUX DI CAPPELLETTO ANTONELLA & C. S.N.C.	000001-2017-201	23/11/2017	fornitura tende alla veneziana	5.795,00	4.750,00	1.045,00	0,00
EUROPLANTS S.R.L.	FE044-17	28/11/2017	munutenzione edifici comunali e scolastici	6.954,00	5.700,00	1.254,00	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
EUROPLANTS S.R.L.	FE043-17	27/11/2017	ristrutturazione e riorganizzazione ambienti interni scuole Goldoni e Collodi	5.246,00	4.300,00	946,00	0,00
FAGGION ANTONIO S.R.L.	FATT40PA	22/05/2017	storno parziale fattura n	-29.840,36	-27.127,60	-2.712,76	0,00
FORMEL S.R.L.	2017-680	05/12/2017	giornata di studio "La privacy e la protezione dei dati, il nuovo regolamento europeo" il 01.12.2017 dip.te com.le	302,00	302,00	0,00	0,00
GEICO LENDER S.P.A.	400	16/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017	22.864,97	18.741,78	4.123,19	0,00
GEICO LENDER S.P.A.	400	16/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017 - impianti sportivi	2.322,82	1.903,95	418,87	0,00
GEICO LENDER S.P.A.	400	16/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017 - farmacia	248,26	203,49	44,77	0,00
GEICO LENDER S.P.A.	152	19/04/2017	servizio global service 1° rata 2017	132.213,84	108.372,00	23.841,84	132.042,00
GESINT S.R.L.	1931_2017	30/11/2017	fornitura software "nota integrativa al Bilancio 2018"	512,40	420,00	92,40	0,00
GIVE EMOTIONS SRL	31/01	05/12/2017	pubblicazione istituzionale su periodico "la piazza" dicembre 2017	366,00	300,00	66,00	0,00
GIVE EMOTIONS SRL	30/01	16/11/2017	fornitura mensile "la Piazza" ottobre 2017	366,00	300,00	66,00	0,00
GIVE EMOTIONS SRL	23/01	02/11/2017	fornitura mensile "la Piazza" novembre 2017	366,00	300,00	66,00	0,00
GIVE EMOTIONS SRL	7/01	05/06/2017	fornitura "la Piazza" giugno 2017	366,00	300,00	66,00	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147284	22/12/2017	utenza 32550316	285,18	233,75	51,43	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147286	22/12/2017	utenza 32561012	79,18	64,90	14,28	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147281	22/12/2017	utenza 03800495	1.939,46	1.589,72	349,74	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147287	22/12/2017	utenza 32670299	357,23	292,81	64,42	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147283	22/12/2017	utenza 32679801	363,99	298,35	65,64	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147282	22/12/2017	utenza 32677018	156,51	128,29	28,22	0,00
HERA COMM S.R.L.	411710147285	22/12/2017	utenza 31061900	32,35	26,52	5,83	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732518	09/12/2017	utenza 33677661	53,88	44,16	9,72	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732509	09/12/2017	utenza 33699445	15,32	12,56	2,76	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732516	09/12/2017	utenza 34599825	645,72	529,28	116,44	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732513	09/12/2017	utenza 33722737	15,32	12,56	2,76	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732505	09/12/2017	utenza 33706067	48,54	39,79	8,75	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732508	09/12/2017	utenza 30474163	526,53	431,58	94,95	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732519	09/12/2017	utenza 33706217	48,54	39,79	8,75	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732507	09/12/2017	utenza 33712344	16,09	13,19	2,90	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732503	09/12/2017	utenza 30037100	389,16	318,98	70,18	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732506	09/12/2017	utenza 33559143	521,25	427,25	94,00	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732517	09/12/2017	utenza 33558946	1,79	1,47	0,32	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732514	09/12/2017	utenza 32108890	71,44	58,56	12,88	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732511	09/12/2017	utenza 32671063	25,47	20,88	4,59	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732510	09/12/2017	utenza 32160446	738,39	605,24	133,15	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732515	09/12/2017	utenza 32676115	68,36	56,03	12,33	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709732512	09/12/2017	utenza 33666271	321,41	263,45	57,96	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428754	27/11/2017	utenza 33712344	57,04	46,75	10,29	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428759	27/11/2017	utenza 33666271	895,38	733,92	161,46	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447689	27/11/2017	utenza 34164765	1.630,40	1.336,39	294,01	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446545	27/11/2017	utenza 32670299	1.474,74	1.208,80	265,94	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428751	27/11/2017	utenza 33711495	22,58	18,51	4,07	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447690	27/11/2017	utenza 32276659	1.501,16	1.230,46	270,70	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428755	27/11/2017	utenza 30474163	835,07	684,48	150,59	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446541	27/11/2017	utenza 32679801	2.157,70	1.768,61	389,09	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447691	27/11/2017	utenza 33619035	1.403,22	1.150,18	253,04	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428765	27/11/2017	utenza 33677661	111,57	91,45	20,12	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428753	27/11/2017	utenza 33559143	1.218,07	998,42	219,65	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446542	27/11/2017	utenza 32550316	1.774,93	1.454,86	320,07	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446539	27/11/2017	utenza 03800495	1.285,53	1.053,71	231,82	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428762	27/11/2017	utenza 32676115	227,49	186,47	41,02	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428766	27/11/2017	utenza 33706217	167,98	137,69	30,29	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447693	27/11/2017	utenza 32267611	766,65	629,21	137,44	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428763	27/11/2017	utenza 34599825	1.717,11	1.407,47	309,64	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446543	27/11/2017	utenza 31061900	313,64	257,08	56,56	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428756	27/11/2017	utenza 33699445	53,02	43,46	9,56	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428758	27/11/2017	utenza 32671063	89,05	72,99	16,06	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428752	27/11/2017	utenza 33706067	167,98	137,69	30,29	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428757	27/11/2017	utenza 30160446	1.825,97	1.496,70	329,27	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446540	27/11/2017	utenza 32677018	278,37	228,17	50,20	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
