

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	PA00113	20/11/2018	storno fattura n. PA00110 del 31.10.20181311	-427,00	-350,00	-77,00	0,00
A-I PROGETTI ARCHITETTURA	21PA	12/12/2018	progetto definitivo adeguamento normativa antincendio pattinodromo comunale	16.255,22	13.323,95	2.931,27	0,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	20482018P0000067966	27/12/2018	pubblicazione variante verde su La Nuova Venezia	280,60	230,00	50,60	0,00
ADPARTNERS S.R.L.	2523/2018	11/12/2018	fornitura materiale informatico	2.889,66	2.368,57	521,09	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	2018002412-E	02/11/2018	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018	2.533,82	2.520,67	13,15	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	2018002411-E	02/11/2018	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018	6.361,89	6.332,50	29,39	0,00
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	49-E	17/12/2018	Manutenzioni presso aree verdi comunali, immobili comunali, strutture sportive e scolastiche	4.758,00	3.900,00	858,00	0,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	FP.130	31/12/2018	prestazioni medicina del lavoro dal 01/08/18 al 31/12/18	2.087,09	2.087,09	0,00	0,00
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	FATTPA 2_18	21/11/2018	interventi di risanamento e dipintura palestra Ungaretti, scuola Marco Polo e Centro Anziani	39.462,12	32.346,00	7.116,12	0,00
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE	000243PA	28/12/2018	saldo programma bambini natale 2018	5.950,00	5.409,09	540,91	0,00
ASSOCIAZIONE ALTER SUONO	FPA 4/2018	09/12/2018	collaborazione tecnica per evento scolastico c/o cinema Bersaglieri dicembre 2018	366,00	300,00	66,00	0,00
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	321/PA	29/11/2018	corso Gdl_manuale minimo	30,00	30,00	0,00	0,00
AUTOTEST S.N.C.	4	03/12/2018	revisione periodica TOYOTA DR 798 AV	94,33	79,16	15,17	0,00
AUTOTEST S.N.C.	5	03/12/2018	intervento su Honda Civic FE 911 NT	128,11	105,01	23,10	0,00
AUTOTEST S.N.C.	6	03/12/2018	intervento e revisione periodica FIAT PUNTO FH 952 VN	84,89	71,42	13,47	0,00
AUTOTEST S.N.C.	3	03/12/2018	intervento e revisione periodica Fiat 600 CD SP	114,07	95,34	18,73	0,00
AUTOTEST S.N.C.	8	04/12/2018	intervento su Fiat Punto FH 951 VN e revisione periodica	756,25	619,88	136,37	0,00
AUTOTEST S.N.C.	7	04/12/2018	intervento su Honda Civic EW 958 WL	202,12	165,67	36,45	0,00
AUTOTEST S.N.C.	9	04/12/2018	intervento su Fiat Scudo EJ 698YW	1.371,77	1.124,40	247,37	0,00
AUTOTEST S.N.C.	11	06/12/2018	rottamazione Piaggio Quargo targato DB 19825	195,20	160,00	35,20	0,00
AUTOTEST S.N.C.	12	06/12/2018	rottamazione veicolo Piaggio Porter targato AN 746 DN	195,20	160,00	35,20	0,00
AUTOTEST S.N.C.	10	06/12/2018	rottamazione fiat fiorino BK 884 MS	195,20	160,00	35,20	0,00
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	EV 201800000020	03/01/2018	visite domiciliari fiscali luglio e agosto 2017	176,71	176,71	0,00	0,00
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	EV 2018000000515	06/12/2018	visite fiscali dipendenti comunali 1° semestre 2017	995,78	995,78	0,00	0,00
BELLUCCI SPA	4/1112	27/12/2018	estensione assistenza e manutenzione 24 mesi Acer TM p2510M	540,05	442,66	97,39	0,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	1501/PA	30/11/2018	fornitura materiale di pulizia	1.821,46	1.493,00	328,46	0,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	1636/PA	21/12/2018	fornitura materiale pulizie	4.151,66	3.403,00	748,66	0,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	1690/PA	31/12/2018	fornitura materiale pulizie	243,27	199,40	43,87	0,00
BLUENERGY GROUP SPA	7002622/7	13/12/2018	utenza 01611626014604 settembre/novembre 2018 palestra Pascoli	858,85	706,61	152,24	0,00
BLUENERGY GROUP SPA	7002621/7	13/12/2018	utenza 01611626012122 palestra pascoli	892,95	765,05	127,90	0,00
BLUENERGY GROUP SPA	7002770/7	20/12/2018	utenza 32673527 palestra Pascoli	712,63	584,12	128,51	0,00
BOLGAN FLAVIO	000016-2018-1	19/12/2018	fornitura materiale di ferramenta	3.658,65	2.998,89	659,76	0,00
BOLPATO DANIELE	57/2018	20/11/2018	manutenzione straordinaria impianti fognari campo da calcio federale e palestra via Bennati	8.967,00	7.350,00	1.617,00	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001358	31/01/2018	servizio domiciliari gennaio 2018	1.917,37	1.743,06	174,31	1.908,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001362	31/01/2018	mensa scolastica scuole elementari gennaio 2018	9.998,51	9.613,95	384,56	9.950,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001357	31/01/2018	mensa scolastica scuole materne gennaio 2018	2.356,74	2.266,10	90,64	2.345,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001361	31/01/2018	mensa scolastica scuole materne gennaio 2018	4.808,81	4.623,86	184,95	4.785,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001360	31/01/2018	mensa asilo nido gennaio 2018	696,84	633,49	63,35	693,67
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001359	31/01/2018	mensa scolastica scuole elementari gennaio 2018	3.823,56	3.676,50	147,06	3.805,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006523	28/02/2018	servizio pasti domiciliari febbraio 2018	1.804,22	1.640,20	164,02	1.796,01
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006526	28/02/2018	mensa scolastica scuole elementari febbraio 2018	9.212,73	8.858,39	354,34	9.168,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006524	28/02/2018	servizio mensa scolastica scuole elementari febbraio 2018	3.514,99	3.379,80	135,19	3.498,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006527	28/02/2018	servizio mensa asilo nido febbraio 2018	783,35	712,14	71,21	779,78
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006525	28/02/2018	servizio mensa scolastica scuole materne febbraio 2018	4.478,78	4.306,52	172,26	4.457,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006522	28/02/2018	servizio mensa scolastica scuole materne febbraio 2018	2.124,20	2.042,50	81,70	2.113,99

