

COMUNE DI GARBAGNA  
Stampa Parametrica Fatture Passive

Selezioni effettuate sulle Fatture:

1) Da Data Pagamento: 26.06.2025 A Data Pagamento: 26.06.2025

2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice

Data :26.06.2025							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 208	11.05.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	71,84		
FE00012025000143	23.04.2025	FE000120250000000001430804B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 365 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	71,84	
FA 2025 209	11.05.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	1.051,17		
FE00012025000143	23.04.2025	FE000120250000000001430801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 363 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	1.051,17	
FA 2025 210	11.05.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	1.740,68		
FE00012025000143	23.04.2025	FE000120250000000001430805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 364 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	1.740,68	
FA 2025 246	03.06.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.	No	No	4,50		
1025122008	23.05.2025	30070918-005 SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA					
		Ultimo Mandato n. 373 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	4,50	
FA 2025 270	16.06.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.	No	No	289,73		
1025126031	27.05.2025	30070918-003 SPEDIZIONE CON BOLGETTA					
		Ultimo Mandato n. 373 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	289,73	
FA 2025 271	16.06.2025	799 5 VALLI E SERVIZI SRL	No	No	7.680,76		
0000186/PA	30.05.2025	FATTURA PER RACCOLTA RIFIUTI					
		Ultimo Mandato n. 375 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	7.680,76	
FA 2025 277	16.06.2025	27 SI.RE.INFORMATICA SRL	No	No	2.074,00		
2025.1.449	04.06.2025	FATTURA PER PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA					
		Ultimo Mandato n. 374 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	2.074,00	
FA 2025 282	25.06.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	80,05		
308/E	31.05.2025	CARBURANTE PER ATTREZZI DEL COMUNE					
		Ultimo Mandato n. 372 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	80,05	
FA 2025 283	25.06.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	131,22		
306/E	31.05.2025	CARBURANTE AUTOCARRO PK NISSAN					
		Ultimo Mandato n. 372 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	131,22	
FA 2025 284	25.06.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	364,62		
307/E	31.05.2025	CARBURANTE OPEL MOVANO SCUOLABUS					
		Ultimo Mandato n. 371 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	364,62	
FA 2025 285	25.06.2025	1250 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORTONA	No	No	250,00		
19 FVPA	13.06.2025	Fattura PA - Esente bollo art. 82 comma 5 D.Lgs 17/2017SOCCO RSO SAGRA					
		Ultimo Mandato n. 366 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	250,00	
FA 2025 286	25.06.2025	515 LA TECNICA SAS	No	No	292,80		
219	13.06.2025	NOLEGGIO OMNICOOMPRESIVO MULTIFUNZIONE 2 TRIM 2025					
		Ultimo Mandato n. 367 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	292,80	
FA 2025 287	25.06.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	142,74		
8A00338885	11.06.2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag TELEFONIA FISSA AMBULATORIO					
		Ultimo Mandato n. 370 del 26.06.2025			Pagamenti+Abbuoni	142,74	

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2025 288	25.06.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	73,20
8A00339028	11.06.2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - MagTELEFONIA FISSA PRI MARIA			
		Ultimo Mandato n. 369 del 26.06.2025		Pagamenti+Abbuoni	73,20
FA 2025 289	25.06.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	122,00
8A00338896	11.06.2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - MagTELEFONIA FISSA UFF ICI			
		Ultimo Mandato n. 370 del 26.06.2025		Pagamenti+Abbuoni	122,00
FA 2025 290	25.06.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	134,20
8A00335279	11.06.2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - MagTELEFONIA FISSA SCU OLA INFANZ			
		Ultimo Mandato n. 368 del 26.06.2025		Pagamenti+Abbuoni	134,20
FA 2025 291	25.06.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.	No	No	4,50
1025147098	23.06.2025	30070918-005 SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA			
		Ultimo Mandato n. 373 del 26.06.2025		Pagamenti+Abbuoni	4,50
FA 2025 293	26.06.2025	1460 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	No	No	804,96
437/01	12.06.2025	FORNITURA PASTI ALLA MEMSA SCOLASTICA			
		Ultimo Mandato n. 377 del 26.06.2025		Pagamenti+Abbuoni	804,96
FA 2025 294	26.06.2025	1136 EDITRICE SETTE GIORNI SRL	No	No	549,00
192	18.06.2025	INSERZIONE PUBBLICITARIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA			
		Ultimo Mandato n. 376 del 26.06.2025		Pagamenti+Abbuoni	549,00
Totale Generale :					15.861,97
di cui IVA :					0,00
Totale Pagamenti + Abbuoni :					15.861,97