

ammontare complessivo dei debiti anno 2019.xls

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	201900014590	31/10/2019 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019	1.450,99	1.444,95	6,04	0,00	1.444,95
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	201900016162	30/11/2019 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	2.138,10	2.128,57	9,53	0,00	2.128,57
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	201900016165	30/11/2019 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	2.287,06	2.277,01	10,05	0,00	2.277,01
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	201900016164	30/11/2019 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	1.248,76	1.243,56	5,20	0,00	1.243,56
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	201900016163	30/11/2019 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	5.634,49	5.610,00	24,49	0,00	5.610,00
ARENA SERVIZI AFFI SRL	1361	19/07/2019 00.00.00	trasferimento di proprietà veicolo Ape Car Piaggio targa SP049542	636,46	610,00	26,46	26,46	610,00
ARUBA PEC S.P.A.	A19PAMS0000789	26/11/2019 00.00.00	Fornitura n.10 smart card CNS con certificati	262,30	215,00	47,30	0,00	215,00
ASSINDE SRL	1/AK	31/01/2019 00.00.00	servizio smaltimento farmaci 2^ tranche 2017	19,15	15,70	3,45	0,00	19,15
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	90006926	01/02/2019 00.00.00	spese di recupero su documenti scaduti	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015752	31/05/2019 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale maggio 2019	1.083,80	985,27	98,53	980,34	4,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015749	31/05/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne maggio 2019	2.262,83	2.175,80	87,03	2.164,92	10,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015753	31/05/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne maggio 2019	5.432,29	5.223,36	208,93	5.197,24	26,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015751	31/05/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari maggio 2019	4.042,69	3.887,20	155,49	3.867,77	19,43
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015750	31/05/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari maggio 2019	1.908,19	1.734,72	173,47	1.726,05	8,67
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200015754	31/05/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari maggio 2019	11.389,90	10.951,83	438,07	10.897,06	54,77
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028212	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari ottobre 2019	5.031,00	4.837,50	193,50	4.813,31	24,19
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028214	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne ottobre 2019	5.760,46	5.538,90	221,56	5.511,20	27,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028259	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne ottobre 2019	28,72	27,62	1,10	27,49	0,13
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028258	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari ottobre 2019	76,08	73,15	2,93	72,79	0,36
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028215	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari ottobre 2019	13.759,11	13.229,91	529,20	13.163,75	66,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025891	30/09/2019 00.00.00	refezione scolastica settembre 2019	1.940,95	1.866,30	74,65	1.856,96	9,34
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025887	30/09/2019 00.00.00	refezione scolastica settembre 2019	393,54	378,40	15,14	376,51	1,89
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200022905	31/08/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari agosto 2019	1.957,12	1.779,20	177,92	1.770,30	8,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028213	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale ottobre 2019	1.028,74	935,22	93,52	0,00	935,22
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028210	31/10/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari ottobre 2019	2.223,17	2.021,06	202,11	0,00	2.021,06
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200028211	31/10/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne ottobre 2019	2.656,37	2.554,20	102,17	2.541,43	12,77
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200021523	31/07/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari luglio 2019	2.152,83	1.957,12	195,71	1.947,34	9,78
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200021524	31/07/2019 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale luglio 2019	857,29	779,35	77,94	775,46	3,89
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025889	30/09/2019 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale settembre 2019	637,07	579,15	57,92	576,26	2,89
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025886	30/09/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari settembre 2019	1.892,90	1.720,82	172,08	1.712,22	8,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025890	30/09/2019 00.00.00	refezione scolastica settembre 2019i	747,41	718,66	28,75	715,07	3,59