HERA COMM S.R.L.	411709428750	27/11/2017	utenza 30037100	1.289,25	1.057,57	231,68	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447687	27/11/2017	utenza 34473969	120,51	98,78	21,73	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428764	27/11/2017	utenza 33558946	5,50	4,51	0,99	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447692	27/11/2017	utenza 32163074	2.680,49	2.197,12	483,37	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428760	27/11/2017	utenza 33722737	53,02	43,46	9,56	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709428761	27/11/2017	utenza 32108890	239,01	195,91	43,10	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709446544	27/11/2017	utenza 32561012	391,28	320,72	70,56	0,00
HERA COMM S.R.L.	411709447688	27/11/2017	utenza 32242272	446,80	366,23	80,57	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103357	21/11/2017	volturazione contatore via Vittorio Alfieri 23	60,37	49,48	10,89	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103360	21/11/2017	volturazione contatore via Giovanni Pascoli 4	60,37	49,48	10,89	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103354	21/11/2017	volturazione contatore via Unità 223	60,37	49,48	10,89	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103358	21/11/2017	volturazione contatore via Fornase 51	60,37	49,48	10,89	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103355	21/11/2017	volturazione contatore via XX Settembre 1	60,37	49,48	10,89	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103356	21/11/2017	volturazione contatore via Fornase 33	60,37	49,48	10,89	0,00
HERA COMM S.R.L.	421700103359	21/11/2017	volturazione contatore via Donizzetti 12	60,37	49,48	10,89	0,00
I COLORI DEL VILLAGGIO	FATTPA 6_17	22/11/2017	fornitura testi scolastici scuole elementari	850,06	850,06	0,00	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	388/PA	20/12/2017	fornitura medicinali	596,91	489,27	107,64	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	355/PA	31/10/2017	fornitura medicinali	1.349,34	1.106,02	243,32	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	369/PA	31/10/2017	medicinali	-640,72	-528,80	-111,92	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	335/PA	11/10/2017	medicinali	-182,95	-182,95	0,00	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	340/PA	11/10/2017	medicinali	-337,99	-337,99	0,00	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	278/PA	31/08/2017	fornitura medicinali	460,46	418,60	41,86	0,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	195/PA	12/05/2017	fornitura medicinali	409,51	335,66	73,85	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	113/PA	30/11/2017	progetto SPRAR 4° trimestre 2017	30.000,00	28.571,43	1.428,57	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	92/PA	30/09/2017	progetto sprar 3° trimestre 2017	47.632,45	45.364,24	2.268,21	47.405,63
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	99/PA	30/09/2017	servizio mediazione abitativa settembre 2017	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	85/PA	31/08/2017	servizio mediazione abitativa agosto 2017	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	79/PA	31/07/2017	servizio mediazione abitativa luglio 2017	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	73/PA	24/07/2017	progetto SPRAR anno 2017	47.632,45	45.364,24	2.268,21	47.405,63
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	68/PA	30/06/2017	servizio mediazione abitativa giugno 2017	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	60/PA	19/06/2017	servizio mediazione abitativa maggio 2017	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	52/PA	31/05/2017	servizio mediazione abitativa aprile 2017	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	31/PA	31/03/2017	servizio mediazione abitativa anno 2017	3.937,50	3.750,00	187,50	3.918,75
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	30/PA	31/03/2017	progetto SPRAR saldo anno 2016	27.467,44	26.159,47	1.307,97	27.336,64
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	22/PA	30/03/2017	progetto SPRAR 1° trimestre 2017	47.632,45	45.364,24	2.268,21	47.405,63
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	2	14/10/2017	storno fattura n. 1 del 14/10/2017	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	1	14/10/2017	servizio onoranze funebri C.F.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
INFORDATA SPA	2021	22/11/2017	progetto europeo "P.O.N. INCLUSIONE"	3.575,72	2.930,92	644,80	0,00
INTERCONSULTING S.A.S.	88/PA	30/12/2017	predisposizione ed invio telematico liquidazioni periodiche IVA e spesometro 2017	244,00	200,00	44,00	0,00
INTERCONSULTING S.A.S.	88/PA	30/12/2017	predisposizione ed invio telematico liquidazioni periodiche IVA e spesometro 2017	244,00	200,00	44,00	0,00
INTERCONSULTING S.A.S.	84/PA	22/12/2017	consulenza fiscale IVA - IRAP IV trimestre 2017	457,50	375,00	82,50	0,00
INTERCONSULTING S.A.S.	84/PA	22/12/2017	consulenza fiscale IVA - IRAP IV trimestre 2017	457,50	375,00	82,50	0,00
KIBERNETES S.R.L.	0001570 / PAE	28/12/2017	servizio di programmazione sito web	793,00	650,00	143,00	0,00
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	12/PA	31/10/2017	fornitura testi scolastici scuola primaria	6.665,58	6.665,58	0,00	0,00
L.B.M. S.N.C. DI LOPARDO L. & C.	335	12/12/2017	trasporto funebre salma Milan Annamaria su ordine della Procura della Repubblica	252,00	252,00	0,00	0,00
LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA	102/PA	30/12/2017	fornitura testi scolastici scuole primarie a.s. 2017/2018	22,19	22,19	0,00	0,00
LAMON ITALO	4/PA	28/11/2017	Fornitura libri scolastici per scuole primarie	317,65	317,65	0,00	0,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	001465/17	31/12/2017	storno fattura n. 001309/17 del 30.11.2017	-18.413,46	-15.093,00	-3.320,46	0,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	001466/17	31/12/2017	canone assistenza hardware 2018	18.413,46	15.093,00	3.320,46	0,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	001309/17	30/11/2017	canone assistenza hardware 2018	18.413,46	15.093,00	3.320,46	0,00