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009431	31/03/2018	servizio mensa scolastica scuole elementari marzo 2018	9.004,96	8.658,62	346,34	8.961,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009429	31/03/2018	servizio mensa asilo nido marzo 2018	948,52	862,29	86,23	944,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009426	31/03/2018	servizio pasti a domicilio marzo 2018	1.987,70	1.807,00	180,70	1.978,66
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009427	31/03/2018	servizio mensa scolastica scuole materne marzo 2018	2.294,14	2.205,90	88,24	2.283,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009430	31/03/2018	servizio mensa scuole materne marzo 2018	5.014,98	4.822,10	192,88	4.990,87
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009428	31/03/2018	servizio mensa scolastica marzo 2018 scuole elementari	3.349,53	3.220,70	128,83	3.333,43
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013097	30/04/2018	servizio pasti a domicilio aprile 2018	1.813,39	1.648,54	164,85	1.805,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013096	30/04/2018	mensa scolastica scuole materne aprile 2018	2.231,53	2.145,70	85,83	2.220,81
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013099	30/04/2018	mensa asilo nido aprile 2018	1.610,75	1.464,32	146,43	1.603,43
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013098	30/04/2018	mensa scolastica scuole elementari aprile 2018	3.412,14	3.280,90	131,24	3.395,74
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013101	30/04/2018	mensa scolastica scuole elementari aprile 2018	9.396,28	9.034,88	361,40	9.351,09
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013100	30/04/2018	mensa scolastica scuole materne aprile 2018	5.077,78	4.882,48	195,30	5.053,37
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200016404	31/05/2018	mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari	4.333,37	4.166,70	166,67	4.312,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200016808	31/05/2018	mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari	11.909,73	11.451,66	458,07	11.852,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200016402	31/05/2018	servizio pasti domiciliari maggio 2018	2.110,02	1.918,20	191,82	2.100,43
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200016405	31/05/2018	servizio mensa asilo nido maggio 2018	1.061,78	965,25	96,53	1.056,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200016807	31/05/2018	mensa scolastica maggio 2018 scuole materne	5.997,41	5.766,74	230,67	5.968,57
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200016403	31/05/2018	mensa scolastica maggio 2018 scuole materne	2.629,54	2.528,40	101,14	2.616,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020704	30/06/2018	mensa asilo nido comunale giugno 2018	734,59	667,81	66,78	731,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020702	30/06/2018	mensa scolastica giugno 2018 scuole materne	2.544,57	2.446,70	97,87	2.532,33
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020701	30/06/2018	servizio pasti domiciliari giugno 2018	1.954,06	1.776,42	177,64	1.945,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020703	30/06/2018	mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari	1.153,78	1.109,40	44,38	1.148,24
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020705	30/06/2018	mensa scolastica giugno 2018 scuole materne	4.477,12	4.304,92	172,20	4.455,59
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200020706	30/06/2018	mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari	3.103,48	2.984,12	119,36	3.088,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200023212	31/07/2018	servizio pasti domiciliari luglio 2018	1.886,79	1.715,26	171,53	1.878,21
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200023460	15/08/2018	mensa asilo nido luglio 2018	608,75	553,41	55,34	605,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200024376	31/08/2018	fornitura pasti a domicilio agosto 2018	1.914,31	1.740,28	174,03	1.905,61
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026817	30/09/2018	mensa scolastica settembre 2018 scuole materne	612,66	589,10	23,56	609,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026820	30/09/2018	mensa scolastica settembre 2018 scuole materne	1.193,55	1.147,64	45,91	1.187,82
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026819	30/09/2018	mensa asilo nido comunale settembre 2018	715,72	650,65	65,07	712,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026818	30/09/2018	mensa scolastica settembre 2018 scuole elementari	1.015,14	976,10	39,04	1.010,26
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026816	30/09/2018	servizio pasti domiciliari settembre 2018	1.847,03	1.679,12	167,91	1.838,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200026821	30/09/2018	mensa scolastica settembre 2018 scuole elementari	2.909,12	2.797,23	111,89	2.895,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200029961	31/10/2018	servizio pasti domicilio ottobre 2018	1.822,57	1.656,88	165,69	1.814,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200031013	31/10/2018	servizio mensa ottobre 2018 scuole materne	5.541,06	5.327,94	213,12	5.514,43
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200030673	31/10/2018	servizio mensa scolastica ottobre 2018 scuole elementari	4.391,50	4.222,60	168,90	4.370,39
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200030672	31/10/2018	servizio mensa scolastica ottobre 2018 scuole materne	2.419,35	2.326,30	93,05	2.407,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200029962	31/10/2018	servizio mensa asilo nido comunale ottobre 2018	983,13	893,75	89,38	978,66
