

TOTALE DEBITI SCADUTI AL 31.12.2019

Codice	Numero	Data doc.	Oggetto	Identificativo SDI	Codice fiscale fornitore	Partita iva fornitore	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato alla data in esame	Stock	Causale	Codice anagrafica	Rag sociale	Scadenza
32406	40	23/01/2019 00:00:00	Documento n. 40 del 23/01/2019	208335408	CNSPLG62L11E333U	02967240173	-4.758,00	-3.900,00	-858,00	0,00	-3.900,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	15520	CONSOLI PIERLUIGI	23/02/2019 00:00:00
32481	201990700009395	01/02/2019 00:00:00	PIAZZA MIGLIAVACCA 6182 25079 VOBARNO -	268401263	03258180987	03258180987	-390,68	-390,68	0,00	0,00	-390,68	A- TEATRO -COMMERCIALE	10564	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	06/03/2019 00:00:00
32525	000020	31/01/2019 00:00:00	Documento n. 000020 del 31/01/2019	338784785	08287360963	08287360693	-25.891,78	-23.941,62	-1.950,16	0,00	-23.941,62	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11664	CREA.MI SRL	31/01/2019 00:00:00
32553	191022472	12/02/2019 00:00:00	FORNITURA GAS 01.10.2018/15.10.2018	343082205	01565370382	01565370382	-1.358,52	-1.113,54	-244,98	0,00	-1.113,54	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11310	SOENERGY S.R.L.	15/03/2019 00:00:00
32555	191022466	12/02/2019 00:00:00	FORNITURA GAS	343082948	01565370382	01565370382	-551,26	-451,85	-99,41	0,00	-451,85	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11310	SOENERGY S.R.L.	15/03/2019 00:00:00
32556	191022469	12/02/2019 00:00:00	FORNITURA GAS	342484198	01565370382	01565370382	-639,87	-524,48	-115,39	0,00	-524,48	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11310	SOENERGY S.R.L.	16/03/2019 00:00:00
32558	191022478	12/02/2019 00:00:00	FORNITURA GAS	342515763	01565370382	01565370382	-439,92	-360,59	-79,33	0,00	-360,59	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11310	SOENERGY S.R.L.	16/03/2019 00:00:00
32560	191022476	12/02/2019 00:00:00	FORNITURA GAS	342485859	01565370382	01565370382	-7.260,56	-5.951,28	-1.309,28	0,00	-5.951,28	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11310	SOENERGY S.R.L.	15/03/2019 00:00:00
32787	429E	12/02/2019 00:00:00	Documento n. 429E del 12/02/2019	343919129	01897431209	01897431209	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	8432	ANUSCA SRL	12/02/2019 00:00:00
33182	2	11/03/2019 00:00:00	A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 190 DEL 26 FEBBRAIO 2019	523171222	FRDFNC76A14F839Q	03371780986	-1.971,08	-1.672,89	-298,19	0,00	-1.971,08	A-FATTURA ISTITUZIONALE	15895	FIORDILISO FRANCESCO	14/04/2019 00:00:00
33364	1012/C	08/01/2019 00:00:00	Documento n. 1012/C del 08/01/2019	538506466	12252360156	12252360156	10,12	10,12	0,00	0,00	10,12	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10573	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	14/04/2019 00:00:00
33366	215/C	02/01/2019 00:00:00	Documento n. 215/C del 02/01/2019	538499108	12252360156	12252360156	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10573	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	14/04/2019 00:00:00
33413	R1/002266	26/03/2019 00:00:00	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	580684592	08397890586	02044501001	-244,00	-200,00	-44,00	0,00	-200,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11378	ERREBIAN S.P.A.	31/03/2019 00:00:00
33495	1	29/03/2019 00:00:00	Documento n. 1 del 29/03/2019	597404293	02889000176	02889000176	-1.631,40	-1.470,00	-161,40	0,00	-1.470,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	8295	IL TELAIO - SOC. COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. -	28/04/2019 00:00:00