LE LIBRERIE S.R.L.	190/B/PA	17/12/2017	volumi resi	-73,75	-73,75	0,00	0,00
LE LIBRERIE S.R.L.	160/B/PA	30/11/2017	fornitura libri	712,82	712,82	0,00	0,00
LE LIBRERIE S.R.L.	159/B/PA	30/11/2017	fornitura libri	391,13	391,13	0,00	0,00
LEGGERE S.R.L.	18734	30/11/2017	fornitura libri	112,72	92,39	20,33	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0002149783	31/12/2017	interventi on site avvio CIE	732,00	600,00	132,00	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0002148417	22/12/2017	giornata di formazione e installazione software J-Trib	3.079,80	2.950,00	129,80	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0004503087	30/11/2017	corso on line "anticorruzione 2017-2018"	710,00	710,00	0,00	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0002145932	30/11/2017	interventi di configurazione CIE da remoto assistenza on-site	976,00	800,00	176,00	0,00
MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C.	1/2017/FE	18/12/2017	fornitura vestiario messi comunali anno 2017	202,03	165,60	36,43	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
MANPOWER S.R.L.	2017-0084618	30/11/2017	somministrazione lavoro temporaneo	2.937,70	2.937,70	0,00	0,00
MANPOWER S.R.L.	2017-0076327	31/10/2017	fornitura lavoro temporaneo ottobre 2017	2.937,70	2.937,70	0,00	0,00
MAR. VAL. SNC DI ZORZETTO & C.	000016-2017-FE	12/12/2017	manutenzione autovetture ed altri automezzi comunali	696,57	570,96	125,61	0,00
MASO S.A.S. DI MASO PAOLO & C.	01	12/12/2017	fornitura calzature anno 2017	240,00	196,72	43,28	0,00
MEDIA GRAPHIC S.R.L.	1495	04/12/2017	pubblicazione avviso di gara alienazione farmacia comunale (III indizione).	2.135,00	1.750,00	385,00	0,00
MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA	R1A/2017/000000	12/09/2017	storno fattura n. V1A/2017/00000075 del 28/07/2017	-138,08	-125,53	-12,55	0,00
MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA	V1A/2017/000000	28/07/2017	gestione oneri consortili anno 2017	138,08	125,53	12,55	0,00
MEDIOCREREDITO ITALIANO SPA	V1A/2017/000000	03/05/2017	riduzione parziale anticipata del contratto di leasing ex scuola Disney	372.900,00	339.000,00	33.900,00	339.000,00
MEROTTO ALEX	1E	07/11/2017	rilevo geomatico con laserscanner 3d per copertura lignea Municipio	5.284,55	4.331,60	952,95	0,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	5/PA	29/11/2017	fornitura testi scolastici scuole primarie	532,14	532,14	0,00	0,00
MOBILFERRO S.R.L.	2585	19/12/2017	fornitura arredi scolastici	944,59	774,25	170,34	0,00
MOBILFERRO S.R.L.	2447	30/11/2017	fornitura arredi scuola Goldoni	2.850,53	2.336,50	514,03	0,00
MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL	260/2017	17/11/2017	corso di formazione Practitioner di PNL Sistemica	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
MY PEST CONTROL S.R.L.	1397/2017	30/11/2017	eradicazione delle nutrie nel territorio comunale	1.878,80	1.540,00	338,80	0,00
MYO S.R.L.	2040/170029976	30/11/2017	fornitura cartoline per atti giudiziari	244,00	200,00	44,00	0,00
MYO S.R.L.	2040/170024725	18/10/2017	fornitura registri stato civile	509,11	417,30	91,81	0,00
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	6	22/12/2017	fornitura materiale di ferramenta	3.000,00	2.459,02	540,98	0,00
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	5	14/12/2017	fornitura articoli ferramenta	255,71	209,60	46,11	0,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	50012	22/12/2017	manutenzione veicolo targa CD187SX	626,45	513,48	112,97	0,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	50010	16/12/2017	manutenzione veicolo targa CD187SX	2.355,43	1.930,68	424,75	0,00
OLIVETTI S.P.A.	A2002017100002	31/12/2017	canone noleggio fotocopiatori ott-dic 2017	1.823,90	1.495,00	328,90	0,00
OLIVETTI S.P.A.	A2002017100000	27/10/2017	canone noleggio fotocopiatori lug-set 2017	150,18	123,10	27,08	0,00
OLIVETTI S.P.A.	A2002017100000	27/10/2017	canone noleggio fotocopiatori lug-set 2017	1.823,90	1.495,00	328,90	0,00
PARTHENOS S.R.L.	19/2017/P.A.	04/12/2017	film "l'ordine delle cose"	305,00	250,00	55,00	0,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	154pa	19/12/2017	trasporto ragazzinsport dicembre 2017	1.045,00	950,00	95,00	0,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	148PA	30/11/2017	servizio ragazzi in sport novembre 2017	1.155,00	1.050,00	105,00	0,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	144PA	06/11/2017	trasporto scolastico ragazzi in sport ottobre 2017	1.177,00	1.070,00	107,00	0,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	000066/E	14/11/2017	fornitura testi scolastici per scuola primaria	143,17	143,17	0,00	0,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	S17110329	29/11/2017	fornitura medicinali	276,56	226,69	49,87	0,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	S17100190	25/10/2017	fornitura medicinali	868,56	726,54	142,02	0,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	S17096324	17/10/2017	fornitura medicinali	1.921,32	1.574,85	346,47	0,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	S17096325	17/10/2017	fornitura medicinali	229,16	187,84	41,32	0,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	S17058251	09/06/2017	medicinali	-124,57	-102,11	-22,46	0,00
POSTE ITALIANE SPA	8717113366	21/04/2017	spese postali marzo 2017	517,95	517,95	0,00	0,00
PRETTO GIAMPIETRO	23	06/12/2017	compenso Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2017	5.434,79	4.454,74	980,05	0,00
PRO.SY.T. SRL	2017-NCPA-0000	09/08/2017	storno fattura	-793,00	-650,00	-143,00	0,00
PRO.SY.T. SRL	2017-FATPA-000	26/04/2017	fornitura piattaforma S.O.A. "bocca di leone" per segnalazione illeciti anno 2017	793,00	650,00	143,00	0,00
PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	155/VPA	30/11/2017	fornitura segnaletica stradale	6.604,41	5.413,45	1.190,96	0,00
PUBBLISERVICE S.R.L.	000044-0CP P	30/11/2017	fornitura volantini per settimana europea per riduzione rifiuti SERR	87,84	72,00	15,84	0,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	8280000337	14/11/2017	canone licenza antivirus farmacia comunale	988,20	810,00	178,20	0,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	8280000335	13/11/2017	canone banca dati Federfarma novembre 2017	2.748,66	2.253,00	495,66	0,00
