

ammontare complessivo dei debiti anno 2020

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
ABACO S.P.A.	2020120002183	07/05/2020 00.00.00	aggio abaco osap aprile 2020	4.118,66	3.375,95	742,71	0,00	4.118,66
ABACO S.P.A.	2020120002198	08/05/2020 00.00.00	aggio abaco tosap aprile 2020	79,58	65,23	14,35	0,00	79,58
ABACO S.P.A.	2020140002246	01/06/2020 00.00.00	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 maggio 2020	177,41	145,42	31,99	0,00	177,41
ABACO S.P.A.	2020140002243	01/06/2020 00.00.00	gestione riscossione coattiva IMU lotto 1 maggio 2020	427,72	350,59	77,13	0,00	427,72
ABACO S.P.A.	2020120002451	08/06/2020 00.00.00	gestione aggio OSAP maggio 2020	887,87	727,76	160,11	0,00	727,76
ABACO S.P.A.	2020120002421	08/06/2020 00.00.00	gestione aggio ICP su incassi Ente maggio 2020	100,43	82,32	18,11	0,00	82,32
ABACO S.P.A.	2020120003223	23/07/2020 00.00.00	gestione servizio pubblicità anno 2020	4.880,41	4.000,34	880,07	0,00	4.000,34
ABACO S.P.A.	2020120003224	23/07/2020 00.00.00	gestione servizio TOSAP anno 2020	5.504,97	4.512,27	992,70	0,00	4.512,27
ABACO S.P.A.	2020120003359	06/08/2020 00.00.00	gestione aggio TOSAP su incassi Ente luglio 2020	32,85	26,93	5,92	0,00	26,93
ABACO S.P.A.	2020120003335	06/08/2020 00.00.00	gestione aggio ICP su incassi Ente luglio 2020	97,43	79,86	17,57	0,00	79,86
ABACO S.P.A.	2020120003912	06/10/2020 00.00.00	gestione aggio ICP incassi Ente settembre 2020	109,46	89,72	19,74	0,00	89,72
ABACO S.P.A.	2020120004046	07/10/2020 00.00.00	gestione aggio OSAP incassi Ente settembre 2020	32,85	26,93	5,92	0,00	26,93
ABACO S.P.A.	2020120004590	09/11/2020 00.00.00	gestione aggio OSAP incassi Ente - ottobre 2020	2.820,35	2.311,76	508,59	0,00	2.311,76
ABACO S.P.A.	2020120004561	09/11/2020 00.00.00	gestione aggio ICP incassi Ente - ottobre 2020	30,49	24,99	5,50	0,00	24,99
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	202000016125	30/11/2020 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020	993,26	989,25	4,01	0,00	989,25
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	202000016124	30/11/2020 00.00.00	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020	859,17	855,59	3,58	0,00	855,59
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	FP.111	30/09/2020 00.00.00	prestazioni sanitarie dipendenti comunali luglio - settembre 2020	3.973,60	3.973,60	0,00	0,00	3.973,60
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	1/PA	30/11/2020 00.00.00	rinnovo spazi interni magazzino comunale, residenza anziani via Cici, ex sede servizi sociali	29.920,50	24.525,00	5.395,50	0,00	24.525,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001773	31/01/2020 00.00.00	servizio pasti a domicilio gennaio 2020	2.117,61	1.925,10	192,51	1.915,48	9,62
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001772	31/01/2020 00.00.00	servizio mensa gennaio 2020 scuole materne	2.129,14	2.047,25	81,89	2.037,02	10,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001774	31/01/2020 00.00.00	servizio mensa gennaio 2020 scuole elementari	4.155,18	3.995,37	159,81	3.975,40	19,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200001771	31/01/2020 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale gennaio 2020	876,16	796,51	79,65	792,53	3,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200003302	15/02/2020 00.00.00	servizio mensa gennaio 2020 scuole elementari	11.536,81	11.093,09	443,72	11.037,61	55,48
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200003301	15/02/2020 00.00.00	servizio mensa gennaio 2020 scuole materne	5.106,65	4.910,24	196,41	4.885,69	24,55
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005535	29/02/2020 00.00.00	servizio mensa scolastica febbraio 2020 scuole elementari	3.191,47	3.068,72	122,75	3.053,38	15,34
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200004984	29/02/2020 00.00.00	mensa asilo nido comunale febbraio 2020	644,93	586,30	58,63	583,37	2,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005108	29/02/2020 00.00.00	servizio pasti domiciliari - febbraio 2020	1.948,82	1.771,65	177,17	1.762,80	8,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200005534	29/02/2020 00.00.00	servizio mensa scolastica febbraio 2020 scuole materne	1.609,18	1.547,29	61,89	1.539,55	7,74