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200031014	31/10/2018	servizio mensa ottobre 2018 scuole elementari	12.630,16	12.144,38	485,78	12.569,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033513	30/11/2018	fornitura alimenti asilo nido novembre 2018	1.035,03	940,94	94,09	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033512	30/11/2018	pasti scuole elementari novembre 2018	4.284,18	4.119,40	164,78	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033515	30/11/2018	pasti scuola elementare novembre 2018	12.082,18	11.617,48	464,70	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033514	30/11/2018	pasti scuola materna novembre 2018	5.463,52	5.253,38	210,14	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033511	30/11/2018	pasti scuole materne novembre 2018	2.253,89	2.167,20	86,69	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200033510	30/11/2018	pasti domiciliari novembre 2018	1.733,89	1.576,26	157,63	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200036657	31/12/2018	refezione scolastica dicembre 2018	8.706,94	8.372,06	334,88	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200036654	31/12/2018	refezione scolastica dicembre 2018	3.130,40	3.010,00	120,40	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200036655	31/12/2018	pasti al crudo asilo nido dicembre 2018	629,20	572,00	57,20	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200036653	31/12/2018	pasti domiciliari dicembre 2018	1.648,26	1.498,42	149,84	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200036656	31/12/2018	refezione scolastica dicembre 2018	3.402,86	3.271,98	130,88	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200036652	31/12/2018	refezione scolastica dicembre 2018	1.462,34	1.406,10	56,24	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
C2 GROUP SRL	7521	31/12/2018	fornitura batterie ups	958,20	785,41	172,79	0,00
CAMA CRISTINA	2/PA18	12/12/2018	Organizzazione Festival MESTHRILLER	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	627/2018	21/12/2018	giornata di studio su anticorruzione del 14/12/2018	110,00	110,00	0,00	0,00
CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L	1450/PA	13/03/2018	storno fattura n. 4489/2017/PA del 06/09/2017	-880,54	-880,54	0,00	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV80036276	31/01/2018	medicinali	-6,93	-6,30	-0,63	0,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	VV80036274	31/01/2018	fornitura medicinali	6,93	6,30	0,63	0,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	344/E	31/12/2018	manutenzione straordinaria alberature Oasi WWF parco Nuove Gemme	3.599,00	2.950,00	649,00	0,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	345/E	31/12/2018	manutenzione straordinaria Area verde e alberature Via Mantegna	11.164,22	9.151,00	2.013,22	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	463/PA	30/11/2018	pulizia immobili comunali novembre 2018	15.176,48	12.439,74	2.736,74	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	496/PA	31/12/2018	pulizia immobili comunali dicembre 2018	15.217,23	12.473,14	2.744,09	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	504/PA	31/12/2018	pulizia palestra pascoli dal 12/09/18 al 31/12/12/18	3.597,78	2.949,00	648,78	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	51/PA	31/01/2018	servizio trasporto sociale gennaio 2018	4.652,10	4.430,57	221,53	4.629,95
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	102/PA	28/02/2018	servizio trasporto sociale febbraio 2018	4.097,26	3.902,15	195,11	4.077,75
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	162/PA	31/03/2018	servizio trasporto sociale marzo 2018	4.571,48	4.353,79	217,69	4.549,71
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	217/PA	30/04/2018	servizio di accompagnamento sociale aprile 2018	4.362,82	4.155,07	207,75	4.342,04
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	267/PA	31/05/2018	servizio di accompagnamento sociale maggio 2018	4.988,79	4.751,23	237,56	4.965,03
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	321/PA	30/06/2018	servizio accompagnamento sociale giugno 2018	4.438,70	4.227,33	211,37	4.417,56
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	369/PA	31/07/2018	servizio accompagnamento sociale luglio 2018	4.267,98	4.064,74	203,24	4.247,66
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	412/PA	31/08/2018	servizio trasporto sociale agosto 2017	3.272,12	3.116,30	155,82	3.256,54
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	452/PA	30/09/2018	servizio di trasporto sociale settembre 2018	4.078,29	3.884,09	194,20	4.058,87
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	499/PA	31/10/2018	servizio trasporto sociale ottobre 2018	5.311,27	5.058,35	252,92	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	552/PA	30/11/2018	integrazione fattura 499/PA del 31/10/18 accompagnamento sociale	2.992,50	2.850,00	142,50	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	551/PA	30/11/2018	Servizio accompagnamento sociale novembre 2018	8.049,70	7.666,38	383,32	0,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-313	30/11/2018	integrazione rette asilo nido comunale novembre 2018	4.505,60	4.291,05	214,55	0,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	F-312	30/11/2018	Integrazione rette asilo nido ottobre 2018	4.486,19	4.272,56	213,63	0,00
COORSAL SERVICE S.R.L.	17/FE	14/12/2018	noleggio impianto audio	732,00	600,00	132,00	0,00
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	FATTPA 62_18	27/11/2018	abbonamento "Italia IUS" anno 2019	156,00	150,00	6,00	0,00
DA RE PIETRO	3	20/12/2018	compenso collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2018 - Da Re Pietro	7.752,88	6.354,82	1.398,06	0,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000918900000536	02/02/2018	anticipo contributo a preventivo	-98,00	-98,00	0,00	0,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	0000918900002688	14/06/2018	anticipo contributo a preventivo	148,84	122,00	26,84	0,00
ECORAT DI CATTELAN FABIO	FATTPA 69_18	05/12/2018	trattamenti endoterapici su alberature comunali	609,39	499,50	109,89	0,00