RG IMPIANTI SRL	94	27/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017	-408,53	-334,86	-73,67	0,00
RG IMPIANTI SRL	93	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 servizio vigilanza farmacia	37,39	30,65	6,74	0,00
RG IMPIANTI SRL	93	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 servizio vigilanza	3.443,10	2.822,21	620,89	0,00
RG IMPIANTI SRL	93	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 servizio vigilanza impianti sportivi	349,77	286,70	63,07	0,00
RG IMPIANTI SRL	92	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 luci votive farmacia	45,22	37,06	8,16	0,00
RG IMPIANTI SRL	91	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 energia elettrica	-14.045,97	-11.513,09	-2.532,88	0,00
RG IMPIANTI SRL	92	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 luci votive	4.165,10	3.414,02	751,08	0,00
RG IMPIANTI SRL	92	09/11/2017	servizio global service conguaglio anno 2017 luci votive impianti sportivi	423,13	346,83	76,30	0,00
RG IMPIANTI SRL	86	19/10/2017	manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali mag-ago 2017	17.320,90	14.197,46	3.123,44	0,00
RG IMPIANTI SRL	55	12/07/2017	gestione Global Service 2°rata 2017 en ergia elettrica	30.440,57	24.951,29	5.489,28	30.301,79
RG IMPIANTI SRL	57	12/07/2017	gestione Global Service 2°rata 2017 se rvizio di vigilanza	3.096,27	2.537,92	558,35	3.082,16
RG IMPIANTI SRL	56	12/07/2017	gestione Global Service 2°rata 2017 lu ci votive	3.727,95	3.055,70	672,25	3.710,96
RG IMPIANTI SRL	27	20/04/2017	servizio global service 1°rata 2017 - servizio elettrico	56.940,85	46.672,83	10.268,02	56.680,14
RG IMPIANTI SRL	29	20/04/2017	servizio global service 1°rata 2017 - servizio di vigilanza	5.857,38	4.801,13	1.056,25	5.830,68
RG IMPIANTI SRL	28	20/04/2017	servizio global service 1°rata 2017 - servizio luci votive	7.069,22	5.794,44	1.274,78	7.036,99
SABBADIN EREDI SNC	00002/02	19/09/2017	storno fatt. n. 1 del 19/09/2017	-550,00	-500,00	-50,00	0,00
SABBADIN EREDI SNC	00001/02	19/09/2017	fornitur aservizio catering per inaugurazione centro aggregativo il 19/09/2017	550,00	500,00	50,00	0,00
SABBADIN EREDI SNC	00003/02	19/09/2017	servizio catering per inaugurazione Centro Aggregativo il 19/09/2017	550,00	500,00	50,00	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
SAPIO LIFE S.R.L.	1649314	31/12/2017	fornitura medicinali	124,55	119,76	4,79	0,00
SAPIO LIFE S.R.L.	1644426	30/11/2017	fornitura medicinali	124,55	119,76	4,79	0,00
SAPIO LIFE S.R.L.	1644425	30/11/2017	fornitura medicinali	41,52	39,92	1,60	0,00
SAPIO LIFE S.R.L.	1644427	30/11/2017	fornitura medicinali	7,42	7,13	0,29	0,00
SAPIO LIFE S.R.L.	1639620	31/10/2017	fornitura medicinali	83,03	79,84	3,19	0,00
SAPIO LIFE S.R.L.	1639619	31/10/2017	fornitura medicinali	62,28	59,88	2,40	0,00
SE.M.PRE. S.R.L.	72/50	30/11/2017	potenziamento segnaletica stradale	6.490,90	5.320,41	1.170,49	0,00
SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP	FATTPA 226_17	06/12/2017	trascrizione verbali sedute consiglio comunale del 27/11/17	34,33	28,14	6,19	0,00
SINERGIE SPA	331700003213	23/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017 - farmacia	1.061,29	869,91	191,38	0,00
SINERGIE SPA	331700003213	23/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017 - impianti sportivi	9.929,96	8.139,31	1.790,65	0,00
SINERGIE SPA	331700003213	23/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017	97.746,81	80.120,34	17.626,47	0,00
SINERGIE SPA	331700001896	20/06/2017	servizio Global Service - 2° rata anno 2017	80.708,23	66.154,29	14.553,94	80.340,26
SINERGIE SPA	331700001275	19/04/2017	servizio global service 1° rata 2017	153.326,90	125.677,78	27.649,12	152.627,85
SIVE FORMAZIONE	003	27/04/2017	corso di formazione dipendenti com.li aprile 2017	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950023	31/12/2017	fornitura medicinali	7.337,50	6.537,89	799,61	0,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950022	30/11/2017	fornitura medicinali	11.437,40	10.201,92	1.235,48	0,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950020	31/10/2017	fornitura medicinali	5.170,67	4.609,47	561,20	5.147,62
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950016	30/09/2017	fornitura medicinali	5.524,50	4.921,76	602,74	5.499,89
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950014	31/08/2017	fornitura medicinali	8.060,94	7.181,41	879,53	8.025,03
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950012	31/07/2017	fornitura medicinali	2.801,64	2.474,89	326,75	2.789,27
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950010	30/06/2017	fornitura medicinali	5.535,38	4.899,22	636,16	5.510,88
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950008	31/05/2017	fornitura medicinali	8.701,90	7.712,85	989,05	8.663,34
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950006	30/04/2017	fornitura medicinali	7.487,57	6.589,73	897,84	7.454,62
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950005	31/03/2017	fornitura medicinali	8.816,27	7.783,38	1.032,89	8.777,35
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950003	28/02/2017	medicinali farmacia	6.735,35	5.929,24	806,11	6.705,70
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF950001	31/01/2017	fornitura medicinali	8.035,95	7.116,50	919,45	8.000,37
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 188	27/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017 - impianti sportivi	826,16	677,18	148,98	0,00
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 188	27/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017	8.132,35	6.665,86	1.466,49	0,00
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 188	27/11/2017	servizio Global Service saldo anno 2017 - farmacia	88,29	72,37	15,92	0,00
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 98	05/07/2017	servizio global service 2° rata 2017	9.887,29	8.104,33	1.782,96	9.842,21
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 93	28/04/2017	servizio global service 1° rata 2017	18.705,02	15.331,98	3.373,04	18.619,74
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 91	28/04/2017	servizio global service 3° rata 2016	18.836,98	15.440,15	3.396,83	18.738,11
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	1236/FE	11/12/2017	progetto "laboratori shoah 2016" presso Museo Ebraico di Venezia	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	18PA	31/12/2017	attività culturali nel territorio	16.999,48	13.934,00	3.065,48	0,00
