

COMUNE DI GARBAGNA						
Stampa Parametrica Fatture Passive						
Selezioni effettuate sulle Fatture:						
1) Da Data Pagamento: 21.05.2025 A Data Pagamento: 21.05.2025						
2) Ordinamento per: Tipo>Anno>Codice						
Data :21.05.2025						Pag.: 1
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore		F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione		Inv	Sz.IVA	di cui IVA
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 181	21.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA		No	No	2.548,30
FE00012025000120	04.04.2025	FE000120250000000001204887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu				
		Ultimo Mandato n. 276 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			2.548,30
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 182	21.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA		No	No	1.913,81
FE00012025000120	04.04.2025	FE000120250000000001204893B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu				
		Ultimo Mandato n. 277 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			1.913,81
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 207	11.05.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.		No	No	13,50
1025096703	22.04.2025	30070918-005 spedizione posta con bolgetta				
		Ultimo Mandato n. 282 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			13,50
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 211	11.05.2025	1279 STUDIO AZIENDALE SRL		No	No	488,00
2/PA	18.04.2025	PRESTAZIONI TENUTA REGISTRI IVA 2024				
		Ultimo Mandato n. 281 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			488,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 212	11.05.2025	1279 STUDIO AZIENDALE SRL		No	No	366,00
1/PA	18.04.2025	PRESTAZIONI TENUTA REGISTRI IVA 2023				
		Ultimo Mandato n. 280 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			366,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 213	11.05.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.		No	No	141,06
1025099138	28.04.2025	30070918-003 SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA				
		Ultimo Mandato n. 282 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			141,06
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 215	11.05.2025	799 5 VALLI E SERVIZI SRL		No	No	7.680,76
0000142/PA	30.04.2025	GESTIONE RACCOLTA IGIENE URBANA				
		Ultimo Mandato n. 279 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			7.680,76
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 216	11.05.2025	1402 ENEL SOLE SRL		No	No	707,20
SF00177234	30.04.2025	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
		Ultimo Mandato n. 278 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			707,20
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 218	19.05.2025	1551 ITCore Business Group srl		No	No	292,80
1149\BG	23.04.2025	PIATTAFORMA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO ON LINE				
		Ultimo Mandato n. 273 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			292,80
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 219	19.05.2025	1538 ABETE COOPERATIVA SOCIALE		No	No	214,20
195PA	30.04.2025	Per servizio di prolungamento dell'orario scolastico nella s cuola dell				
		Ultimo Mandato n. 275 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			214,20
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 221	19.05.2025	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO		No	No	414,80
14 PA	30.04.2025	PULIZIA LOCALI COMUNALI				
		Ultimo Mandato n. 274 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			414,80
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 223	19.05.2025	1540 BASSI FEDERICA		No	No	210,08
4	07.05.2025	SUPPORTO COMPILAZIONE E INVIO CRONOPROGRAMMI SOGEI				
		Ultimo Mandato n. 272 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			210,08
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2025 224	19.05.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.		No	No	240,05
244/E	30.04.2025	CARBURANTE PER SCUOLABUS OPEL MOVANO				
		Ultimo Mandato n. 270 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni			240,05
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz. IVA	di cui IVA
FA 2025 225	19.05.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	90,19
245/E	30.04.2025	CARBURANTE PER ATTREZZI DEL COMUNE			
		Ultimo Mandato n. 271 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni		90,19
FA 2025 226	19.05.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	150,03
243/E	30.04.2025	CARBURANTE PER AUTOCARRO PK NISSAN			
		Ultimo Mandato n. 283 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni		150,03
FA 2025 227	19.05.2025	1460 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	No	No	854,88
351/01	08.05.2025	FORNITURA PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA			
		Ultimo Mandato n. 269 del 21.05.2025	Pagamenti+Abbuoni		854,88
Totale Generale :					16.325,66
di cui IVA :					0,00
Totale Pagamenti + Abbuoni :					16.325,66