ECOSTUDIO DI RIGON VANNI & C. S.N.C.	47/03	20/12/2018	raccolta e smaltimenti rifiuti pericolosi ex farmacia comunale	122,00	100,00	22,00	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242866	05/12/2018	utenza 33558946	4,48	3,67	0,81	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242877	05/12/2018	utenza 33699445	4,12	3,38	0,74	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242861	05/12/2018	utenza 33666271	129,14	105,85	23,29	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242869	05/12/2018	utenza 32550316	296,96	243,41	53,55	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242880	05/12/2018	utenza 33677661	30,46	24,97	5,49	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242876	05/12/2018	utenza 32676115	89,78	73,59	16,19	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242879	05/12/2018	utenza 32160446	803,44	658,56	144,88	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242878	05/12/2018	utenza 32561012	90,10	73,85	16,25	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242868	05/12/2018	utenza 03800495 - impianti sportivi	1.466,56	1.202,10	264,46	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242872	05/12/2018	utenza 32108890	91,82	75,26	16,56	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242871	05/12/2018	utenza 32677018	188,42	154,44	33,98	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242882	05/12/2018	utenza 33711495	0,78	0,64	0,14	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242860	05/12/2018	utenza 33706217	59,45	48,73	10,72	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242873	05/12/2018	utenza 34599824	604,11	495,17	108,94	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242865	05/12/2018	utenza 32670299	326,91	267,96	58,95	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242870	05/12/2018	utenza 33706067	59,45	48,73	10,72	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
ENEL ENERGIA SPA	004812242862	05/12/2018	utenza 34599823	160,06	131,20	28,86	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242863	05/12/2018	utenza 33722737	4,12	3,38	0,74	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242864	05/12/2018	utenza 33712344	4,12	3,38	0,74	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242881	05/12/2018	utenza 34599020	63,06	51,69	11,37	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242883	05/12/2018	utenza 35082550	94,15	77,17	16,98	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242875	05/12/2018	utenza 34599825	543,61	445,58	98,03	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812223885	05/12/2018	utenza 34426200	54,23	44,45	9,78	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812242874	05/12/2018	utenza 300037100	409,38	335,56	73,82	0,00
ENEL ENERGIA SPA	004812328891	12/12/2018	utenza 31061900	583,69	476,63	107,06	0,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	27380776502771A	29/06/2018	indennizzo per ritardo risposta al reclamo	-50,00	-50,00	0,00	0,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-37	31/01/2018	gestione biblioteca gennaio 2018	6.241,79	6.241,79	0,00	6.210,58
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-19	31/01/2018	gestione biblioteca comunale dicembre 2017	3.266,82	3.266,82	0,00	3.250,49
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-21	31/01/2018	gestione biblioteca	1.657,91	1.657,91	0,00	1.649,62
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-155	28/02/2018	gestione servizi bibliotecari febbraio 2018	5.053,70	5.053,70	0,00	5.028,43
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-181	31/03/2018	gestione biblioteca marzo 2018	4.342,72	4.342,72	0,00	4.321,01
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-298	28/06/2018	gestione biblioteca comunale aprile 2018	5.568,23	5.568,23	0,00	5.540,38
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-363	29/06/2018	gestione biblioteca comunale maggio 2018	6.307,27	6.307,27	0,00	6.275,74
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-524	31/07/2018	gestione biblioteca giugno 2018	5.886,30	5.886,30	0,00	5.856,87
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-559	31/07/2018	gestione biblioteca luglio 2018	5.989,20	5.989,20	0,00	5.959,26
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-638	31/08/2018	gestione biblioteca agosto 2018	5.296,93	5.296,93	0,00	5.270,44
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-721	30/09/2018	gestione biblioteca comunale settembre 2018	5.147,25	5.147,25	0,00	5.121,51
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-915	30/11/2018	Gestione biblioteca novembre 2018	5.774,04	5.774,04	0,00	0,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-861	30/11/2018	Gestione biblioteca ottobre 2018	6.363,40	6.363,40	0,00	0,00
FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	11/E	31/12/2018	acconto quota corso in materia demografica periodo ottobre/dicembre 2018 e gennaio/maggio 2019	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	2018-AFAT4-0000025	05/12/2018	opere di sistemazione ed adeguamento tratti viabilità comunale	39.092,28	32.042,85	7.049,43	0,00
GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL	00004/A01	31/12/2018	manutenzione viabilità comunale	1.694,58	1.389,00	305,58	0,00
GESINT S.R.L.	1577_2018	29/11/2018	nota integrativa al Bilancio 2019	512,40	420,00	92,40	0,00
GESINT S.R.L.	1587_2018	19/12/2018	Vendita software Gesint	512,40	420,00	92,40	0,00
GESINT S.R.L.	1586_2018	19/12/2018	Storno fattura 1577_2018 del 29/11/18	-512,40	-420,00	-92,40	0,00
GIVE EMOTIONS SRL	21/01	05/09/2018	fornitura periodico "la Piazza" settembre 2018	366,00	300,00	66,00	0,00
GIVE EMOTIONS SRL	38/01	03/12/2018	pubblicazione istituzionale su periodico La Piazza dicembre 2018	366,00	300,00	66,00	0,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	63	27/11/2018	fornitura cartoline verdi	505,08	414,00	91,08	0,00
HERA COMM S.R.L.	411809984177	26/11/2018	utenza 33559143	0,35	0,29	0,06	0,00