SOENERGY SRL	171135963	12/07/2017	storno fatture utenze varie	-511,46	-441,47	-69,99	0,00
SOENERGY SRL	171086721	04/05/2017	fornitura gas utenza 01611626016032 dal 01/09/15 al 31/03/16	-31,06	-28,12	-2,94	0,00
SOFAR S.P.A.	54323	27/12/2017	fornitura medicinali	583,15	530,14	53,01	0,00
SOFAR S.P.A.	54322	27/12/2017	medicinali	-583,15	-530,14	-53,01	0,00
SOFAR S.P.A.	43090	04/10/2017	fornitura medicinali	2.720,39	2.425,80	294,59	0,00
SOFAR S.P.A.	42010	29/09/2017	fornitura medicinali	1.682,64	1.518,54	164,10	0,00
SPIGAS SRL	PA053502/2017	13/12/2017	FORNITURA GAS utenza 01611626009511	46,69	38,97	7,72	0,00
SPIGAS SRL	PA053503/2017	13/12/2017	FORNITURA GAS utenza 01611626006857	89,46	74,47	14,99	0,00
SPIGAS SRL	PA051723/2017	12/12/2017	utenza 01611626012135 novembre 2017	216,09	177,12	38,97	0,00
SPIGAS SRL	PA051723/2017	12/12/2017	utenza 01611626010451 novembre 2017	1.634,09	1.339,42	294,67	0,00
SPIGAS SRL	PA051723/2017	12/12/2017	utenza 01611626012297	34,86	28,63	6,23	0,00
SPIGAS SRL	PA050169/2017	12/12/2017	FORNITURA GAS utenza 01611626011815	25,58	23,05	2,53	0,00
SPIGAS SRL	PA043238/2017	30/11/2017	utenza 01611626010451 pattinodromo	294,73	241,59	53,14	0,00
SPIGAS SRL	PA043238/2017	30/11/2017	utenza 016116260121235 farmacia	11,71	9,60	2,11	0,00
SPIGAS SRL	PA043238/2017	30/11/2017	utenza 01611626012297 via Donizetti	34,21	28,03	6,18	0,00
SPIGAS SRL	PA041694/2017	29/11/2017	utenza 01611626011815 giu-ott 2017	22,22	20,34	1,88	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	2E17016379	20/12/2017	utenza 800-001822 gennaio 2018	28,57	23,42	5,15	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	7X05065363	15/12/2017	canone sim impianto videosorveglianza	19,23	15,76	3,47	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000689	06/12/2017	utenze varie scuole medie	269,77	221,12	48,65	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000685	06/12/2017	utenze varie scuole materne	237,41	194,60	42,81	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01238940	06/12/2017	utenza 04113508621	170,59	139,83	30,76	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01239745	06/12/2017	utenza 0415412343	27,67	22,68	4,99	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000685	06/12/2017	utenze varie scuole elementari	629,58	516,05	113,53	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000689	06/12/2017	utenze varie sede	583,43	478,22	105,21	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01235459	06/12/2017	utenza 04113507992	263,20	215,74	47,46	0,00

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01238118	06/12/2017	utenza 04113510634	124,66	102,18	22,48	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01239802	06/12/2017	utenza 0415412661	26,91	22,06	4,85	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000689	06/12/2017	utenze varie farmacia	197,62	161,98	35,64	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01235914	06/12/2017	storno fattura	-94,93	-77,81	-17,12	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	4220418X000013	06/12/2017	storno fattura	-673,18	-551,79	-121,39	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000688	06/12/2017	utenze varie	2.860,71	2.344,86	515,85	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01238121	06/12/2017	utenza 04113046730	98,21	80,50	17,71	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01236167	06/12/2017	utenza 04113052247	-249,21	-204,27	-44,94	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01235222	06/12/2017	utenza 04113510639	124,66	102,18	22,48	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01241632	06/12/2017	utenza 0415412339	27,59	22,62	4,97	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204188000687	06/12/2017	utenze varie	2.601,65	2.132,50	469,15	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	2E17014944	20/11/2017	utenza 800-001822 dicembre 2017	21,30	17,46	3,84	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	2E17013502	20/10/2017	utenza 800-001822	24,18	19,82	4,36	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000562	05/10/2017	utenza 04113051782 farmacia	132,52	108,62	23,90	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000562	05/10/2017	utenze varie	232,30	190,41	41,89	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000566	05/10/2017	utenze varie farmacia	200,15	164,06	36,09	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000567	05/10/2017	utenze varie	259,56	212,75	46,81	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01019799	05/10/2017	utenza 04113510634	124,66	102,18	22,48	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01020632	05/10/2017	utenza 0415412661	33,01	27,06	5,95	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01027636	05/10/2017	utenza 04113051786	98,21	80,50	17,71	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01025984	05/10/2017	utenza 04113508621	227,46	186,44	41,02	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01023086	05/10/2017	utenza 04113508535	151,63	124,29	27,34	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000565	05/10/2017	utenze varie polizia locale	626,15	513,24	112,91	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01020153	05/10/2017	utenza 0415412343	33,84	27,74	6,10	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01028719	05/10/2017	utenza 04113507992	263,20	215,74	47,46	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000562	05/10/2017	utenza 04113051780 sede	561,60	460,33	101,27	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01024921	05/10/2017	utenza 04113046730	98,21	80,50	17,71	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000564	05/10/2017	utenze varie	648,37	531,45	116,92	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000571	05/10/2017	utenze varie sede	2.621,07	2.148,42	472,65	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01020876	05/10/2017	utenza 04113510639	124,66	102,18	22,48	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8E01028012	05/10/2017	utenza 0415412339	33,69	27,62	6,07	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	42204178000572	05/10/2017	utenze varie	3.447,68	2.825,98	621,70	0,00
TRIVENETA S.R.L.	144/PA	27/12/2017	miglioramento segnaletica stradale	5.837,27	4.784,65	1.052,62	0,00
UMANA S.P.A.	1741/PA	30/11/2017	somministrazione lavoro interinale	2.472,00	2.422,52	49,48	0,00