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006598	15/03/2020 00.00.00	servizio mensa scolastica febbraio 2020 scuole materne	3.901,84	3.751,77	150,07	3.733,01	18,76
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200006599	15/03/2020 00.00.00	servizio mensa scolastica scuole elementari febbraio 2020	8.520,67	8.192,95	327,72	8.151,99	40,96
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200007036	31/03/2020 00.00.00	servizio pasti domiciliari marzo 2020	1.872,09	1.701,90	170,19	1.693,39	8,51
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200008556	30/04/2020 00.00.00	pasti domiciliari aprile 2020	1.893,57	1.721,43	172,14	1.712,83	8,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200009432	31/05/2020 00.00.00	servizio pasti domiciliari maggio 2020	1.936,54	1.760,49	176,05	1.751,69	8,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200010394	30/06/2020 00.00.00	servizio pasti domiciliari giugno 2020	1.970,30	1.791,18	179,12	1.782,23	8,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200011861	31/07/2020 00.00.00	servizio pasti domiciliari luglio 2020	1.973,37	1.793,97	179,40	1.785,00	8,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200012667	31/08/2020 00.00.00	servizio pasti domiciliari agosto 2020	1.835,26	1.668,42	166,84	1.660,07	8,35
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200013618	25/09/2020 00.00.00	servizio mensa scolastica settembre 2020	3.867,40	3.170,00	697,40	3.154,15	15,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200014612	30/09/2020 00.00.00	pasti domiciliari settembre 2020	2.031,68	1.846,98	184,70	1.837,74	9,24
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200014232	30/09/2020 00.00.00	mensa asilo nido comunale settembre 2020	501,79	456,17	45,62	453,88	2,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200018310	31/10/2020 00.00.00	servizio mensa asilo nido comunale ottobre 2020	618,19	561,99	56,20	0,00	561,99
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200018508	31/10/2020 00.00.00	servizio mensa domiciliari ottobre 2020	2.117,61	1.925,10	192,51	0,00	1.925,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200018507	31/10/2020 00.00.00	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole elementari	3.500,75	3.366,11	134,64	0,00	3.366,11
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	5200018506	31/10/2020 00.00.00	mensa scolastica ottobre 2020 scuole materne	1.640,56	1.577,46	63,10	0,00	1.577,46
CARRARO SILVIO	26	24/11/2020 00.00.00	fornitura bandiere	1.293,20	1.060,00	233,20	0,00	1.060,00
CARROZZERIA TRIESTE SRL	11/PA	30/11/2020 00.00.00	manutenzione veicoli comunali	5.674,15	4.650,94	1.023,21	0,00	4.650,94

ammontare complessivo dei debiti anno 2020

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
CARTOUFFICIO S.N.C. DI FABIO ZARA & C.	74	30/11/2020 00.00.00	fornitura testi scolastici scuole primarie	44,53	44,53	0,00	0,00	44,53
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	20600258	19/10/2020 00.00.00	fornitura copertine	420,90	345,00	75,90	0,00	345,00
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	20600338	19/11/2020 00.00.00	storno fattura n. 20600258 del 19.10.2020	-420,90	-345,00	-75,90	0,00	-345,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	252/PA	19/10/2020 00.00.00	gestione Parco Nuove Gemme 2° semestre 2020	10.925,10	8.955,00	1.970,10	0,00	10.925,10
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	366/PA	30/06/2020 00.00.00	rimborso trattenute 0,5%	902,19	902,19	0,00	0,00	902,19
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	423/PA	31/07/2020 00.00.00	servizio trasporto sociale luglio 2020	5.918,27	5.636,45	281,82	5.608,27	28,18
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	477/PA	31/08/2020 00.00.00	servizio di accompagnamento sociale agosto 2020	2.304,71	2.194,96	109,75	2.183,98	10,98
