

ELENCO DEBITI AL 30-9-2017 (Art. 4 d.l.33-2013)

docTestata.cod	docTestata.codiceDoc	docTestata.dataDoc	docTestata.desc	docTestata.totEmesso	documentoImponibileTotale	documentoImpostaTotale	documentoImportoPagato	docTestata.anagrafica.ragioneSociale	evento.bilancio.titoloDPR118.cod	evento.bilancio.macroaggregatoDPR118.cod
142697	10/01	21/01/2016	Documento n. 10/01 del 21/01/2016	5.623,24	4.626,68	996,56	0,00	SAP S.R.L.	1	3
130941	24/01	08/02/2016	Documento n. 24/01 del 08/02/2016	618,30	525,69	92,61	0,00	SAP S.R.L.	1	3
133126	45/01	12/04/2016	Documento n. 45/01 del 12/04/2016	677,48	580,04	97,44	0,00	SAP S.R.L.	1	3
133125	71/01	06/05/2016	Documento n. 71/01 del 06/05/2016	817,74	698,77	118,97	0,00	SAP S.R.L.	1	3
133124	81/01	09/06/2016	Documento n. 81/01 del 09/06/2016	627,63	550,15	77,48	0,00	SAP S.R.L.	1	3
142698	119/01	27/07/2016	Documento n. 119/01 del 27/07/2016	450,66	374,80	75,86	0,00	SAP S.R.L.	1	3
140575	8/E	02/08/2016	saldo ricevuto su sentenza per attività difensiva contro G. Marino e altri	1.167,30	956,80	210,50	0,00	CRESCENTINI AVV. ROBERTA	1	
135110	411605984181	11/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	HERA COMM SRL	1	
135111	411606409205	29/08/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	HERA COMM SRL	1	
142700	165/01	20/10/2016	Documento n. 165/01 del 20/10/2016	269,44	240,51	28,93	0,00	SAP S.R.L.	1	3
136485	411608361543	10/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	HERA COMM SRL	1	
136480	411608772393	25/11/2016	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	HERA COMM SRL	1	
136622	11395/50	21/12/2016	Documento n. 11395/50 del 21/12/2016	1.647,00	1.350,00	297,00	0,00	LORENZONI SRL	1	
137881	411700336896	11/01/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	HERA COMM SRL	1	
138891	2017013126	31/03/2017	CESSIONE VOLUMI RIF. DDT N. 1 DEL 23/03/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	1	
139716	13/2017	12/04/2017	PROTEZIONE CIVILE MANZIANA - MAZDA BW774YD - DETERMINA N.94/2017 CIGZ1F1D9345E	427,00	350,00	77,00	0,00	C.D.A. SERVIZI SNC	1	
139717	01/2017	10/05/2017	Documento n. 01/2017 del 10/05/2017	-427,00	-350,00	-77,00	0,00	C.D.A. SERVIZI SNC	1	
142882	38	11/05/2017	Fattura Cliente	317,20	260,00	57,20	0,00	HYDROCON SRL	1	3
141802	PAD000180	15/05/2017	Documento n. PAD000180 del 15/05/2017	2.649,31	0,00	2.649,31	0,00	ERARIO - COMUNE DI MANZIANA	1	4
141828	PAD000172	15/05/2017	Documento n. PAD000172 del 15/05/2017	2.649,31	0,00	2.649,31	0,00	ERARIO - COMUNE DI MANZIANA	1	4
141713	28	18/05/2017	SERVIZIO DI ACCOMP DEI BAMBINI SULLO SCUOLA BUS E CONDUZIONE DI 1 SCUOLA BUS DEL MESE DI marzo - aprile 2017 CIG ZA5128	10.000,02	9.090,93	909,09	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MANTUS S.R.L.	1	3
142228	30	18/05/2017	servizio di assistenza domiciliare mese di MARZO - APRILE 2017 cig ZF818D3D69-ZCB1F887E6	3.315,69	3.188,16	127,53	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MANTUS S.R.L.	1	3
141232	7	30/06/2017	Documento n. 7 del 30/06/2017	462,26	378,90	83,36	0,00	S.E.I. IN LIQUIDAZIONE S.R.L.	1	3
141233	9	30/06/2017	Documento n. 9 del 30/06/2017	261,57	214,40	47,17	0,00	S.E.I. IN LIQUIDAZIONE S.R.L.	2	2
140917	004800890128	04/07/2017	Documento n. 004800890128 del 04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3
140918	004800890133	04/07/2017	Documento n. 004800890133 del 04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3
140919	004800890123	04/07/2017	Documento n. 004800890123 del 04/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3
140939	08/17/E	19/07/2017	Documento n. 08/17/E del 19/07/2017	5.795,00	4.750,00	1.045,00	0,00	ROBA SOFFICE S.A.S.	1	3
141275	45	26/07/2017	Documento n. 45 del 26/07/2017	11.424,75	10.880,71	544,04	0,00	VILLAGGIO SOS ROMA - COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS	1	3