34782	46/2019/PA	10/05/2019 00:00:00	Documento n. 46/2019/PA del 10/05/2019	858957766	00868370172	01897250989	1.575,00	1.500,00	75,00	0,00	1.500,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10377	CASA DEL FANCIULLO - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	09/06/2019 00:00:00
35331	48/2019/PA	27/05/2019 00:00:00	Documento n. 48/2019/PA del 27/05/2019	950165588	00868370172	01897250989	-1.575,00	-1.500,00	-75,00	0,00	-1.500,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10377	CASA DEL FANCIULLO - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	26/06/2019 00:00:00
35645	581	31/05/2019 00:00:00	INTEGRAZIONE IMPOSTA REP. 12808/11546 IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL 26.2.2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL	1014314476	FRDFNC76A14F839Q	03371780986	678,75	678,75	0,00	0,00	678,75	A-FATTURA ISTITUZIONALE	15895	FIORDILISO FRANCESCO	06/07/2019 00:00:00
35829	1/11/14	10/06/2019 00:00:00	Documento n. 1/11/14 del 10/06/2019	1041246105	00790650170	00577870983	-26.317,55	-21.571,76	-4.745,79	0,00	-21.571,76	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10155	EDIL GHENZERI DI GHENZERI DAMIANO & C SAS	30/06/2019 00:00:00
36463	VENPA19-0102	09/07/2019 00:00:00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01.02.2019/30.04.2019 - SCUOLA MATERNA		87002810171	00726670987	674,93	553,22	121,71	0,00	553,22	A- MENSA SCUOLA MATERNA -COMMERCIALE	7159	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	11/08/2019 00:00:00
36465	VENPA19-0102	09/07/2019 00:00:00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01.02.2019/30.04.2019 - TEATRO COMUNALE		87002810171	00726670987	385,90	316,31	69,59	0,00	316,31	A- TEATRO -COMMERCIALE	7159	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	11/08/2019 00:00:00
36466	VENPA19-0102	09/07/2019 00:00:00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01.02.2019/30.04.2019 - PALESTRA COMUNALE		87002810171	00726670987	2.660,10	2.180,41	479,69	0,00	2.180,41	A-FATTURA ISTITUZIONALE	7159	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	11/08/2019 00:00:00
36468	VENPA19-0102	09/07/2019 00:00:00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01.02.2019/30.04.2019 - RISERVA FUNTANI'		87002810171	00726670987	269,32	220,75	48,57	0,00	220,75	A- RISERVA FUNTANI' - COMMERCIALE	7159	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	11/08/2019 00:00:00
36972	84/2019/PA	30/07/2019 00:00:00	Documento n. 84/2019/PA del 30/07/2019	1349338306	00868370172	01897250989	-315,00	-300,00	-15,00	0,00	-300,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10377	CASA DEL FANCIULLO - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	30/07/2019 00:00:00
38506	201990700679449	25/09/2019 00:00:00	nota accredito VIA SANTA LUCIA 26 - 22.03.2019/19.09.2019 - ai FINI IVA COMMERCIALE	1656411591	03258180987	03258180987	7,39	6,72	0,67	0,00	6,72	A- MENSA SCUOLA MATERNA -COMMERCIALE	10564	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	26/10/2019 00:00:00
38788	201990700722547	16/10/2019 00:00:00	PIAZZA MIGLIAVACCA 6182 25079 VOBARNO -	1801435237	03258180987	03258180987	-22,20	-20,18	-2,02	0,00	-20,18	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10564	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	16/11/2019 00:00:00
39587	57	26/09/2019 00:00:00	Documento n. 57 del 26/09/2019	1653328411	02803260989	02803260989	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	16558	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 3 BS EST	10/10/2019 00:00:00
40136	BCC68E00001671 9	28/11/2019 00:00:00	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	2042928284		00158520221	18.300,00	15.000,00	3.300,00	0,00	15.000,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	9812	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C. FILIALE DI VOBARNO	28/11/2019 00:00:00
