

COMUNE DI GARBAGNA
Stampa Parametrica Fatture Passive

Selezioni effettuate sulle Fatture:

1) Da Data Pagamento: 16.04.2025 A Data Pagamento: 16.04.2025

2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice

Data :16.04.2025						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 56	18.02.2025	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	487,43	
000/00000833	04.02.2025	Periodo di fatturazione: 3'QUADRIMESTRE 24 PA Servizio: 2097 6753 Mat					
		Ultimo Mandato n. 191 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			487,43	
FA 2025 58	18.02.2025	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	23,06	
000/00002544	05.02.2025	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PA Servizio: 13986 09 Mat.					
		Ultimo Mandato n. 187 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			23,06	
FA 2025 59	18.02.2025	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	166,16	
000/00002543	05.02.2025	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PA Servizio: 10369 78 Mat.					
		Ultimo Mandato n. 188 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			166,16	
FA 2025 60	18.02.2025	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	83,64	
000/00002545	05.02.2025	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PA Servizio: 20976 854 Mat.					
		Ultimo Mandato n. 189 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			83,64	
FA 2025 63	24.02.2025	799 5 VALLI E SERVIZI SRL		No	No	7.680,76	
0000027/PA	31.01.2025	RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2025					
		Ultimo Mandato n. 192 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			7.680,76	
FA 2025 119	16.03.2025	799 5 VALLI E SERVIZI SRL		No	No	7.680,76	
0000065/PA	28.02.2025	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI					
		Ultimo Mandato n. 192 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			7.680,76	
FA 2025 124	02.04.2025	322 TONCINI PIERA ANGELA		No	No	190,14	
3/PA	07.03.2025	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA ESTERNO					
		Ultimo Mandato n. 193 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			190,14	
FA 2025 125	02.04.2025	322 TONCINI PIERA ANGELA		No	No	220,00	
4/PA	07.03.2025	ACQUISTO CORONE D'ALLORO					
		Ultimo Mandato n. 194 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			220,00	
FA 2025 126	02.04.2025	245 SEC DI ZELASCHI & C. SRL		No	No	760,06	
492/25/1	13.03.2025	FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS TRIENNALE					
		Ultimo Mandato n. 195 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			760,06	
FA 2025 127	02.04.2025	1352 AUTOSCUOLA BRUSA MARIO S.A.S.		No	No	350,00	
16	17.03.2025	RINNOVO ABILITAZIONE CQC DIPENDENTE GIGLIO GIOVANNI					
		Ultimo Mandato n. 196 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			350,00	
FA 2025 128	06.04.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.		No	No	2.172,00	
2025008934	20.03.2025	TESORERIA ENTI 2024					
		Ultimo Mandato n. 197 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			2.172,00	
FA 2025 129	06.04.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.		No	No	4,50	
1025070137	20.03.2025	30070918-005 spedizione posta con bolgetta					
		Ultimo Mandato n. 198 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			4,50	
FA 2025 130	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA		No	No	12,98	
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025	Pagamenti+Abbuoni			12,98	

					F/N	Diff.	Importo
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore			Inv	Sz.IVA	di cui IVA
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione					
FA 2025 131	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	185,70
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			185,70
FA 2025 132	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	298,51
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 207 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			298,51
FA 2025 133	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	12,98
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			12,98
FA 2025 134	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	13,97
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 210 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			13,97
FA 2025 135	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	20,45
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957332B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			20,45
FA 2025 136	06.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	65,61
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957331B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 209 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			65,61
FA 2025 137	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	82,00
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 208 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			82,00
FA 2025 138	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	385,95
FE00012025000095	20.03.2025	FE000120250000000000957330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 207 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			385,95
FA 2025 139	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	24,83
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967201B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			24,83
FA 2025 140	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	1,74
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			1,74
FA 2025 141	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	97,55
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 206 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			97,55
FA 2025 142	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	277,15
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 205 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			277,15
FA 2025 143	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	290,48
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 204 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			290,48
FA 2025 144	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	159,28
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967196B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 203 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			159,28

					F/N	Diff.	Importo
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore			Inv	Sz.IVA	di cui IVA
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione					
FA 2025 145	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	21,10
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967195B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			21,10
FA 2025 146	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	12,57
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			12,57
FA 2025 147	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	43,57
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000969801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			43,57
FA 2025 148	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	41,42
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000969685B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			41,42
FA 2025 149	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	20,45
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967191B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			20,45
FA 2025 150	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	43,67
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967198B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			43,67
FA 2025 151	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	20,45
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000967197B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			20,45
FA 2025 152	07.04.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	2.536,93
FE00012025000096	20.03.2025	FE000120250000000000960522B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia					
		Ultimo Mandato n. 202 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			2.536,93
FA 2025 155	07.04.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.			No	No	15,36
1025073474	26.03.2025	30070918-003 spedizione con bolgetta					
		Ultimo Mandato n. 198 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			15,36
FA 2025 157	07.04.2025	1402 ENEL SOLE SRL			No	No	707,20
SF00174598	31.03.2025	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
		Ultimo Mandato n. 199 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			707,20
FA 2025 159	17.04.2025	1310 ANIMAL'S ANGELS			No	No	140,06
62	20.03.2025	RICOVERO CANI AL CANILE					
		Ultimo Mandato n. 200 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			140,06
FA 2025 161	17.04.2025	799 5 VALLI E SERVIZI SRL			No	No	7.680,76
0000102/PA	31.03.2025	GESTIONE RACCOLTA IGIENE URBANA					
		Ultimo Mandato n. 192 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			7.680,76
FA 2025 164	17.04.2025	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO			No	No	414,80
10 PA	31.03.2025	FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI					
		Ultimo Mandato n. 201 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			414,80
FA 2025 168	17.04.2025	1460 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI			No	No	836,16
287/01	07.04.2025	FORNITURA PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA					
		Ultimo Mandato n. 211 del 16.04.2025		Pagamenti+Abbuoni			836,16

Totale Generale :		35.914,42
di cui IVA :		0,00
Totale Pagamenti + Abbuoni :		35.914,42