141833	PAD000278	27/07/2017	Documento n. PAD000278 del 27/07/2017	2.649,31	0,00	2.649,31	0,00	ERARIO - COMUNE DI MANZIANA	1	4
141234	11	31/07/2017	Documento n. 11 del 31/07/2017	115,29	94,50	20,79	0,00	S.E.I. IN LIQUIDAZIONE S.R.L.	2	2
141198	004801050019	07/08/2017	Documento n. 004801050019 del 07/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	ENEL ENERGIA SPA	1	
141473	8W00476408	07/08/2017	SBIM 2017-CIG Z50188FCE9	38,53	31,58	6,95	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141520	8W00478550	07/08/2017	SBIM 2017	35,38	29,00	6,38	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141574	8W00477534	07/08/2017	SBIM 2017	87,84	72,00	15,84	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3

141692	8W00479175	07/08/2017	SBIM 2017	98,89	81,06	17,83	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141693	8W00476391	07/08/2017	SBIM 2017	39,82	32,64	7,18	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141721	8W00480204	07/08/2017	SBIM 2017	71,41	58,53	12,88	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141722	8W00476832	07/08/2017	SBIM 2017	93,20	76,39	16,81	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141723	8W00479833	07/08/2017	SBIM 2017	244,00	200,00	44,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	1	3
141859	8W00476114	07/08/2017	SBIM 2017 nuova adsl comune	426,32	349,44	76,88	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141860	8W00479042	07/08/2017	SBIM 2017 parrocchia Quadroni	79,25	64,96	14,29	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141861	8W00477791	07/08/2017	SBIM 2017 internet Comune	119,56	98,00	21,56	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141862	8W00478301	07/08/2017	SBIM 2017 LL.PP.	74,97	61,45	13,52	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141863	8W00478804	07/08/2017	SBIM 2017 autoparco	96,36	78,98	17,38	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141864	8W00478032	07/08/2017	SBIM 2017 adsl Comune	244,00	200,00	44,00	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141865	8W00476732	07/08/2017	SBIM 2017 isdn Comune	70,76	58,00	12,76	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141866	8A00677438	07/08/2017	SBIM 2017 server sito web	81,91	67,14	14,77	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141867	8W00478598	07/08/2017	SBIM 2017 untenza la dolce	35,38	29,00	6,38	0,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO V	1	3
141834	2017012000111440	29/08/2017	Documento n. 2017012000111440 del 29/08/2017	8,65	7,86	0,79	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141836	2017012000111451	29/08/2017	Documento n. 2017012000111451 del 29/08/2017	3,93	3,57	0,36	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141838	2017012000111446	29/08/2017	Documento n. 2017012000111446 del 29/08/2017	4,26	3,87	0,39	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141840	2017012000111441	29/08/2017	Documento n. 2017012000111441 del 29/08/2017	4,15	3,77	0,38	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141842	2017012000111444	29/08/2017	Documento n. 2017012000111444 del 29/08/2017	4,09	3,72	0,37	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141844	2017012000111443	29/08/2017	Documento n. 2017012000111443 del 29/08/2017	8,89	8,08	0,81	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141846	2017012000111449	29/08/2017	Documento n. 2017012000111449 del 29/08/2017	4,20	3,82	0,38	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141848	2017012000111450	29/08/2017	Documento n. 2017012000111450 del 29/08/2017	8,77	7,97	0,80	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141850	2017012000111448	29/08/2017	Documento n. 2017012000111448 del 29/08/2017	4,09	3,72	0,37	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141852	2017012000111442	29/08/2017	Documento n. 2017012000111442 del 29/08/2017	8,31	7,55	0,76	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141854	2017012000111447	29/08/2017	Documento n. 2017012000111447 del 29/08/2017	4,20	3,82	0,38	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141856	2017012000111445	29/08/2017	Documento n. 2017012000111445 del 29/08/2017	4,20	3,82	0,38	0,00	ACEA ATO 2 SPA	1	3