HERA COMM S.R.L.	411810432998	11/12/2018	Fornitura energia elettrica utenza E32671063	19,56	16,03	3,53	0,00
HERA COMM S.R.L.	411810432997	11/12/2018	Fornitura energia elettrica Via Bennati 13	84,18	69,00	15,18	0,00
HERA COMM S.R.L.	411810432999	11/12/2018	Fornitura energia elettrica utenza E32555722	31,11	25,50	5,61	0,00
ICA SYSTEM S.R.L.	18000980	31/12/2018	noleggio apparecchiature per igienizzazione	652,70	535,00	117,70	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	21/PA	30/03/2018	progetto SPRAR gen-feb 2018	35.988,84	34.275,09	1.713,75	35.817,46
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	33/PA	30/04/2018	progetto SPRAR mar-apr 2018	35.988,84	34.275,09	1.713,75	35.817,46
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	45/PA	21/06/2018	servizio mediazione abitativa gen-mag 2018	6.562,50	6.250,00	312,50	6.531,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	49/PA	28/06/2018	progetto SPRAR mag-giu 2018	35.988,84	34.275,09	1.713,75	35.817,46
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	60/PA	31/07/2018	servizio mediazione abitativa giugno 2018	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	61/PA	31/07/2018	servizio mediazione abitativa luglio 2018	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	76/PA	31/08/2018	servizio mediazione abitativa agosto 2018	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	82/PA	28/09/2018	progetto SPRAR luglio 2018	16.244,43	15.470,89	773,54	16.167,08
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	87/PA	30/09/2018	progetto SPRAR agosto - settembre 2018	35.488,85	33.798,90	1.689,95	35.319,86
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	85/PA	30/09/2018	servizi mediazione abitativa settembre 2018	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	93/PA	31/10/2018	servizio mediazione abitativa ottobre 2018	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	91/PA	31/10/2018	progetto SPRAR ottobre 2018	17.744,42	16.899,45	844,97	17.659,92
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	104/PA	30/11/2018	progetto "SPRAR" novembre 2018	17.744,42	16.899,45	844,97	17.659,92

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	108/PA	30/11/2018	servizio mediazione abitativa novembre 2018	1.312,50	1.250,00	62,50	1.306,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	110/PA	30/11/2018	gestione fondo di garanzia affitti	40.000,00	38.095,24	1.904,76	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	118/PA	27/12/2018	progetto SPRAR acconto 2018	13.386,84	12.749,37	637,47	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	121/PA	31/12/2018	servizio mediazione abitativa	1.312,50	1.250,00	62,50	0,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	FATTPA 137_18	06/12/2018	servizio digitazione verbali sedute Consiglio comunale	64,05	52,50	11,55	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00550036	30/11/2018	fornitura carburante novembre 2018	647,46	530,70	116,76	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00642649	31/12/2018	fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2018	545,06	446,77	98,29	0,00
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	14/PA	17/12/2018	cedole librerie scuola elementare M. Polo	5.937,67	5.937,67	0,00	0,00
LEGGERE S.R.L.	22683	20/12/2018	fornitura volumi biblioteca	286,09	286,09	0,00	0,00
LEGGERE S.R.L.	22684	20/12/2018	fornitura volumi biblioteca	112,01	91,81	20,20	0,00
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	PA/180091	11/12/2018	fornitura testi scolastici scuole elementari	48,53	48,53	0,00	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0001131177	30/11/2018	formazione per Jtrib on site	590,00	590,00	0,00	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0001131175	30/11/2018	Giornate formazione per Jdemos on site	590,00	590,00	0,00	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0001131176	30/11/2018	giornata di formazione Jiride on site	590,00	590,00	0,00	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	0001134044	31/12/2018	giornate formazione gestione pratiche on line	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
MANPOWER S.R.L.	2018-0071711	30/09/2018	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2018	2.668,85	2.513,20	155,65	0,00
MANPOWER S.R.L.	2018-0071710	30/09/2018	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2018	3.259,41	3.028,92	230,49	0,00
MAURO GIORGIO	14PA	05/12/2018	progettazione definitiva Piazza Cortina	2.633,75	2.158,81	474,94	0,00
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	V1A/2018/00000046	16/08/2018	spese oneri consortili anno 2018	138,23	125,66	12,57	0,00
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	R1A/2018/00000007	03/10/2018	storno fattura n. V/1A/2018/00000046 del 16.08.2018	-138,23	-125,66	-12,57	0,00
METRICA DI DANIELE DIEGO	2	11/10/2018	manutenzione straordinaria copertura magazzino comunale	5.246,60	4.300,50	946,10	0,00
MIOTELLO NICOLA	9	28/12/2018	compenso componente nucleo valutazione performance anno 2018	3.552,64	2.912,00	640,64	0,00
MOBILFERRO S.R.L.	2537	23/11/2018	fornitura arredi scuole	8.875,26	7.274,80	1.600,46	0,00
MOBILFERRO S.R.L.	2720	10/12/2018	fornitura arredi scuola infanzia Collodi	1.619,42	1.327,39	292,03	0,00
MOBILFERRO S.R.L.	2740	12/12/2018	fornitura arredi scolastici	8.875,26	7.274,80	1.600,46	0,00
MOBILFERRO S.R.L.	2739	12/12/2018	storno fattura 2537 del 23/11/18	-8.875,26	-7.274,80	-1.600,46	0,00
MUFFATO CLAUDIO	376	30/11/2018	manutenzione macchine da giardinaggio	8.154,48	6.684,00	1.470,48	0,00
MUFFATO CLAUDIO	413	31/12/2018	interventi su veicoli comunali	1.845,48	1.512,69	332,79	0,00
MY PEST CONTROL S.R.L.	180/2018	31/12/2018	controllo e cattura nutrie saldo periodo agosto/dicembre 2018	1.518,90	1.245,00	273,90	0,00
MYO S.R.L.	2040/180029027	14/11/2018	rilegatura registri stato civile 2017	100,65	82,50	18,15	0,00
MYO S.R.L.	2040/180030435	29/11/2018	rilegatura registri stato civile anno 2017	100,65	82,50	18,15	0,00