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200025888	30/09/2019 00.00.00	refezione scolastica settembre 2019	724,46	696,60	27,86	693,12	3,48
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019447	30/06/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari giugno 2019	1.932,66	1.756,96	175,70	1.748,18	8,78
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019450	30/06/2019 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale giugno 2019	803,80	730,73	73,07	727,08	3,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019448	30/06/2019 00.00.00	mensa scuole materne giugno 2019	2.280,72	2.193,00	87,72	2.182,03	10,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019449	30/06/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari giugno 2019	872,04	838,50	33,54	834,31	4,19
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019452	30/06/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari giugno 2019	2.426,48	2.333,15	93,33	2.321,49	11,66
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200019451	30/06/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne giugno 2019	3.910,21	3.759,82	150,39	3.741,02	18,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005942	28/02/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari febbraio 2019	1.883,73	1.712,48	171,25	1.703,92	8,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005940	28/02/2019 00.00.00	servizio mensa febbraio 2019 scuole materne	5.190,85	4.991,20	199,65	4.966,25	24,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005941	28/02/2019 00.00.00	servizio mensa febbraio 2019 scuole materne	2.244,94	2.158,60	86,34	2.147,81	10,79
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005944	28/02/2019 00.00.00	Pasti asilo nido febbraio 2019	989,42	899,47	89,95	894,97	4,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200002963	31/01/2019 00.00.00	mensa scolastica asilo nido gennaio 2019	813,24	739,31	73,93	735,62	3,69
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200002959	31/01/2019 00.00.00	servizio pasti domiciliari gennaio 2019	1.990,76	1.809,78	180,98	1.800,73	9,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200002961	31/01/2019 00.00.00	refezione scolastica gennaio 2019	4.616,41	4.438,86	177,55	4.416,66	22,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200002958	31/01/2019 00.00.00	refezione scolastica gennaio 2019	2.075,01	1.995,20	79,81	1.985,23	9,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200002960	31/01/2019 00.00.00	refezione scolastica gennaio 2019	3.984,55	3.831,30	153,25	3.812,15	19,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200002962	31/01/2019 00.00.00	refezione scolastica gennaio 2019	10.726,51	10.313,95	412,56	10.262,37	51,58
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005943	28/02/2019 00.00.00	servizio mensa febbraio 2019 scuole elementari	4.319,95	4.153,80	166,15	4.133,04	20,76

ammontare complessivo dei debiti anno 2019.xls

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005945	28/02/2019 00.00.00	servizio mensa febbraio 2019 scuole elementari	11.647,47	11.199,49	447,98	11.143,47	56,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012842	30/04/2019 00.00.00	servizio mensa aprile 2019 scuole elementari	8.845,52	8.505,31	340,21	8.462,77	42,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012838	30/04/2019 00.00.00	servizio mensa aprile 2019 scuole materne	1.726,19	1.659,80	66,39	1.651,51	8,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012837	30/04/2019 00.00.00	pasti domiciliari aprile 2019	1.865,38	1.695,80	169,58	1.687,32	8,48
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012841	30/04/2019 00.00.00	servizio mensa aprile 2019 scuole materne	4.178,43	4.017,72	160,71	3.997,63	20,09
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012840	30/04/2019 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale aprile 2019	968,97	880,88	88,09	876,48	4,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012839	30/04/2019 00.00.00	servizio mensa aprile 2019 scuole elementari	3.143,82	3.022,90	120,92	3.007,79	15,11
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009233	31/03/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari marzo 2019	3.966,66	3.814,10	152,56	3.795,02	19,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009236	31/03/2019 00.00.00	servizio mensa scuole elementari marzo 2019	10.965,70	10.543,94	421,76	10.491,21	52,73
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009232	31/03/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne marzo 2019	1.994,51	1.917,80	76,71	1.908,22	9,58
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009235	31/03/2019 00.00.00	servizio mensa scuole materne marzo 2019	4.854,49	4.667,78	186,71	4.644,45	23,33
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009234	31/03/2019 00.00.00	mensa asilo nido comunale marzo 2019	1.108,97	1.008,15	100,82	1.003,11	5,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009231	31/03/2019 00.00.00	pasti domiciliari marzo 2019	1.947,95	1.770,86	177,09	1.762,01	8,85