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	529/PA	30/09/2020 00.00.00	servizio trasporto sociale settembre 2020	4.467,15	4.254,43	212,72	4.233,16	21,27
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	576/PA	31/10/2020 00.00.00	servizio trasporto sociale ottobre 2020	4.628,39	4.407,99	220,40	4.385,95	22,04
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	2000262/F	23/11/2020 00.00.00	contributo rette asilo nido comunale ottobre 2020	2.280,56	2.171,96	108,60	0,00	2.171,96
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	084/2020	20/05/2020 00.00.00	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche scuola Andersen	1.499,99	1.229,50	270,49	0,00	1.229,50
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	099/2020	19/06/2020 00.00.00	storno fattura n. 84 del 20.05.2020	-1.499,99	-1.229,50	-270,49	0,00	-1.229,50
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	211	29/05/2020 00.00.00	pratica frazionamento area agricola dell'Ente e calcolo riduzione fabbisogno energetico scuola Frank per nuovi serrament	1.403,00	1.150,00	253,00	0,00	1.150,00
DMP DALLA MORA PREFABBRICATI SRL	VD/6392	31/10/2020 00.00.00	fornitura materiale	45,02	36,90	8,12	0,00	36,90
DMP DALLA MORA PREFABBRICATI SRL	VD/7195	30/11/2020 00.00.00	fornitura materiale edile	45,36	37,18	8,18	0,00	37,18
EMERGO SRL	01258	30/11/2020 00.00.00	manutenzione defibrillatore semiautomatico modello G5S	58,56	48,00	10,56	0,00	48,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-2	14/01/2020 00.00.00	Documento n. V8-2 del 14/01/2020	6.362,07	6.362,07	0,00	6.330,26	31,81
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-53	31/01/2020 00.00.00	servizi domiciliari progetto "sportello famiglia" ottobre 2020	6.382,07	6.382,07	0,00	6.350,16	31,91
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-225	24/04/2020 00.00.00	supporto bibliotecario marzo 2020	1.568,60	1.568,60	0,00	1.560,76	7,84
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-224	24/04/2020 00.00.00	Supporto bibliotecario conguaglio gennaio 2020	6.016,63	6.016,63	0,00	5.986,54	30,09
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-480	23/09/2020 00.00.00	gestione servizi bibliotecari giugno 2020	4.571,25	4.571,25	0,00	4.548,40	22,85
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-482	23/09/2020 00.00.00	gestione biblioteca comunale agosto 2020	5.937,36	5.937,36	0,00	5.907,67	29,69
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-478	23/09/2020 00.00.00	storno fattura n. V8-000305 del 22.06.2020	-3.955,80	-3.955,80	0,00	0,00	-3.955,80
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-479	23/09/2020 00.00.00	gestione servizi bibliotecari maggio 2020	2.762,20	2.762,20	0,00	2.748,39	13,81
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	V8-527	15/10/2020 00.00.00	gestione biblioteca settembre 2020	6.356,99	6.356,99	0,00	6.325,20	31,79
GRAFICHE E. GASPARI SRL	18073/S	30/11/2020 00.00.00	fornitura cartoline avviso A.R. intestate	378,20	310,00	68,20	0,00	310,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	6/PA	17/02/2020 00.00.00	progetto SPRAR gennaio 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	12/PA	12/03/2020 00.00.00	progetto SPRAR febbraio 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	23/PA	17/04/2020 00.00.00	progetto SPRAR marzo 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	38/PA	29/05/2020 00.00.00	progetto SPRAR aprile 2020	12.922,98	12.307,60	615,38	12.246,06	61,54
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	42/PA	31/05/2020 00.00.00	progetto SPRAR maggio 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	50/PA	15/07/2020 00.00.00	progetto SPRAR giugno 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	57/PA	31/07/2020 00.00.00	progetto SPRAR luglio 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	60/PA	31/08/2020 00.00.00	progetto SPRAR agosto 2020	17.744,42	16.899,45	844,97	16.814,95	84,50
INTERNAVIGARE S.R.L.	87	30/01/2020 00.00.00	progetto WIFI4EU - Comune di Spinea	14.999,92	12.295,02	2.704,90	0,00	12.295,02