MYO S.R.L.	2040/180033053	20/12/2018	fornitura manifesti ERP intestati	109,80	90,00	19,80	0,00
MYO S.R.L.	2040/180034064	28/12/2018	fornitura cancelleria	178,07	145,96	32,11	0,00
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	3	20/12/2018	materiale ferramenta - trattativa n. 398355	3.660,00	3.000,00	660,00	0,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	50030	10/12/2018	revisione veicolo targato EJ698YW	113,66	95,00	18,66	0,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	50032	20/12/2018	intervento su veicolo targato CB633XY	2.361,14	1.937,20	423,94	0,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	50033	21/12/2018	intervento su veicolo targato CD187SX	5.712,44	4.690,44	1.022,00	0,00
OLIVETTI S.P.A.	A20020181000049512	31/12/2018	canone noleggio multifunzione periodo 01/10-31/12/18	150,18	123,10	27,08	0,00
OLIVETTI S.P.A.	A20020181000049513	31/12/2018	canone noleggio multifunzione periodo 01/10 - 31/12/18	1.823,90	1.495,00	328,90	0,00
PATRIZIA IMPIANTI SRL	10	27/12/2018	manutenzione straordinaria fontana P.zza Pertini e fronte Municipio	12.346,40	10.120,00	2.226,40	0,00
PIEMME S.P.A.	VE0038012018	31/12/2018	pubblicazione istituzionale su quotidiano il gazzettino	313,54	257,00	56,54	0,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	S18044723	27/04/2018	fornitura medicinali	471,38	386,38	85,00	0,00
POSTE ITALIANE SPA	2018046049	11/04/2018	spese postali	14,64	12,00	2,64	0,00
PUNTO DI BARINA FRANCESCA	FATTPA 5_18	23/10/2018	fornitura vestiario	36,60	30,00	6,60	30,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	8280000534	31/10/2018	canone licenza antivirus ott-dic 2018	988,20	810,00	178,20	0,00
RIAM ASCENSORI SRL	755	31/12/2018	canone manutenzione ascensori c/o immobili comunali periodo 01/10/18 - 31/12/18	1.317,60	1.080,00	237,60	0,00
ROMEA ASFALTI SRL	059	31/10/2018	fornitura asfalto a freddo	219,60	180,00	39,60	0,00
ROMEA ASFALTI SRL	2018250000066	30/11/2018	fornitura asfalto	3.001,20	2.460,00	541,20	0,00
ROMEA ASFALTI SRL	2018250000072	31/12/2018	fornitura asfalto	1.049,20	860,00	189,20	0,00
SANORT SRL	18/PA	21/11/2018	fornitura tavolo per bambini	296,00	284,62	11,38	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
SANORT SRL	21/PA	22/11/2018	storno fattura n. 18/PA del 21.11.2018	-296,00	-284,62	-11,38	0,00
SANORT SRL	22/PA	23/11/2018	fornitura tavoli abc per bambini	295,36	284,00	11,36	0,00
SINODE' SRL	FATTPA 26_18	11/10/2018	servizio "sportello famiglia"	4.863,46	3.986,44	877,02	4.843,53
SINODE' SRL	FATTPA 39_18	20/12/2018	servizio Sportello Famiglia	4.863,46	3.986,44	877,02	0,00
SINPRO SRL	E-1	31/12/2018	redazione piano comunale di classificazione acustica	9.772,20	8.010,00	1.762,20	0,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF900227	31/08/2018	interessi per ritardato pagamento	14,84	14,84	0,00	0,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	BOEF900261	10/09/2018	storno fattura n. BOEF900227 del 31.08.2018	-14,84	-14,84	0,00	0,00
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	534 PAS	24/07/2018	servizio assistenza domiciliare aprile 2018	27.481,55	26.172,90	1.308,65	27.350,68
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	535 PAS	24/07/2018	servizio assistenza domiciliare maggio 2018	31.014,55	29.537,67	1.476,88	30.866,87
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	536 PAS	24/07/2018	servizio assistenza domiciliare giugno 2018	27.303,84	26.003,66	1.300,18	27.173,82
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	584 PAS	07/08/2018	servizio assistenza domiciliare luglio 2018	28.115,04	26.776,23	1.338,81	27.981,16
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	638 PAS	12/09/2018	servizio assistenza domiciliare agosto 2018	25.509,35	24.294,62	1.214,73	25.387,88
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	744 PAS	15/10/2018	servizio assistenza domiciliare settembre 2018	27.581,25	26.267,86	1.313,39	27.449,91
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	835 PAS	23/11/2018	servizio assistenza sociale ottobre 2018	30.203,37	28.765,11	1.438,26	30.059,54
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	886 PAS	28/12/2018	servizi assistenziali di tipo domiciliare novembre 2018	30.757,94	29.293,28	1.464,66	0,00
STUDIO GOZZI S.R.L.	000010-2018-PA	20/11/2018	rilevazione e censimento nuove aree edificabili - 2° acconto	9.272,00	7.600,00	1.672,00	0,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	56/2018/EL	06/12/2018	causa "Omissis" - Contro ricorso in Cassazione	5.445,06	4.463,16	981,90	0,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	59/2018/EL	06/12/2018	causa "Omissis" - Costituzione in Consiglio di Stato – appello - acconto	3.834,10	3.147,70	686,40	0,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	57/2018/EL	06/12/2018	causa "Omissis" - Costituzione TAR Veneto	6.582,37	5.399,75	1.182,62	0,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	58/2018/EL	06/12/2018	causa "omissis": Costituzione al TAR Veneto - acconto	7.612,80	6.240,00	1.372,80	0,00
SUPERBETON SPA	VP/1494	31/12/2018	fornitura sale antighiaccio	6.551,40	5.370,00	1.181,40	0,00