CENTRO STUDI ERICKSON	0/3311	19/12/2019 00.00.00	Abbonamento alla rivista "Lavoro Sociale" anno 2019	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00
CENTRO STUDI ERICKSON	0/3260	16/12/2019 00.00.00	Corso di formazione del 13 e 14 dicembre 2019 dipendenti M.M e B.S.	327,86	327,86	0,00	0,00	327,86
CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L	2874/PA	05/06/2019 00.00.00	storno fattura n. 2733/PA del 03.06.2019	-861,00	-820,00	-41,00	0,00	-820,00
CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L	2733/PA	03/06/2019 00.00.00	servizio socio assistenziale quota a carico del comune B.A. giugno 2019	861,00	820,00	41,00	0,00	820,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	346/PA	28/10/2019 00.00.00	gestione Parco Nuove Gemme - 2° rata 2019	21.850,20	17.910,00	3.940,20	0,00	21.850,20
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	461/PA	31/10/2019 00.00.00	servizio trasporto sociale ottobre 2019	6.563,20	6.250,67	312,53	6.219,42	31,25
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	367/PA	31/08/2019 00.00.00	servizio trasporto sociale agosto 2019	2.906,97	2.768,54	138,43	2.754,70	13,84
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	413/PA	30/09/2019 00.00.00	servizio accompagnamento sociale settembre 2019	4.860,75	4.629,29	231,46	4.606,14	23,15
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	323/PA	31/07/2019 00.00.00	servizio trasporto sociale luglio 2019	5.387,14	5.130,61	256,53	5.104,96	25,65
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	279/PA	30/06/2019 00.00.00	servizio trasporto sociale giugno 2019	4.647,35	4.426,05	221,30	4.403,92	22,13
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	138/PA	31/03/2019 00.00.00	servizio accompagnamento sociale marzo 2019	5.178,48	4.931,89	246,59	4.907,23	24,66
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	182/PA	30/04/2019 00.00.00	servizio accompagnamento sociale aprile 2019	4.931,89	4.697,04	234,85	4.673,55	23,49
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	232/PA	31/05/2019 00.00.00	servizio trasporto sociale maggio 2019	6.070,02	5.780,97	289,05	5.752,07	28,90
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	43/PA	31/01/2019 00.00.00	servizio trasporto sociale gennaio 2019	5.216,42	4.968,02	248,40	4.943,18	24,84
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	88/PA	28/02/2019 00.00.00	servizio accompagnamento sociale febbraio 2019	4.837,05	4.606,71	230,34	4.583,68	23,03
COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L.	FPA 26/2019	20/12/2019 00.00.00	2° s.a.l. riqualificazione area urbana per accesso a servizi di pubblica utilità zona Via XX settembre e Pisacane	101.783,92	92.530,84	9.253,08	0,00	92.530,84
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	563	25/11/2019 00.00.00	progetto 20 20 20 PAES - servizio di sportello energia anno 2019	414,80	340,00	74,80	0,00	340,00
ENEL ENERGIA SPA	003062375737	18/09/2019 00.00.00	utenza 33558946	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
ENEL ENERGIA SPA	003020386121	05/04/2019 00.00.00	utenze varie	813,00	739,70	73,30	0,00	739,70
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-838	30/09/2019 00.00.00	gestione biblioteca comunale settembre 2019	6.382,07	6.382,07	0,00	6.350,16	31,91
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-937	31/10/2019 00.00.00	gestione biblioteca comunale ottobre 2019	6.382,07	6.382,07	0,00	6.350,16	31,91
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-762	31/08/2019 00.00.00	gestione biblioteca comunale agosto 2019	6.382,07	6.382,07	0,00	6.350,16	31,91
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-674	31/07/2019 00.00.00	gestione biblioteca luglio 2019	6.382,07	6.382,07	0,00	6.350,16	31,91
HERA COMM S.R.L.	411901725884	22/02/2019 00.00.00	utenza 35100137	59,71	54,16	5,55	53,06	1,10
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	21/02/2019 00.00.00	storno fattura n. 1/PA del 23.01.2019	-10.747,61	-8.809,52	-1.938,09	0,00	-8.809,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	17/PA	28/02/2019 00.00.00	storno fattura n. 1 del 23.01.2019	-9.250,00	-8.809,52	-440,48	0,00	-8.809,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	22/PA	31/03/2019 00.00.00	progetto SPRAR marzo 2019	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	34/PA	30/04/2019 00.00.00	progetto SPRAR aprile 2019	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	85/PA	30/09/2019 00.00.00	servizio mediazione abitativa agosto/settembre 2019	2.618,34	2.493,66	124,68	2.481,19	12,47
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	86/PA	30/09/2019 00.00.00	progetto SPRAR - acconto 2019	29.400,00	28.000,00	1.400,00	27.860,00	140,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	66/PA	30/06/2019 00.00.00	progetto SPRAR saldo anno 2018	1.625,68	1.548,27	77,41	1.540,53	7,74
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	71/PA	31/07/2019 00.00.00	servizio mediazione abitativa luglio 2019	2.618,34	2.493,66	124,68	2.481,19	12,47