ITALIANA PETROLI S.P.A.	7009200356	30/11/2020 00.00.00	fornitura carburante novembre 2020	464,14	380,44	83,70	0,00	380,44
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	6/PA	13/11/2020 00.00.00	fornitura testi scolastici scuola primaria	1.314,67	1.314,67	0,00	0,00	1.314,67
LIBRERIA EDITR.CAFOSCARINA SRL	561	09/11/2020 00.00.00	fornitura libri	2.901,90	2.901,90	0,00	0,00	2.901,90
MAGGIOLI S.P.A.	0002100678	24/01/2020 00.00.00	canone manutenzione App-Municipium anno 2020	3.294,00	2.700,00	594,00	0,00	2.700,00
MAGGIOLI S.P.A.	0002119033	21/05/2020 00.00.00	canone manutenzione App-Municipium anno 2020	3.294,00	2.700,00	594,00	0,00	2.700,00
MAGGIOLI S.P.A.	0002119032	21/05/2020 00.00.00	storno fattura n. 0002100678 del 24.012020	-3.294,00	-2.700,00	-594,00	0,00	-2.700,00
MAGGIOLI S.P.A.	0001167830	30/11/2020 00.00.00	giornata di formazione per Jdemos il 24/11/2020	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
MAGGIOLI S.P.A.	0002148000	30/11/2020 00.00.00	canone manutenzione App-Municipium anno 2020	3.294,00	2.700,00	594,00	0,00	2.700,00
MAGRIS SPA	2003001695	30/11/2020 00.00.00	fornitura materiale di pulizia	945,22	816,79	128,43	0,00	816,79

ammontare complessivo dei debiti anno 2020

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
MAGRIS SPA	2003001696	30/11/2020 00.00.00	fornitura materiale di pulizia scuola Frank	425,00	354,31	70,69	0,00	354,31
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	FE 001209	30/11/2020 00.00.00	fornitura testi scolastici scuola primaria	360,31	360,31	0,00	0,00	360,31
MY PEST CONTROL S.R.L.	3320-2020	30/11/2020 00.00.00	servizio controllo nutrie maggio - novembre 2020 - saldo	2.684,00	2.200,00	484,00	0,00	2.200,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	7/06	14/10/2020 00.00.00	buoni pasto emergenza Covid-19	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	2/2094	25/11/2020 00.00.00	corso di formazione in e-learning stato civile e anagrafe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
SINPRO SRL	1040	30/11/2020 00.00.00	piano della zonizzazione acustica - integrazione	3.172,00	2.600,00	572,00	0,00	2.600,00
SIRAM S.P.A.	2020007665	11/12/2020 00.00.00	servizio integrato energia - saldo 2019/2020 impianti sportivi	19.611,19	16.074,75	3.536,44	0,00	19.611,19
SIRIO LIBRI S.R.L.	004/000040	26/11/2020 00.00.00	fornitura testi scolastici scuole primarie	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	973 PAS	09/03/2020 00.00.00	servizio assistenza domiciliare gennaio 2020	1.103,17	1.050,64	52,53	1.045,38	5,26
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	969 PAS	09/03/2020 00.00.00	servizio assistenza domiciliare dicembre 2019	863,40	822,29	41,11	818,18	4,11
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	970 PAS	09/03/2020 00.00.00	servizio assistenza sociale gennaio 2020	27.204,54	25.909,09	1.295,45	25.779,55	129,54
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	971 PAS	09/03/2020 00.00.00	servizio assistenza sociale febbraio 2020	25.597,50	24.378,57	1.218,93	24.256,67	121,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	968 PAS	09/03/2020 00.00.00	servizio assistenza sociale dicembre 2019	28.936,82	27.558,88	1.377,94	27.421,09	137,79
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	974 PAS	09/03/2020 00.00.00	servizio assistenza domiciliare febbraio 2020	820,46	781,39	39,07	777,49	3,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1247 PAS	01/04/2020 00.00.00	servizio assistenza domiciliare marzo 2020	23.152,17	22.049,69	1.102,48	21.939,45	110,24
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1248 PAS	01/04/2020 00.00.00	progetto un giorno al centro marzo 2020	223,29	212,66	10,63	211,60	1,06
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1336 PAS	14/04/2020 00.00.00	servizio assistenza sociale - conguaglio anno 2019	2.700,00	2.571,43	128,57	2.558,58	12,85
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1635 PAS	12/05/2020 00.00.00	servizio assistenza domiciliare aprile 2020	25.283,00	24.079,05	1.203,95	23.958,66	120,39