UMANA S.P.A.	1740/PA	30/11/2017	somministrazione lavoro interinale	3.302,00	3.178,61	123,39	0,00
UMANA S.P.A.	1742/PA	30/11/2017	somministrazione lavoro interinale	2.988,00	2.977,08	10,92	0,00
UMANA S.P.A.	1633/PA	31/10/2017	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	1.636,50	1.622,81	13,69	0,00
UMANA S.P.A.	1630/PA	31/10/2017	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	2.308,82	2.186,15	122,67	0,00
UMANA S.P.A.	1631/PA	31/10/2017	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	2.472,00	2.422,59	49,41	0,00
UMANA S.P.A.	1632/PA	31/10/2017	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	3.302,00	3.240,43	61,57	0,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIP. PSICOLOGIA	EC29-1	06/12/2017	Convegno "Genitorialità, filiazione..."25/11/2017 -dipendenti com.li	110,00	110,00	0,00	0,00
VERITAS S.P.A.	9500001125	31/12/2017	esumazioni ed estumulazioni anno 2016	20.555,26	16.848,57	3.706,69	0,00
VERITAS S.P.A.	9500001137	31/12/2017	servizio igiene ambientale dicembre 2017	279.833,54	254.394,13	25.439,41	0,00
VERITAS S.P.A.	9500001126	31/12/2017	esumazioni ed estumulazioni anno 2017	33.862,60	27.756,23	6.106,37	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670948	22/12/2017	utenza 30001249834 periodo 01.11.2017-30.11.2017	134,30	122,24	12,06	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671002	22/12/2017	utenza 3000614633 periodo 01.11.2017-30.11.2017	12,56	11,42	1,14	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671001	22/12/2017	utenza 3000614629 periodo 01.11.2017-30.11.2017	20,09	19,23	0,86	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670991	22/12/2017	utenza 3000592225 periodo 01.11.2017-30.11.2017	60,47	54,97	5,50	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671397	22/12/2017	utenza 3000856650 periodo 01.11.2017-30.11.2017	13,96	12,69	1,27	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670986	22/12/2017	utenza 3000575648 periodo 01.11.2017-30.11.2017	290,88	264,44	26,44	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670994	22/12/2017	utenza 3000603071 periodo 08.08.2017-27.11.2017	308,89	280,81	28,08	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670983	22/12/2017	utenza 3000572168 periodo 01.11.2017-30.11.2017	16,75	15,23	1,52	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671007	22/12/2017	utenza 3000626240 periodo 01.11.2017-30.11.2017	10,59	10,24	0,35	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670980	22/12/2017	utenza 3000571107 periodo 01.11.2017-30.11.2017	63,75	57,95	5,80	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671000	22/12/2017	utenza 3000614628 periodo 01.11.2017-30.11.2017	13,00	12,68	0,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670959	22/12/2017	utenza 3000565528 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,36	0,00	0,36	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670973	22/12/2017	utenza 3000569585 periodo 01.11.2017-30.11.2017	390,60	355,09	35,51	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670958	22/12/2017	utenza 3000565490 periodo 01.11.2017-30.11.2017	44,13	40,12	4,01	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670995	22/12/2017	utenza 3000606177 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
VERITAS S.P.A.	600004671012	22/12/2017	utenza 3000996351 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,55	0,00	0,55	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670970	22/12/2017	utenza 3000568669 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	26,11	23,74	2,37	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671398	22/12/2017	utenza 3000856656 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671011	22/12/2017	utenza 3000996347 periodo 01.11.2017-30.11.2017	27,07	24,61	2,46	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670990	22/12/2017	utenza 3000587812 periodo 01.11.2017-30.11.2017	21,44	19,49	1,95	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670969	22/12/2017	utenza 3000567585 periodo 26.05.2017-29.11.2017	-292,59	-265,99	-26,60	0,00
VERITAS S.P.A.	3600004670947	22/12/2017	utenza 3000563567 periodo 01.11.2017-30.11.2017	196,10	178,27	17,83	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671006	22/12/2017	utenza 3000618723 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,89	20,81	2,08	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670974	22/12/2017	utenza 3000569586 periodo 01.11.2017-30.11.2017	201,01	182,74	18,27	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670962	22/12/2017	utenza 3000565624 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670952	22/12/2017	utenza 3000563990 periodo 01.11.2017-30.11.2017	39,24	35,67	3,57	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670949	22/12/2017	utenza 3000563728 periodo 01.11.2017-30.11.2017	17,95	16,32	1,63	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670977	22/12/2017	utenza 3000570486 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670984	22/12/2017	utenza 3000572604 periodo 01.11.2017-30.11.2017	15,13	14,64	0,49	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670954	22/12/2017	utenza 3000564749 periodo 26.05.2017-23.11.2017	-2.049,42	-1.863,00	-186,42	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670981	22/12/2017	utenza 3000571109 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670967	22/12/2017	utenza 3000565797 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671008	22/12/2017	utenza 3000626241 periodo 01.11.2017-30.11.2017	15,58	14,84	0,74	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670989	22/12/2017	utenza 3000586264 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,32	0,00	0,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670979	22/12/2017	utenza 3000570778 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670963	22/12/2017	utenza 3000565639 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670956	22/12/2017	utenza 3000565027 periodo 01.11.2017-30.11.2017	36,98	33,62	3,36	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670964	22/12/2017	utenza 3000565640 periodo 01.11.2017-30.11.2017	89,88	81,71	8,17	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671010	22/12/2017	utenza 3000626242 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,57	0,00	0,57	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670951	22/12/2017	utenza 3000563884 periodo 