

COMUNE DI GARBAGNA
Stampa Parametrica Fatture Passive

Selezioni effettuate sulle Fatture:

1) Da Data Pagamento: 07.11.2022 A Data Pagamento: 07.11.2022

2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice

Data :07.11.2022	Pag.: 1					
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore		F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione		Inv	Sz.IVA	di cui IVA
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 407	02.10.2022	1418 ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI		No	No	12.875,50
54	13.09.2022	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL TEATRALE DAL 30/06 AL 03/07 2022				
		Ultimo Mandato n. 579 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			12.875,50
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 455	18.10.2022	1459 E - MAIEU DI MORESSA FAUSTO		No	No	165,94
1	30.09.2022	SOGGIORNO TECNICI PRESSO IL CAMPEGIO PER FESTIVAL TEATRALE				
		Ultimo Mandato n. 580 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			165,94
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 460	25.10.2022	1177 ALMA S.p.A.		No	No	357,75
6 / 2736 / 2022	30.09.2022	FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE				
		Ultimo Mandato n. 593 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			357,75
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 462	25.10.2022	1287 Unita' Gamma Srl		No	No	183,00
117/PA	30.09.2022	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA				
		Ultimo Mandato n. 582 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			183,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 463	25.10.2022	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.		No	No	30,06
612/E	30.09.2022	FORNITURA COMBURANTE PER ATTREZZI				
		Ultimo Mandato n. 592 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			30,06
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 464	25.10.2022	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.		No	No	84,02
610/E	30.09.2022	CARBURANTE AUTOCARRO PK AUTOCARRO				
		Ultimo Mandato n. 592 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			84,02
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 465	25.10.2022	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.		No	No	230,23
611/E	30.09.2022	CARBURANTE SCUOLABUS OPEL MOVANO				
		Ultimo Mandato n. 591 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			230,23
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 466	25.10.2022	515 LA TECNICA SAS		No	No	358,68
573	10.10.2022	NOLEGGIO KONICA MINOLTA MULTIFUNZIONE 4 TRIM. 2022				
		Ultimo Mandato n. 590 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			358,68
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 467	25.10.2022	1310 ANIMAL'S ANGELS		No	No	146,03
165	12.10.2022	RICOVERO CANI AL CANILE				
		Ultimo Mandato n. 589 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			146,03
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 468	25.10.2022	14 TIM TELECOM ITALIA SPA		No	No	158,60
8A00638309	11.10.2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - SetSCUOLA DELL'INFANZ IA				
		Ultimo Mandato n. 596 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			158,60
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 469	25.10.2022	14 TIM TELECOM ITALIA SPA		No	No	97,60
8A00638271	11.10.2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - SetSCUOLA PRIMARIA				
		Ultimo Mandato n. 595 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			97,60
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 470	25.10.2022	14 TIM TELECOM ITALIA SPA		No	No	173,37
8A00640269	11.10.2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - SetUFFICI COMUNALI				
		Ultimo Mandato n. 594 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			173,37
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2022 471	25.10.2022	14 TIM TELECOM ITALIA SPA		No	No	158,60
8A00636480	11.10.2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - SetAMBULATORIO				
		Ultimo Mandato n. 594 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni			158,60
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
NA 2022 473	25.10.2022	1442 HERA COMM SPA	No	No	-6,34
412210990386	20.10.2022	FORNITURA SERVIZIO GAS METANO BIBLIOTECA			
		Ultimo Mandato n. 588 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		-6,34
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 474	25.10.2022	1442 HERA COMM SPA	No	No	18,71
412210990382	20.10.2022	FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOLA INFANZIA			
		Ultimo Mandato n. 588 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		18,71
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 475	25.10.2022	1442 HERA COMM SPA	No	No	48,26
412210990383	20.10.2022	FORNITURA SERVIZIO GAS METANO UFFICI COMUNALI			
		Ultimo Mandato n. 587 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		48,26
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 476	25.10.2022	1442 HERA COMM SPA	No	No	16,13
412210990384	20.10.2022	FORNITURA SERVIZIO GAS METANO CAMPO CALCIO			
		Ultimo Mandato n. 586 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		16,13
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 477	25.10.2022	1442 HERA COMM SPA	No	No	147,85
412210990385	20.10.2022	FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOL APRIMARIA			
		Ultimo Mandato n. 585 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		147,85
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 478	25.10.2022	1094 SISCOM SPA	No	No	506,91
2022/5864/2	22.10.2022	Vs. Ordine MEPA n. 6672099 del 28.02.2022; Attività di manutenzione e			
		Ultimo Mandato n. 584 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		506,91
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 480	04.11.2022	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO	No	No	414,80
30 PA	26.10.2022	FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI			
		Ultimo Mandato n. 583 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		414,80
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
FA 2022 482	05.11.2022	245 SEC DI ZELASCHI & C. SRL	No	No	1.000,40
1897/22/1	26.10.2022	FATTURA CLIENTI PER HARD DISK PER NAS BACKUP			
		Ultimo Mandato n. 581 del 07.11.2022	Pagamenti+Abbuoni		1.000,40
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		
			Totale Generale :		
			di cui IVA :		
			Totale Pagamenti + Abbuoni :		
----- ----- ----- ----- ----- -----			----- ----- -----		