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	53/PA	31/05/2019 00.00.00	servizio mediazione abitativa gennaio - maggio 2019	6.545,86	6.234,15	311,71	6.202,98	31,17
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	3/PA	30/01/2019 00.00.00	progetto SPRAR gennaio 2019	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	14/PA	28/02/2019 00.00.00	progetto SPRAR febbraio 2019	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50

ammontare complessivo dei debiti anno 2019.xls

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	16/PA	28/02/2019 00.00.00	fondo garanzia affitti anno 2018	10.747,61	8.809,52	1.938,09	0,00	8.809,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	18/PA	28/02/2019 00.00.00	fondo garanzia affitti anno 2018	9.250,00	8.809,52	440,48	0,00	8.809,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	97/PA	15/11/2019 00.00.00	progetto SPRAR acconto 2019	31.500,00	30.000,00	1.500,00	29.850,00	150,00
MAGGIOLI S.P.A.	0001132638	30/11/2019 00.00.00	giornate di formazione on site per J-Iride	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00
MEROTTO ALEX	61	13/09/2019 00.00.00	storno fattura n. 26 del 14.05.2019	-4.504,24	-3.692,00	-812,24	0,00	-4.504,24
MEROTTO ALEX	62	13/09/2019 00.00.00	progettazione strutturale copertura Municipio - saldo	4.504,24	3.692,00	812,24	0,00	4.504,24
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	FE 001290	29/11/2019 00.00.00	fornitura testi scolastici	135,91	135,91	0,00	0,00	135,91
PASQUALETTO E.& C.S.N.C.	0-442	30/11/2019 00.00.00	fornitura materiale di ferramenta	262,19	214,91	47,28	0,00	214,91
ROMEA ASFALTI SRL	2019250000020	22/05/2019 00.00.00	storno fattura n. 18 del 30.04.2019	-686,25	-562,50	-123,75	0,00	-562,50
ROMEA ASFALTI SRL	2019250000018	30/04/2019 00.00.00	fornitura plastobit	686,25	562,50	123,75	0,00	562,50
SINODE' SRL	112	17/09/2019 00.00.00	servizio formazione PON inclusione - conguaglio anno 2018	-495,95	-406,52	-89,43	0,00	-406,52
SINODE' SRL	107	30/08/2019 00.00.00	servizi di formazione progetto "Pon Inclusione" conguaglio attività anno 2018	495,95	406,52	89,43	0,00	406,52
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	850 PAS	28/02/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare gennaio 2019	26.305,34	25.052,70	1.252,64	24.927,44	125,26
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	483 PAS	01/02/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare dicembre 2018	28.033,22	26.698,30	1.334,92	26.564,81	133,49
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1275 PAS	01/04/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare febbraio 2019	23.945,72	22.805,45	1.140,27	22.691,42	114,03
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1505 PAS	17/04/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare marzo 2019	25.609,83	24.390,31	1.219,52	24.268,36	121,95
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1885 PAS	13/05/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare aprile 2019	23.904,76	22.766,44	1.138,32	22.652,61	113,83
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	3344 PAS	05/09/2019 00.00.00	servizio assistenza sociale agosto 2019	24.857,91	23.674,20	1.183,71	23.555,83	118,37
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	3756 PAS	03/10/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare settembre 2019	26.951,67	25.668,26	1.283,41	25.539,92	128,34
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	4279 PAS	13/11/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare ottobre 2019	30.997,92	29.521,83	1.476,09	29.374,22	147,61
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2959 PAS	02/08/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare luglio 2019	29.514,43	28.108,98	1.405,45	27.968,44	140,54
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2453 PAS	19/06/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare maggio 2019	26.718,68	25.446,36	1.272,32	25.319,13	127,23
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2663 PAS	05/07/2019 00.00.00	servizio assistenza domiciliare giugno 2019	24.121,44	22.972,80	1.148,64	22.857,94	114,86
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	36	25/05/2019 00.00.00	causa Comune di Spinea/omissis - saldo	2.560,20	2.102,60	457,60	0,00	2.560,20
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	53	29/07/2019 00.00.00	causa Comune di Spinea/omissis - saldo	4.821,44	3.953,77	867,67	0,00	4.821,44
TARCIINU IULIA	2	06/11/2019 00.00.00	storno fattura n. 1 del 30/10/2019	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
TARCIINU IULIA	4	13/11/2019 00.00.00	fornitura pannelli amovibili per Oratorio Santa Maria Assunta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TARCIINU IULIA	1	30/10/2019 00.00.00	fornitura pannelli amovibili per Oratorio Santa Maria Assunta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TECNOTERMO SRL	2019240000003	30/11/2019 00.00.00	fornitura materiale termo-idraulico	189,01	154,93	34,08	0,00	154,93
TELECOM ITALIA S.P.A.	6920191105004725	26/11/2019 00.00.00	storno fattura n. 42204198000461012019	-1,63	-1,34	-0,29	0,00	-1,34