

| COMUNE DI GARBAGNA                                            |            |                                                                         |                   |     |        |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|------------|
| Stampa Parametrica Fatture Passive                            |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| Selezioni effettuate sulle Fatture:                           |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| 1) Da Data Pagamento: 02.10.2024 A Data Pagamento: 02.10.2024 |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| 2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice                          |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| Data :02.10.2024                                              |            |                                                                         |                   |     |        | 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 384                                                   | 25.08.2024 | 1062 STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL                                      |                   | No  | No     | 458,59     |
| SFPA-0001132                                                  | 06.08.2024 | ACQUISTO BACHECHE DA ESTERNO                                            |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 531 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 458,59     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 387                                                   | 25.08.2024 | 1532 INCASSO S.R.L.                                                     |                   | No  | No     | 298,88     |
| 2418                                                          | 07.08.2024 | DETERMINA N. 78 DEL 05/08/2024. CIG. B2B61C462E DEL 05/08/20 24 VERSAME |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 525 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 298,88     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 390                                                   | 25.08.2024 | 1499 WAYPOINT S.R.L.                                                    |                   | No  | No     | 4.538,40   |
| 2024/EL/99                                                    | 10.08.2024 | AFFIANZAMENTO STRATEGICO DIGITALE ACCONTO 2024                          |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 523 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 4.538,40   |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 391                                                   | 25.08.2024 | 245 SEC DI ZELASCHI & C. SRL                                            |                   | No  | No     | 375,76     |
| 1614/24/1                                                     | 10.08.2024 | FATTURA ANTIVIRUS MC AFEE PROTECTION                                    |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 529 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 375,76     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 425                                                   | 06.09.2024 | 1062 STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL                                      |                   | No  | No     | 174,61     |
| SFPA-0001356                                                  | 21.08.2024 | FORNITURA CANCELLERIA                                                   |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 530 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 174,61     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 427                                                   | 17.09.2024 | 1379 ALICE PIERANTONIO                                                  |                   | No  | No     | 2.196,00   |
| 19                                                            | 24.08.2024 | NOLEGGIO ATTREZZATIRA PER CINEMA ALL'APERTO                             |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 522 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 2.196,00   |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 428                                                   | 17.09.2024 | 1493 LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica                         |                   | No  | No     | 768,60     |
| 529                                                           | 28.08.2024 | REVISIONE DEFIBRILLATORI ANNO 2024                                      |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 519 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 768,60     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 429                                                   | 17.09.2024 | 799 5 VALLI E SERVIZI SRL                                               |                   | No  | No     | 5.472,65   |
| 0000309/PA                                                    | 29.08.2024 | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI                              |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 520 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 5.472,65   |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 430                                                   | 17.09.2024 | 27 SI.RE.INFORMATICA SRL                                                |                   | No  | No     | 402,60     |
| 2024.1.793                                                    | 29.08.2024 | FATTURA PER SOFTWARE AREA TECNICA                                       |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 532 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 402,60     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 432                                                   | 17.09.2024 | 1379 ALICE PIERANTONIO                                                  |                   | No  | No     | 366,00     |
| 23                                                            | 30.08.2024 | SERVICE AUDIO NOTTE ROMADNTICA                                          |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 521 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 366,00     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 433                                                   | 17.09.2024 | 1402 ENEL SOLE SRL                                                      |                   | No  | No     | 707,20     |
| SF00154517                                                    | 30.08.2024 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 516 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 707,20     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 435                                                   | 17.09.2024 | 1260 Poste Italiane S.p.A.                                              |                   | No  | No     | 2.172,00   |
| 2024045509                                                    | 05.09.2024 | TESORERIA ENTI ANNO 2023                                                |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 517 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 2.172,00   |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |
| FA 2024 436                                                   | 17.09.2024 | 1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO                                            |                   | No  | No     | 414,80     |
| 30 PA                                                         | 31.08.2024 | FATTURA PER CANONE PULIZIA LOCALI COMUNALI                              |                   |     |        |            |
|                                                               |            | Ultimo Mandato n. 518 del 02.10.2024                                    | Pagamenti+Abbuoni |     |        | 414,80     |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                     |            |                                                                         |                   |     |        |            |