01.11.2017-30.11.2017	15,84	14,40	1,44	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670985	22/12/2017	utenza 3000575647 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670960	22/12/2017	utenza 3000565553 periodo 01.11.2017-30.11.2017	142,19	129,26	12,93	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670988	22/12/2017	utenza 3000583345 periodo 01.11.2017-30.11.2017	195,22	177,47	17,75	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670993	22/12/2017	utenza 3000596452 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	98,07	89,15	8,92	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670975	22/12/2017	utenza 3000569587 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670992	22/12/2017	utenza 3000593165 periodo 01.11.2017-30.11.2017	81,71	74,28	7,43	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670950	22/12/2017	utenza 3000563848 periodo 01.11.2017-30.11.2017	78,43	71,30	7,13	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670982	22/12/2017	utenza 3000572167 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671003	22/12/2017	utenza 3000616537 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,35	0,00	0,35	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670999	22/12/2017	utenza 3000612849 periodo 01.11.2017-30.11.2017	16,34	14,85	1,49	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670961	22/12/2017	utenza 3000565607 periodo 01.11.2017-30.11.2017	35,66	32,42	3,24	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670966	22/12/2017	utenza 3000565705 periodo 01.11.2017-30.11.2017	49,26	44,93	4,33	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670976	22/12/2017	utenza 3000570485 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	50,64	46,04	4,60	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670957	22/12/2017	utenza 3000565369 periodo 01.11.2017-30.11.2017	205,90	187,18	18,72	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670953	22/12/2017	utenza 3000564367 periodo 01.11.2017-30.11.2017	16,90	15,36	1,54	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670968	22/12/2017	utenza 3000565798 periodo 01.11.2017-30.11.2017	17,70	16,09	1,61	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670978	22/12/2017	utenza 3000570777 periodo 01.11.2017-30.11.2017	63,75	57,95	5,80	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670955	22/12/2017	utenza 3000564810 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,32	0,00	0,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670987	22/12/2017	utenza 3000577731 periodo 01.11.2017-30.11.2017	107,86	98,05	9,81	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670971	22/12/2017	utenza 3000569571 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670965	22/12/2017	utenza 3000565697 periodo 01.11.2017-30.11.2017	19,56	17,78	1,78	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670996	22/12/2017	utenza 3000608967 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670972	22/12/2017	utenza 3000569584 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671005	22/12/2017	utenza 3000618722 periodo 01.11.2017-30.11.2017	18,65	17,76	0,89	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671009	22/12/2017	utenza 3000669055 periodo 01.11.2017-30.11.2017	28,17	26,13	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	600004671004	22/12/2017	utenza 3000618721 periodo 01.11.2017-30.11.2017	17,45	15,86	1,59	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670997	22/12/2017	utenza 3000611099 periodo 01.11.2017-30.11.2017	0,52	0,00	0,52	0,00
VERITAS S.P.A.	600004670998	22/12/2017	utenza 3000612110 periodo 01.11.2017-30.11.2017	22,46	20,42	2,04	0,00
VERITAS S.P.A.	610000014301	21/11/2017	utenza 3000577731 periodo 01.03.2017-31.10.2017	-5.415,87	-4.923,52	-492,35	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612508	17/11/2017	utenza 3000564749 periodo 01.10.2017-31.10.2017	603,41	548,70	54,71	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612542	17/11/2017	utenza 3000583345	201,78	183,44	18,34	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612517	17/11/2017	utenza 3000565639 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612531	17/11/2017	utenza 3000570486 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612537	17/11/2017	utenza 3000572168 periodo 01.10.2017-31.10.2017	16,75	15,23	1,52	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
VERITAS S.P.A.	600004612538	17/11/2017	utenza 3000572604	0,49	0,00	0,49	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612527	17/11/2017	utenza 3000569585 periodo 01.10.2017-31.10.2017	403,66	366,96	36,70	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612548	17/11/2017	utenza 3000603071	908,61	826,01	82,60	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612519	17/11/2017	utenza 3000565697 periodo 01.10.2017-31.10.2017	19,56	17,78	1,78	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612525	17/11/2017	utenza 3000569571 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612566	17/11/2017	utenza 3000996351	11,55	11,00	0,55	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612523	17/11/2017	utenza 3000567585 periodo 01.10.2017-31.10.2017	112,77	102,52	10,25	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612521	17/11/2017	utenza 3000565797 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612509	17/11/2017	utenza 3000564810 periodo 01.10.2017-31.10.2017	13,00	12,68	0,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612539	17/11/2017	utenza 3000575647 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612561	17/11/2017	utenza 3000626240	0,35	0,00	0,35	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612507	17/11/2017	utenza 3000564367	16,90	15,36	1,54	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612959	17/11/2017	utenza 3000856650	13,96	12,69	1,27	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612554	17/11/2017	utenza 3000614628	0,32	0,00	0,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612553	17/11/2017	utenza 3000612849	16,34	14,85	1,49	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612516	17/11/2017	utenza 3000565624 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612533	17/11/2017	utenza 3000570778	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612512	17/11/2017	utenza 3000565490 periodo 01.10.2017-31.10.2017	45,76	41,60	4,16	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612555	