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1636 PAS	12/05/2020 00.00.00	servizio assistenza domiciliare aprile 2020	391,97	373,30	18,67	371,44	1,86
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1928 PAS	18/06/2020 00.00.00	servizio assistenza sociale maggio 2020	525,77	500,73	25,04	498,23	2,50
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1926 PAS	18/06/2020 00.00.00	servizio assistenza sociale maggio 2020	27.594,93	26.280,89	1.314,04	26.149,49	131,40
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2063 PAS	07/07/2020 00.00.00	servizio socio-assistenziale giugno 2020	27.906,83	26.577,93	1.328,90	26.445,04	132,89
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2065 PAS	07/07/2020 00.00.00	servizi educativi domiciliari "progetto sportello famiglia" giugno 2020	39,92	38,02	1,90	37,83	0,19
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2064 PAS	07/07/2020 00.00.00	servizi educativi domiciliari "progetto un giorno al centro" giugno 2020	327,26	311,68	15,58	310,13	1,55
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2311 PAS	31/07/2020 00.00.00	servizi socio-assistenziali luglio 2020	32.566,67	31.015,88	1.550,79	30.860,80	155,08
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2313 PAS	31/07/2020 00.00.00	servizi educativi domiciliari - "progetto sportello famiglia" luglio 2020	384,51	366,20	18,31	364,36	1,84
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2312 PAS	31/07/2020 00.00.00	servizi educativi domiciliari - progetto "un giorno al centro" luglio 2020	157,27	149,78	7,49	149,03	0,75
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2702 PAS	14/09/2020 00.00.00	Progetto sportello famiglia agosto 2020	514,80	490,29	24,51	487,83	2,46
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2701 PAS	14/09/2020 00.00.00	Servizio assistenza domiciliare agosto 2020	25.528,88	24.313,22	1.215,66	24.191,65	121,57

ammontare complessivo dei debiti anno 2020

Rag sociale	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock del debito
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2975 PAS	05/10/2020 00.00.00	progetto "sportello famiglia" settembre 2020	898,65	855,86	42,79	851,58	4,28
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	2974 PAS	05/10/2020 00.00.00	servizi educativi domiciliari settembre 2020	29.537,48	28.130,93	1.406,55	27.990,27	140,66
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	3294 PAS	04/11/2020 00.00.00	servizi domiciliari progetto "sportello famiglia" ottobre 2020	970,16	923,96	46,20	919,34	4,62
TECNOTERMO SRL	2020240000005	31/10/2020 00.00.00	fornitura materiale di termoidraulica	4,44	3,64	0,80	0,00	3,64
TECNOTERMO SRL	2020240000006	30/11/2020 00.00.00	fornitura materiale di termoidraulica	1,21	0,99	0,22	0,00	0,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	6920200105001647	14/01/2020 00.00.00	storno parziale fattura n. 8E01009709 per errato invio bolli	-1,22	-1,00	-0,22	0,00	-1,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	6820200205004646	25/02/2020 00.00.00	annullamento nota di credito n. 6920200105001647 del 14-01-2020 per errata valorizzazione bolli	1,22	1,00	0,22	0,00	1,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X03703068	14/10/2020 00.00.00	canone noleggio sim e cellulari	378,19	309,99	68,20	0,00	309,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	302080092596	27/11/2020 00.00.00	storno fattura n. 7X02181580 del 15/06/2020	-292,80	-240,00	-52,80	0,00	-240,00
VERITAS S.P.A.	6000056000005	23/03/2020 00.00.00	utenza 3000570778 periodo 03.08.2019-29.02.2020	8.286,73	7.533,15	753,58	7.834,23	452,50
VERITAS S.P.A.	9500001015	30/11/2020 00.00.00	canone servizi cimiteriali ottobre-novembre 2020	25.314,17	20.749,32	4.564,85	0,00	20.749,32
VEZZANI S.P.A.	00385/VS	30/10/2020 00.00.00	verifica periodica attrezzature di sollevamento presso cimitero Via Matteotti	268,40	220,00	48,40	0,00	220,00
			Ammontare complessivo dei debiti					145.243,66
			Numero imprese creditrici					37