

Tipo Anno Codice			Data Prot.	Creditore			F/N	Diff.	Importo	
Numero fattura			Data fatt.	Descrizione			Inv	Sz.IVA	di cui IVA	
FA	2023	603	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	184,92
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431717B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 33 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		184,92	
FA	2023	604	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	261,51
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431712B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 34 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		261,51	
FA	2023	605	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	1,99
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431709B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 35 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		1,99	
FA	2023	606	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	21,63
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431713B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 35 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		21,63	
FA	2023	607	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	234,98
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 33 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		234,98	
FA	2023	608	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	23,83
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431714B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 35 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		23,83	
FA	2023	609	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	12,51
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431723B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 32 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		12,51	
FA	2023	610	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	11,72
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 35 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		11,72	
FA	2023	611	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	174,20
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431720B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 31 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		174,20	
FA	2023	612	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	177,64
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431710B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 35 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		177,64	
FA	2023	613	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	94,10
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431718B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 30 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		94,10	
FA	2023	614	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	10,91
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 35 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		10,91	
FA	2023	615	27.12.2023	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA			No	No	188,55
FE00012023000343			15.12.2023	FE000120230000000003431716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
				Ultimo Mandato n. 29 del 29.01.2024			Pagamenti+Abbuoni		188,55	

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2023 630	27.12.2023	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	759,87
FE00012023000349	19.12.2023	FE00012023000000003498443B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu			
		Ultimo Mandato n. 40 del 29.01.2024	Pagamenti+Abbuoni		759,87
FA 2023 638	30.12.2023	1402 ENEL SOLE SRL	No	No	74,64
SF00132038	28.12.2023	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
		Ultimo Mandato n. 45 del 29.01.2024	Pagamenti+Abbuoni		74,64
FA 2024 1	14.01.2024	515 LA TECNICA SAS	No	No	292,80
9	03.01.2024	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 TRIM. 2024			
		Ultimo Mandato n. 41 del 29.01.2024	Pagamenti+Abbuoni		292,80
FA 2024 7	14.01.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	91,02
830/E	31.12.2023	CARBURANTE AUOCARRO PK NISSAN			
		Ultimo Mandato n. 43 del 29.01.2024	Pagamenti+Abbuoni		91,02
FA 2024 8	14.01.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	254,32
831/E	31.12.2023	CARBURANTE PER SCUOLABUS OPEL MOVANO			
		Ultimo Mandato n. 44 del 29.01.2024	Pagamenti+Abbuoni		254,32
Totale Generale :					4.910,38
di cui IVA :					0,00
Totale Pagamenti + Abbuoni :					4.910,38