141682	0000025	30/08/2017	Documento n. 0000025 del 30/08/2017	2.871,00	2.610,00	261,00	0,00	MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTI SRL	1	3
141919	000913	31/08/2017	Si rimette a voi fattura relativa ai servizi erogati nel periodo	93.028,56	84.571,42	8.457,14	0,00	CONSORZIO PELLICANO	1	3
142052	FATTPA 367_17	31/08/2017	Documento n. FATTPA 367_17 del 31/08/2017	78,12	74,40	3,72	0,00	COOPERATIVA SOCIALE CENTRO 24 ORE		
141987	V2-1064	31/08/2017	Documento n. V2-1064 del 31/08/2017	10.728,10	9.752,82	975,28	0,00	ECOLOGIA VITERBO SRL	1	3
141987	V2-1064	31/08/2017	Documento n. V2-1064 del 31/08/2017	10.728,10	9.752,82	975,28	0,00	ECOLOGIA VITERBO SRL		
141767	1684_2017	31/08/2017	Vendita software Gesint	280,60	230,00	50,60	0,00	GESINT SRL	1	3
141768	22/01	31/08/2017	Documento n. 22/01 del 31/08/2017	2.176,54	1.784,05	392,49	0,00	L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLUS	1	3
141769	21/01	31/08/2017	Documento n. 21/01 del 31/08/2017	1.272,00	1.042,62	229,38	0,00	L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLUS	1	3
142289	10768/50	31/08/2017	Documento n. 10768/50 del 31/08/2017	1.647,00	1.350,00	297,00	0,00	LORENZONI SRL	1	3
141770	0001124722	31/08/2017	FATTURA	57,60	57,60	0,00	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	1	3
141929	134	31/08/2017	Vendita	11.251,44	9.222,49	2.028,95	0,00	MINERVA ELETTRONICA SRL	1	3
141786	7717016927	31/08/2017	COMUNE DI MANZIANA, ORDINE 686467, CIG ZDD0994814 CC	159,58	130,80	28,78	0,00	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	3
142290	10864/50	07/09/2017	Documento n. 10864/50 del 07/09/2017	1.647,00	1.350,00	297,00	0,00	LORENZONI SRL	1	3
142001	7	09/09/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE GIARDINI	600,00	491,80	108,20	0,00	EDILIZIA CUCCHI DI CUCCHI VINCENZO	1	3
142020	FATTPA 3_17	14/09/2017	Documento n. FATTPA 3_17 del 14/09/2017	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00	BYTE INFORMATICA DI VALERIO GABRIELL	1	3
142046	000012-2017-FE	14/09/2017	GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE	1.342,00	1.100,00	242,00	0,00	COOPERATIVA SOCIALE LYMPH@	1	3
142000	8	15/09/2017	MATERIALE CIMITERO	524,70	430,08	94,62	0,00	EDILIZIA CUCCHI DI CUCCHI VINCENZO	1	3
141871	PAD000297	15/09/2017	Documento n. PAD000297 del 15/09/2017	2.649,31	0,00	2.649,31	0,00	ERARIO - COMUNE DI MANZIANA	1	4
142512	17031369	15/09/2017	Documento n. 17031369 del 15/09/2017	354,80	290,82	63,98	0,00	XEROX SPA	1	3
141999	40	18/09/2017	servizio di manutenzione degli immobili comunali maggio e giu	7.670,46	6.287,26	1.383,20	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142063	41	18/09/2017	servizio di manutenzione di immobili comunali periodo luglio-1	4.794,03	3.929,53	864,50	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3

142200	39	18/09/2017	ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI giugno 2017 e montaggio s	927,20	760,00	167,20	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142062	44	19/09/2017	servizio di assistenza domiciliare mese di maggio e giugno 201	3.520,36	3.384,96	135,40	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142224	42	19/09/2017	servizio di AEC presso l'Istituto Comprensivo di Manziana mag	3.393,00	3.262,50	130,50	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142226	43	19/09/2017	servizio di accompagnamento dello scuola bus e conduzione d	7.641,03	6.946,39	694,64	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142056	FT/PAM/0000158	20/09/2017	LAVORAZIONI SU SCUOLABUS BX203GF DETERMINA 357 CIG Z	3.520,55	2.885,70	634,85	0,00	ITALMECCANICA SRL	1	3