|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------|------------|--|--|
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| Tipo Anno Codice | Data Prot. | Creditore                                                              |  |  |  |  | F/N               | Diff.  | Importo    |  |  |
| Numero fattura   | Data fatt. | Descrizione                                                            |  |  |  |  | Inv               | Sz.IVA | di cui IVA |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 437      | 17.09.2024 | 678 ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTI MASSIMO             |  |  |  |  | No                | No     | 88,00      |  |  |
| 6/PA             | 06.09.2024 | FATTURA PER PARTECIPAZIONI A LUTTO FAM. GENESI                         |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 526 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 88,00      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 438      | 22.09.2024 | 718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.                               |  |  |  |  | No                | No     | 60,06      |  |  |
| 510/E            | 31.08.2024 | CARBURANTE PER ATTREZZI DEL COMUNE                                     |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 515 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 60,06      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 439      | 22.09.2024 | 718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.                               |  |  |  |  | No                | No     | 81,11      |  |  |
| 509/E            | 31.08.2024 | CARBURANTE AUTOCARRO NISSAN PK                                         |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 515 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 81,11      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 442      | 25.09.2024 | 1073 MAVIANMAX srl                                                     |  |  |  |  | No                | No     | 294,84     |  |  |
| 27/E             | 12.09.2024 | CANONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 527 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 294,84     |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 445      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 198,64     |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 540 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 198,64     |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 446      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 24,58      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938894B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 541 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 24,58      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 447      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 91,62      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938895B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 534 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 91,62      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 448      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 14,26      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 541 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 14,26      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 449      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 31,10      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938901B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 541 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 31,10      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 450      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 64,40      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938900B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 539 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 64,40      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 451      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 83,92      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 538 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 83,92      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 452      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 8,56       |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938899B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 541 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 8,56       |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 453      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 133,02     |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938896B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 537 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 133,02     |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
| FA 2024 454      | 02.10.2024 | 1480 AGSM AIM ENERGIA SPA                                              |  |  |  |  | No                | No     | 14,26      |  |  |
| FE00012024000293 | 16.09.2024 | FE000120240000000002938881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |
|                  |            | Ultimo Mandato n. 541 del 02.10.2024                                   |  |  |  |  | Pagamenti+Abbuoni |        | 14,26      |  |  |
|                  |            |                                                                        |  |  |  |  |                   |        |            |  |  |



|                   |            |                                            |                   |       |            |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|------------|
|                   |            |                                            | F/N               | Diff. | Importo    |
| Tipo Anno Codice  | Data Prot. | Creditore                                  |                   |       |            |
| Numero fattura    | Data fatt. | Descrizione                                | Inv Sz.IVA        |       | di cui IVA |
|                   |            |                                            |                   |       |            |
| FA    2024    472 | 02.10.2024 | 1260 Poste Italiane S.p.A.                 | No  No            |       | 27,18      |
| 024238196         | 23.09.2024 | 30070918-003 SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA |                   |       |            |
|                   |            | Ultimo Mandato n. 524 del 02.10.2024       | Pagamenti+Abbuoni |       | 27,18      |
|                   |            |                                            |                   |       |            |
| FA    2024    480 | 02.10.2024 | 799 5 VALLI E SERVIZI SRL                  | No  No            |       | 5.472,65   |
| 0000346/PA        | 27.09.2024 | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI               |                   |       |            |
|                   |            | Ultimo Mandato n. 520 del 02.10.2024       | Pagamenti+Abbuoni |       | 5.472,65   |
|                   |            |                                            |                   |       |            |
|                   |            |                                            |                   |       |            |
|                   |            | Total Generale :                           |                   |       | 25.957,34  |
|                   |            | di cui IVA :                               |                   |       | 0.00       |
|                   |            | Total Pagamenti + Abbuoni :                |                   |       | 25.957,34  |
|                   |            |                                            |                   |       |            |