

COMUNE DI GARBAGNA						
Stampa Parametrica Fatture Passive						
Selezioni effettuate sulle Fatture:						
1) Da Data Pagamento: 02.08.2024 A Data Pagamento: 02.08.2024						
2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice						
Data :02.08.2024					Pag.: 1	
-----	-----	-----			---	-----
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore			F/N Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione			Inv Sz.IVA	di cui IVA
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 223	26.05.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA			No No	19,24
000/00064802	15.05.2024	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2024 PA Servizio: 13986 09 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 427 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	19,24
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 224	26.05.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA			No No	29,72
000/00064803	15.05.2024	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2024 PA Servizio: 20976 854 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 426 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	29,72
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 300	27.06.2024	799 5 VALLI E SERVIZI SRL			No No	23.161,60
0000207/PA	06.06.2024	CORRISPETTIVO INVESTIMENTI PER RACCOLTA RIFIUTI				
		Ultimo Mandato n. 414 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	23.161,60
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 321	10.07.2024	1415 PROIETTA SRL			No No	694,42
59/PA	19.06.2024	NOLEGGIO PROIETTORI PER NOTTE ROMANTICA				
		Ultimo Mandato n. 408 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	694,42
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 322	10.07.2024	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO			No No	414,80
21 PA	26.06.2024	LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI				
		Ultimo Mandato n. 405 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	414,80
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 323	10.07.2024	1402 ENEL SOLE SRL			No No	707,20
SF00149756	28.06.2024	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
		Ultimo Mandato n. 406 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	707,20
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 324	10.07.2024	245 SEC DI ZELASCHI & C. SRL			No No	2.909,70
1275/24/1	28.06.2024	FATTURA PER ISTALLAZIONE NUOVO PC PRESSO UFFICIO TECNICO				
		Ultimo Mandato n. 428 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	2.909,70
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 325	10.07.2024	799 5 VALLI E SERVIZI SRL			No No	5.472,65
0000235/PA	30.06.2024	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024				
		Ultimo Mandato n. 413 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	5.472,65
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 327	10.07.2024	1250 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORTONA			No No	250,00
25 FVPA	04.07.2024	ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELAL SAGRA DELEL CILIEGIE				
		Ultimo Mandato n. 417 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	250,00
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 329	18.07.2024	1332 MPLC ITALIA SRL			No No	305,00
FATTPA 334_2024	05.07.2024	NOLEGGIO FILMS PER CINEMA ALL'APERTO				
		Ultimo Mandato n. 407 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	305,00
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 330	18.07.2024	1460 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI			No No	230,88
561/01	08.07.2024	FORNITUR APASTI ALLA MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2024				
		Ultimo Mandato n. 412 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	230,88
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 331	18.07.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.			No No	90,18
394/E	30.06.2024	CARBURANTE PER ATTREZZI DEL COMUNE				
		Ultimo Mandato n. 411 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	90,18
-----	-----	-----			---	-----
FA 2024 332	18.07.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.			No No	160,19
393/E	30.06.2024	CARBURANTE AUTOCARRO PK NISSAN				
		Ultimo Mandato n. 411 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni	160,19
-----	-----	-----			---	-----

Tipo Anno Codice			Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura			Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2024 333			18.07.2024	1177 ALMA S.p.A.	No	No	430,95
6 / 1580 / 2024			29.06.2024	FATTURA PER ELABORAZIONE COMPENSI AL PERSONALE			
				Ultimo Mandato n. 410 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		430,95
FA 2024 334			18.07.2024	1450 SOCIETA' RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPA	No	No	14.604,50
2024/0/448			30.06.2024	SMALTIMENTO RIFIUTI 2° TRIM. 2024			
				Ultimo Mandato n. 416 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		14.604,50
FA 2024 335			18.07.2024	1310 ANIMAL'S ANGELS	No	No	150,06
128			13.07.2024	RICOVERO CANE AL CANILE			
				Ultimo Mandato n. 409 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		150,06
NA 2024 336			18.07.2024	1415 PROIETTA SRL	No	No	-203,01
67/PA			12.07.2024	NOTA DI CREDITO PER NOLEGGIO PROIETTORI NOTTE ROMANTICA			
				Ultimo Mandato n. 408 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		-203,01
FA 2024 338			29.07.2024	1062 STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	No	No	296,03
SFPA-0000084			11.07.2024	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E COPIATRICE			
				Ultimo Mandato n. 415 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		296,03
FA 2024 339			29.07.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA	No	No	537,03
000/00087672			16.07.2024	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2024 PA Servizio: 20976 753 Mat.			
				Ultimo Mandato n. 424 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		537,03
FA 2024 340			29.07.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA	No	No	111,73
000/00087671			16.07.2024	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2024 PA Servizio: 10369 78 Mat.			
				Ultimo Mandato n. 425 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		111,73
FA 2024 347			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	14,50
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266684B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 398 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		14,50
FA 2024 348			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	13,89
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266673B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		13,89
FA 2024 349			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	14,54
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266658B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		14,54
FA 2024 350			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	32,21
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266678B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 397 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		32,21
FA 2024 351			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	1,17
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		1,17
FA 2024 352			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	64,02
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266671B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		64,02
FA 2024 353			30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	22,94
FE00012024000226			18.07.2024	FE000120240000000002266682B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
				Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024	Pagamenti+Abbuoni		22,94

					F/N	Diff.	Importo
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore			Inv	Sz.IVA	di cui IVA
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione					
FA 2024 354	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	81,99
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 404 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		81,99
FA 2024 355	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	2.441,95
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266676B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		2.441,95
FA 2024 356	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	31,54
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266741B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		31,54
FA 2024 357	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	78,21
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266744B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 403 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		78,21
FA 2024 358	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	78,40
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266745B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 402 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		78,40
FA 2024 359	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	22,42
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266737B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		22,42
FA 2024 360	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	22,40
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266742B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		22,40
FA 2024 361	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	45,29
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266734B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		45,29
FA 2024 362	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	23,51
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266674B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		23,51
FA 2024 363	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	14,27
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266683B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		14,27
FA 2024 364	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	122,35
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266677B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 401 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		122,35
FA 2024 365	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	197,74
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266672B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 400 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		197,74
FA 2024 366	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	98,85
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 399 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		98,85
FA 2024 367	30.07.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	10,03
FE00012024000226	18.07.2024	FE000120240000000002266680B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 396 del 02.08.2024			Pagamenti+Abbuoni		10,03