142359	FT/PAM/0000157	20/09/2017	LAVORAZIONI FIAT 250 EN120PG DETERMINA NR 108 CIG ZF0	1.894,68	1.553,02	341,66	0,00	ITALMECCANICA SRL	1	3
142057	FT/PAM/0000159	21/09/2017	REVISIONE MCTC SU SCUOLABUS EA130TN DETERMINA 110 C	197,00	175,00	22,00	0,00	ITALMECCANICA SRL	1	3
142360	FT/PAM/0000161	21/09/2017	REVISIONE MCTC SU SCUOLABUS CX308RR DETERMINA 252 C	180,01	161,07	18,94	0,00	ITALMECCANICA SRL	1	3
142361	FT/PAM/0000162	21/09/2017	LAVORAZIONI SU IVECO DAILY 250 CX308RR DETERMINA NR 3	431,50	353,69	77,81	0,00	ITALMECCANICA SRL	1	3
142203	Va00213/17	25/09/2017	Documento n. Va00213/17 del 25/09/2017	377,74	309,62	68,12	0,00	BRUMAR	1	3
142203	Va00213/17	25/09/2017	Documento n. Va00213/17 del 25/09/2017	377,74	309,62	68,12	0,00	BRUMAR		
142229	8	25/09/2017	RIFERIMENTO FATTURA 44 DEL 19/9/2017 PER ERRATO cig	-3.520,36	-3.384,96	-135,40	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142230	45	25/09/2017	servizio di assistenza domiciliare mese di MAGGIO-GIUGNO 20	3.520,36	3.384,96	135,40	0,00	COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE MAN	1	3
142513	171901855653	25/09/2017	Documento n. 171901855653 del 25/09/2017	71,55	58,69	12,86	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142514	171901855649	25/09/2017	Documento n. 171901855649 del 25/09/2017	42,83	35,15	7,68	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142515	171901855651	25/09/2017	Documento n. 171901855651 del 25/09/2017	118,13	96,89	21,24	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142516	171901855650	25/09/2017	Documento n. 171901855650 del 25/09/2017	42,65	34,97	7,68	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142517	171901855657	25/09/2017	Documento n. 171901855657 del 25/09/2017	12,60	10,33	2,27	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142518	171901855652	25/09/2017	Documento n. 171901855652 del 25/09/2017	22,03	18,07	3,96	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142519	171901855648	25/09/2017	Documento n. 171901855648 del 25/09/2017	11,38	9,33	2,05	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142520	171901855654	25/09/2017	Documento n. 171901855654 del 25/09/2017	7,83	6,79	1,04	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142521	171901855655	25/09/2017	Documento n. 171901855655 del 25/09/2017	3,67	3,01	0,66	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142522	171901855656	25/09/2017	Documento n. 171901855656 del 25/09/2017	3,67	3,01	0,66	0,00	ESTRA ENERGIE SRL	1	3
142523	157	27/09/2017	Vendita	4.621,52	3.788,13	833,39	0,00	MINERVA ELETTRONICA SRL	1	3
142288	004801324734	28/09/2017	Documento n. 004801324734 del 28/09/2017	91,22	74,77	16,45	0,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3
142696	004801324733	28/09/2017	Documento n. 004801324733 del 28/09/2017	24,97	20,47	4,50	0,00	ENEL ENERGIA SPA	1	3
142893	491	28/09/2017	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	GBSAPRI SPA	1	3
142294	25/01	29/09/2017	Documento n. 25/01 del 29/09/2017 settembre 2017	2.200,48	1.803,67	396,81	0,00	L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLUS	1	3
142699	001050	30/09/2017	Si rimette a voi fattura relativa ai servizi erogati nel periodo	93.028,56	84.571,42	8.457,14	0,00	CONSORZIO PELLICANO	1	3
142553	0002135812	30/09/2017	FATT. IVA SPLIT P.	305,00	250,00	55,00	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	1	3
142608	0002136170	30/09/2017	FATT. IVA SPLIT P.	335,37	274,89	60,48	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	1	3
142726	12	30/09/2017	Documento n. 12 del 30/09/2017	208,38	170,80	37,58	0,00	S.E.I. IN LIQUIDAZIONE S.R.L.	2	2