17/11/2017	utenza 3000614629	0,92	0,00	0,92	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612526	17/11/2017	utenza 3000569584 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612515	17/11/2017	utenza 3000565607 periodo 01.10.2017-31.10.2017	36,61	33,28	3,33	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612559	17/11/2017	utenza 3000618722	0,89	0,00	0,89	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612565	17/11/2017	utenza 3000996347 periodo 01.10.2017-31.10.2017	28,00	25,45	2,55	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612540	17/11/2017	utenza 3000575648 periodo 01.10.2017-31.10.2017	300,71	273,37	27,34	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612505	17/11/2017	utenza 3000563884	15,84	14,40	1,44	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612518	17/11/2017	utenza 3000565640 periodo 01.10.2017-31.10.2017	93,16	84,69	8,47	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612549	17/11/2017	utenza 3000606177 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612532	17/11/2017	utenza 3000570777	65,37	59,43	5,94	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612564	17/11/2017	utenza 3000626242	0,57	0,00	0,57	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612529	17/11/2017	utenza 3000569587	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612534	17/11/2017	utenza 3000571107	65,37	59,43	5,94	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612536	17/11/2017	utenza 3000572167 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612544	17/11/2017	utenza 3000587812	21,44	19,49	1,95	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612550	17/11/2017	utenza 3000608967 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612501	17/11/2017	utenza 3000563567	202,66	184,24	18,42	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612513	17/11/2017	utenza 3000565528	0,36	0,00	0,36	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612563	17/11/2017	utenza 3000669055	28,92	26,81	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612541	17/11/2017	utenza 3000577731	119,30	108,45	10,85	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612556	17/11/2017	utenza 3000614633	13,27	12,06	1,21	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612530	17/11/2017	utenza 3000570485 periodo 01.10.2017-31.10.2017	52,31	47,55	4,76	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612528	17/11/2017	utenza 3000569586	207,56	188,69	18,87	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612520	17/11/2017	utenza 3000565705 periodo 01.10.2017-31.10.2017	51,63	47,09	4,54	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612552	17/11/2017	utenza 3000612110 periodo 01.10.2017-31.10.2017	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612546	17/11/2017	utenza 3000593165 periodo 01.10.2017-31.10.2017	84,99	77,26	7,73	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612543	17/11/2017	utenza 3000586264	0,32	0,00	0,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612504	17/11/2017	utenza 3000563848 periodo 01.10.2017-31.10.2017	80,08	72,80	7,28	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612557	17/11/2017	utenza 3000616537	12,76	12,41	0,35	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612503	17/11/2017	utenza 3000563728	12,02	10,39	1,63	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612514	17/11/2017	utenza 3000565553 periodo 01.10.2017-31.10.2017	145,46	132,24	13,22	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612510	17/11/2017	utenza 3000565027 periodo 01.10.2017-31.10.2017	39,34	35,76	3,58	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612562	17/11/2017	utenza 3000626241 periodo 01.10.2017-31.10.2017	0,74	0,00	0,74	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612560	17/11/2017	utenza 3000618723	22,89	20,81	2,08	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612551	17/11/2017	utenza 3000611099 periodo 01.10.2017-31.10.2017	14,51	14,08	0,43	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612522	17/11/2017	utenza 3000565798 periodo 01.10.2017-31.10.2017	18,62	16,93	1,69	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612535	17/11/2017	utenza 3000571109	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612506	17/11/2017	utenza 3000563990 periodo 01.10.2017-31.10.2017	40,85	37,14	3,71	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612545	17/11/2017	utenza 3000592225 periodo 01.10.2017-31.10.2017	62,10	56,45	5,65	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612558	17/11/2017	utenza 3000618721	18,14	16,49	1,65	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612502	17/11/2017	utenza 3001249834 periodo 01.10.2017-31.10.2017	137,64	125,28	12,36	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2017

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
VERITAS S.P.A.	600004612511	17/11/2017	utenza 3000565369 periodo 01.10.2017-31.10.2017	212,45	193,14	19,31	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612524	17/11/2017	utenza 3000568669 periodo 01.10.2017-31.10.2017	26,11	23,74	2,37	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612960	17/11/2017	utenza 3000856656	23,21	21,10	2,11	0,00
VERITAS S.P.A.	600004612547	17/11/2017	utenza 3000596452 periodo 01.10.2017-31.10.2017	101,33	92,12	9,21	0,00
VERITAS S.P.A.	600004574775	25/09/2017	utenza 3000563848 periodo 01.03.2017-22.08.2017	6.759,16	6.144,69	614,47	0,00
VERITAS S.P.A.	600004556899	18/09/2017	utenza 3000577731 periodo 01.03.2017-24.08.2017	6.893,14	6.266,49	626,65	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000119	28/02/2017	storno fattura n. 9500000018 del 31.01.2017 canone servizi cimiteriali dic 2016-gen 2017	-24.400,00	-20.000,00	-4.400,00	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000018	31/01/2017	canone servizi cimiteriali dicembre 2016 - gennaio 2017	24.400,00	20.000,00	4.400,00	0,00
VEZZANI S.P.A.	00467/VS	30/10/2017	verifica trimestrale ascensori	183,00	150,00	33,00	0,00
VODAFONE ITALIA SPA	ZZ07516368	24/11/2017	fornitura servizio connettività dati	1.989,65	1.630,86	358,79	0,00
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	P.A. 15/2017	07/12/2017	manutenzione controsoffitto palestra scuola Nievo	3.489,20	2.860,00	629,20	0,00
ZGAGLIARDICH GIANNI	15/PA	15/03/2017	corso su "nuovo codice dei contratti" 4-11/10/2016	600,00	600,00	0,00	0,00