TECNOFAR	PA/23	17/12/2018	realizzazione ossari cimitero Via Matteotti	2.068,00	1.880,00	188,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01088658	06/12/2018	utenza 04113510634	124,66	102,18	22,48	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800057961	06/12/2018	utenze varie farmacia	14,70	12,05	2,65	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800058120	06/12/2018	utenze scuole medie	321,65	263,65	58,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800058018	06/12/2018	utenze varie sede	2.523,89	2.068,76	455,13	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01093922	06/12/2018	utenza 0415412343	27,68	22,69	4,99	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800058025	06/12/2018	utenze varie scuole materne	271,16	222,26	48,90	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800058184	06/12/2018	utenze varie scuole elementari	681,86	558,90	122,96	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01090013	06/12/2018	utenza 0415412661	35,97	29,48	6,49	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01089854	06/12/2018	utenza 0415412339	27,55	22,58	4,97	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800058180	06/12/2018	utenze varie P.L.:	2.185,35	1.791,27	394,08	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01091048	06/12/2018	utenza 04113510639	124,66	102,18	22,48	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220419800058227	06/12/2018	utenza 04113508572	263,20	215,74	47,46	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X04890654	14/12/2018	canone SIM per videosorveglianza ott-nov 2018	19,23	15,76	3,47	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2E18015416	20/12/2018	utenza 800-001822	54,62	44,77	9,85	0,00
UMANA S.P.A.	2522/PA	31/10/2018	somministrazione lavoro interinale	2.226,10	2.156,52	69,58	0,00
UMANA S.P.A.	2801/PA	30/11/2018	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2018	574,90	544,66	30,24	0,00
UMANA S.P.A.	2804/PA	30/11/2018	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2018	49,30	49,30	0,00	0,00
UMANA S.P.A.	3005/PA	31/12/2018	somministrazione lavoro interinale dicembre 2018	5.846,11	5.710,48	135,63	0,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	V9-2496	28/11/2018	servizio vigilanza notturna ottobre 2018	621,20	509,18	112,02	0,00
VERITAS S.P.A.	600004975114	21/09/2018	utenza 3000563567 periodo 08.02.2018-27.08.2018	7.474,61	6.795,10	679,51	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
VERITAS S.P.A.	9500000875	11/12/2018	Servizio igiene ambientale novembre 2018	282.507,58	256.825,07	25.682,51	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000881	11/12/2018	realizzazione tettoia cimitero Via Matteotti	4.999,56	4.098,00	901,56	0,00
VERITAS S.P.A.	600005073516	17/12/2018	Servizio idrico integrato periodo 12.09.2018-08.12.2018	302,65	286,93	15,72	0,00
VERITAS S.P.A.	600005073515	17/12/2018	Servizio idrico integrato periodo 12.09.2018-08.12.2018	74,58	68,71	5,87	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107318	27/12/2018	utenza 3000565528 periodo 01.11.2018-31.12.2018	15,82	15,12	0,70	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106851	27/12/2018	utenza 3000563884 periodo 01.11.2018-31.12.2018	31,74	28,85	2,89	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107324	27/12/2018	utenza 3000565697 periodo 01.11.2018-31.12.2018	39,24	35,67	3,57	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106856	27/12/2018	utenza 3000565027 periodo 01.11.2018-31.12.2018	76,51	69,55	6,96	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106919	27/12/2018	utenza 3000669055 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107217	27/12/2018	utenza 3000570485 periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	99,88	90,80	9,08	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106849	27/12/2018	utenza 3000563728 periodo 01.11.2018-31.12.2018	36,04	32,76	3,28	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107319	27/12/2018	utenza 3000565553 periodo 01.11.2018-31.12.2018	288,16	261,96	26,20	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107219	27/12/2018	utenza 3000570777 periodo 01.11.2018-31.12.2018	127,70	116,09	11,61	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106726	27/12/2018	utenza 3000614628 periodo 01.11.2018-31.12.2018	0,64	0,00	0,64	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106664	27/12/2018	utenza 3000856650 periodo 01.11.2018-31.12.2018	27,97	25,43	2,54	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107332	27/12/2018	utenza 3000569585 periodo 01.11.2018-31.12.2018	794,16	721,96	72,20	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106879	27/12/2018	utenza 3000586264 periodo 01.11.2018-31.12.2018	0,64	0,00	0,64	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107229	27/12/2018	utenza 3000572604 periodo 01.11.2018-31.12.2018	0,89	0,00	0,89	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106885	27/12/2018	utenza 3000565797 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107044	27/12/2018	utenza 3000612849 periodo 01.11.2018-31.12.2018	18,90	15,92	2,98	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106918	27/12/2018	utenza 3000626241 periodo 01.11.2018-31.12.2018	15,46	14,05	1,41	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106933	27/12/2018	utenza 3000996347 periodo 01.11.2018-31.12.2018	54,23	49,30	4,93	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106661	27/12/2018	utenza 3000618721 periodo 01.11.2018-31.12.2018	34,97	31,79	3,18	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106855	27/12/2018	utenza 3000564810 periodo 01.11.2018-31.12.2018	0,64	0,00	0,64	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106934	27/12/2018	utenza 3000996351 periodo 01.11.2018-31.12.2018	12,01	10,92	1,09	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106663	27/12/2018	utenza 3000618723 periodo 01.11.2018-31.12.2018	47,50	43,18	4,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106710	27/12/2018	utenza 3000577731 periodo 01.11.2018-31.12.2018	221,07	200,97	20,10	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107317	27/12/2018	utenza 3000565490 periodo 01.11.2018-31.12.2018	90,08	81,89	8,19	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107344	27/12/2018	utenza 3000572168 periodo 01.11.2018-31.12.2018	34,54	31,40	3,14	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106902	27/12/2018	utenza 3000569587 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106850	27/12/2018	utenza 3000563848 periodo 01.11.2018-31.12.2018	43,92	39,93	3,99	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107321	27/12/2018	utenza 3000565624 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107322	27/12/2018	utenza 3000565639 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107258	