40436	752	30/11/2019 00:00:00	FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI	2119468679	01717260986	01717260986	2.101,08	1.722,20	378,88	0,00	2.101,08	A-FATTURA ISTITUZIONALE	16309	C.V.D. S.R.L. RICCARDO PADERNI	30/11/2019 00:00:00
40438	FVE/939	28/11/2019 00:00:00	SERVIZI CIMITERIALI - Mese OTTOBRE 2019	2096939400	02384250987	02384250987	3.737,60	3.063,61	673,99	0,00	3.063,61	A-FATTURA ISTITUZIONALE	9057	LAGHI SOLID.E COOP.VALLE SABBIA E GARDA BRESCIANO	28/12/2019 00:00:00
40443	FVE/940	28/11/2019 00:00:00	DISERBO	2096939435	02384250987	02384250987	834,48	684,00	150,48	0,00	684,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	9057	LAGHI SOLID.E COOP.VALLE SABBIA E GARDA BRESCIANO	28/12/2019 00:00:00
40444	FVE/942	28/11/2019 00:00:00	SERVIZI DECESPUGLIAMENTO CIGLI/SFALCIO AREE VERDI/DISERBO	2097085992	02384250987	02384250987	18.988,74	15.564,54	3.424,20	0,00	15.564,54	A-FATTURA ISTITUZIONALE	9057	LAGHI SOLID.E COOP.VALLE SABBIA E GARDA BRESCIANO	28/12/2019 00:00:00
40445	FVE/941	28/11/2019 00:00:00	SERVIZI AMBIENTALI SPAZZAMENTO/PULIZIA RIFIUTI - SETT./OTT. 2019	2097086097	02384250987	02384250987	5.612,41	4.600,34	1.012,07	0,00	4.600,34	A-FATTURA ISTITUZIONALE	9057	LAGHI SOLID.E COOP.VALLE SABBIA E GARDA BRESCIANO	28/12/2019 00:00:00
40501	4/4	30/11/2019 00:00:00	INTERVENTO c/o MACELLO COMUNALE+ RIPAR.CELLA E PERDITE VARIE	2150779654	01494350174	00632940987	3.123,20	2.560,00	563,20	0,00	2.560,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	8858	ZAMBARDA SRL REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO	30/12/2019 00:00:00
40600	02/000496	30/11/2019 00:00:00	SERVIZIO SAD - Mese NOVEMBRE 2019	2134195073	02918360179	00705440980	3.780,11	3.600,10	180,01	0,00	3.600,10	A-FATTURA ISTITUZIONALE	7815	LA CORDATA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	31/12/2019 00:00:00

40601	02/000490	30/11/2019 00:00:00	AD PERSONAM Utente A.H. Mese NOVEMBRE 2019	2134185119	02918360179	00705440980	1.157,10	1.102,00	55,10	0,00	1.102,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	7815	LA CORDATA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	31/12/2019 00:00:00
40602	02/000491	30/11/2019 00:00:00	AD PERSONAM Utente M.E. Mese NOVEMBRE 2019	2134168807	02918360179	00705440980	1.396,50	1.330,00	66,50	0,00	1.330,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	7815	LA CORDATA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	31/12/2019 00:00:00
40603	02/000473	30/11/2019 00:00:00	SERVIZIO SEDD - Utenti L.M. - Mese NOVEMBRE 2019	2134207671	02918360179	00705440980	159,60	152,00	7,60	0,00	152,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	7815	LA CORDATA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	31/12/2019 00:00:00
40604	02/000492	30/11/2019 00:00:00	ASSISTENZA AD PERSONAM - Utente A.L. - Mese NOVEMBRE 2019	2134200983	02918360179	00705440980	408,98	389,50	19,48	0,00	389,50	A-FATTURA ISTITUZIONALE	7815	LA CORDATA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	31/12/2019 00:00:00
40609	02/000455	30/11/2019 00:00:00	RETTE FREQUENZA C.S.E. 2019 - LA CORDATA - Mese NOVEMBRE 2019	2139948438	02918360179	00705440980	1.878,48	1.785,60	92,88	0,00	1.785,60	A- ASSISTENZA SOCIALE - COMMERCIALE	7815	LA CORDATA SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	31/12/2019 00:00:00
40613	04/00975	30/11/2019 00:00:00	RETTA Minore M.B. Mese NOVEMBRE 2019	2101569645	02247300987	02247300987	249,50	236,43	13,07	0,00	236,43	A-FATTURA ISTITUZIONALE	8723	AREA SOCIALE COOP. SOC. ONLUS	31/12/2019 00:00:00
40615	FVE/938	28/11/2019 00:00:00	APERTURA/CHIUSURA/SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE 2019 - Mese OTTOBRE 2019	2096939320	02384250987	02384250987	586,82	481,00	105,82	0,00	481,00	A- TEATRO -COMMERCIALE	9057	LAGHI SOLID.E COOP.VALLE SABBIA E GARDA BRESCIANO	28/12/2019 00:00:00