27/12/2018	utenza 3000575647 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107131	27/12/2018	utenza 3000592225 periodo 01.11.2018-31.12.2018	121,19	110,17	11,02	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106727	27/12/2018	utenza 3000614629 periodo 01.11.2018-31.12.2018	22,85	21,07	1,78	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107333	27/12/2018	utenza 3000569586 periodo 01.11.2018-31.12.2018	407,73	370,66	37,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107185	27/12/2018	utenza 3000567585 periodo 01.11.2018-31.12.2018	1.555,51	1.414,10	141,41	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106694	27/12/2018	utenza 3000571109 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106620	27/12/2018	utenza 3000587812 periodo 01.11.2018-31.12.2018	42,98	39,07	3,91	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107218	27/12/2018	utenza 3000570486 periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106728	27/12/2018	utenza 3000614633 periodo 01.11.2018-31.12.2018	25,17	22,88	2,29	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107331	27/12/2018	utenza 3000569584 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106847	27/12/2018	utenza 3000563567 periodo 01.11.2018-31.12.2018	399,55	363,23	36,32	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107192	27/12/2018	utenza 3000583345 periodo 01.11.2018-31.12.2018	400,90	364,45	36,45	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107220	27/12/2018	utenza 3000570778 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106652	27/12/2018	utenza 3000611099 periodo 01.11.2018-31.12.2018	13,78	12,82	0,96	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107343	27/12/2018	utenza 3000572167 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107320	27/12/2018	utenza 3000565607 periodo 01.11.2018-31.12.2018	72,80	66,18	6,62	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106848	27/12/2018	utenza 3001249834 periodo 01.11.2018-31.12.2018	272,52	248,04	24,48	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107316	27/12/2018	utenza 3000565369 periodo 01.11.2018-31.12.2018	1.003,72	912,47	91,25	0,00

ammontare complessivo dei debiti anno 2018.xls

Ragione sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato
VERITAS S.P.A.	600005106869	27/12/2018	utenza 3000568669 periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	52,35	47,59	4,76	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106920	27/12/2018	utenza 3000626242 periodo 01.11.2018-31.12.2018	11,89	10,81	1,08	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107323	27/12/2018	utenza 3000565640 periodo 01.11.2018-31.12.2018	183,40	166,73	16,67	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107008	27/12/2018	utenza 3000596452 periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	199,77	181,61	18,16	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107395	27/12/2018	utenza 3000593165 periodo 01.11.2018-31.12.2018	165,37	150,34	15,03	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106826	27/12/2018	utenza 3000603071 periodo 01.11.2018-31.12.2018	1.789,67	1.626,97	162,70	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106854	27/12/2018	utenza 3000564749 periodo 01.11.2018-31.12.2018	1.187,80	1.080,11	107,69	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106693	27/12/2018	utenza 3000571107 periodo 01.11.2018-31.12.2018	129,36	117,60	11,76	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107259	27/12/2018	utenza 3000575648 periodo 01.11.2018-31.12.2018	591,10	537,36	53,74	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107239	27/12/2018	utenza 3000616537 periodo 01.11.2018-31.12.2018	10,96	10,26	0,70	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107330	27/12/2018	utenza 3000569571 periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107150	27/12/2018	utenza 3000612110 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106917	27/12/2018	utenza 3000626240 periodo 01.11.2018-31.12.2018	10,96	10,26	0,70	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107146	27/12/2018	utenza 3000606177 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107325	27/12/2018	utenza 3000565705 periodo 01.11.2018-31.12.2018	100,16	91,35	8,81	0,00
VERITAS S.P.A.	600005107038	27/12/2018	utenza 3000608967 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106853	27/12/2018	utenza 3000564367 periodo 01.11.2018-31.12.2018	34,01	30,92	3,09	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106852	27/12/2018	utenza 3000563990 periodo 01.11.2018-31.12.2018	78,58	71,44	7,14	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106839	27/12/2018	utenza 3000856656 periodo 01.11.2018-31.12.2018	44,77	40,70	4,07	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106886	27/12/2018	utenza 3000565798 periodo 01.11.2018-31.12.2018	35,48	32,25	3,23	0,00
VERITAS S.P.A.	600005106662	27/12/2018	utenza 3000618722 periodo 01.11.2018-31.12.2018	18,89	17,17	1,72	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000992	31/12/2018	servizi cimiteriali periodo novembre/dicembre 2018	25.213,33	20.666,66	4.546,67	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000995	31/12/2018	campagna estumulazioni reparto 2 blocco A cimitero Via Matteotti	20.351,23	16.681,34	3.669,89	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000977	31/12/2018	servizio igiene ambientale dicembre 2018	282.507,58	256.825,07	25.682,51	0,00
VERITAS S.P.A.	9500000978	31/12/2018	servizio igiene ambientale scuole 2018 contributo MIUR	13.162,90	11.966,27	1.196,63	0,00
VODAFONE ITALIA SPA	1804265838	07/12/2018	ricariche cellulari	220,00	180,33	39,67	0,00
VODAFONE ITALIA SPA	AI24168519	29/12/2018	noleggio terminali mobili	27,09	25,28	1,81	0,00
ZAMPIERI S.R.L.	15	18/12/2018	fornitura n. 4 portabicilette	1.218,78	999,00	219,78	0,00
			Ammontare complessivo dei debiti		€ 1.198.368,48		
			Numero imprese creditrici		86		