40654	51/B	29/05/2019 00:00:00	RETTA Utente T.E./F.E. Mese MAGGIO 2019	1090208249	87002670179	00726650989	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	8956	FONDAZIONE "I.R.FALCK" ONLUS	30/05/2019 00:00:00
40655	49/E	02/12/2019 00:00:00	RETTA Utente O.G. Mese DICEMBRE 2019	2059156417	87001030177	00726530983	742,50	742,50	0,00	0,00	742,50	A-FATTURA ISTITUZIONALE	9912	FONDAZIONE G.B. BIANCHI - O.N.L.U.S. -	12/12/2019 00:00:00
40852	3/1264	10/12/2019 00:00:00	INCARICO RSPP ESTERNO+INCARICO RSPP ESTERNO+SOPRALLUOGO	2169338459	02910400981	02910400981	790,49	647,94	142,55	0,00	647,94	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10861	ELLEGI SERVICE S.R.L.	10/12/2019 00:00:00
40872	FPA 28/19	23/12/2019 00:00:00	LAVORI ELETTRICI IMMOBILI COM.LI - Mese DICEMBRE 2019	2214433708	01811370988	01811370988	259,38	212,61	46,77	0,00	212,61	A-FATTURA ISTITUZIONALE	11254	G.I.E. DI GABRIELI LIVIO & C S.A.S.	23/12/2019 00:00:00
40898	39/PA	27/12/2019 00:00:00	IMPIANTO PUNTI LUCE ILL.PUBBLICA COLLIO-SBRACCIO A PARETE E ARMATURA STRADALE	2239821237	03097820983	03097820983	1.326,14	1.087,00	239,14	0,00	1.087,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	15841	ENPOWER SRL	27/12/2019 00:00:00
40962	700	20/12/2019 00:00:00	LOCANDINE VARIE X MANIFESTI Anno 2019	2203149902	00285850178	00550350987	348,92	286,00	62,92	0,00	286,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	15928	TECNOPRINT S.A.S. DI DRAGONI R.& C.	20/12/2019 00:00:00
41134	802	19/12/2019 00:00:00	MATERIALE VARIO X COMUNE DI VOBARNO	2198234036	01717260986	01717260986	2.101,08	1.722,20	378,88	0,00	1.722,20	A-FATTURA ISTITUZIONALE	16309	C.V.D. S.R.L. RICCARDO PADERNI	19/12/2019 00:00:00
41145	FATTPA 11_19	29/12/2019 00:00:00	TRASPORTO frazioni - Mese DICEMBRE 2019	2233924939	LMCRNT63B24H717S	03582060988	2.599,85	2.363,50	236,35	0,00	2.363,50	A-FATTURA ISTITUZIONALE	1028	AUTOSERVIZI ALMICI RENATO	29/12/2019 00:00:00
41147	FATTPA 13_19	31/12/2019 00:00:00	TRASPORTO frazioni - Mese DICEMBRE 2019	2266956277	LMCRNT63B24H717S	03582060988	1.763,77	1.603,43	160,34	0,00	1.603,43	A-FATTURA ISTITUZIONALE	1028	AUTOSERVIZI ALMICI RENATO	31/12/2019 00:00:00
41332	111	19/12/2019 00:00:00	LAVORI DI CARPENTERIA 2019	2193967607	PZZMSM65M11H717M	02234550982	674,55	552,91	121,64	0,00	552,91	A-FATTURA ISTITUZIONALE	15650	COS.FER DI POZZANI MASSIMO	19/12/2019 00:00:00
41452	117/B	24/12/2019 00:00:00	RETTA R.S.A. Sig.ra S.A. - Mese DICEMBRE 2019	2278541442	87002670179	00726650989	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A-FATTURA ISTITUZIONALE	8956	FONDAZIONE "I.R.FALCK" ONLUS	25/12/2019 00:00:00
41453	116/B	24/12/2019 00:00:00	RETTA R.S.A. Sig.ra B.F. - Mese DICEMBRE 2019	2278541870	87002670179	00726650989	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50	A- ASSISTENZA SOCIALE - COMMERCIALE	8956	FONDAZIONE "I.R.FALCK" ONLUS	25/12/2019 00:00:00
41957	3345/V	31/12/2019 00:00:00	CARTONGESSO ORDINARIO+BITUME ASFALTO+SALE DISGELO	2279631924	02783670983	02783670983	615,19	504,25	110,94	0,00	504,25	A-FATTURA ISTITUZIONALE	10285	VIDA S.R.L.	31/12/2019 00:00:00
			TOTALI				9.687,06	7.346,97	2.340,09	0,00	7.427,66				
											totale stock DEBITI SCADUTI AL 31.12.2019				

Codice	Numero	Data doc.	Oggetto	Identificativo SDI	Codice fiscale fornitore	Partita iva fornitore	Totale doc.	Imponibile	Imposta	alla data in esame	Stock	Causale	Codice anagrafica	Rag sociale	Scadenza
--------	--------	-----------	---------	--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------	------------	---------	--------------------	-------	---------	-------------------	-------------	----------