

COMUNE DI GARBAGNA						
Stampa Parametrica Fatture Passive						
Selezioni effettuate sulle Fatture:						
1) Da Data Pagamento: 16.03.2024 A Data Pagamento: 19.03.2024						
2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice						
Data :19.03.2024						Pag.: 1
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore		F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione		Inv	Sz.IVA	di cui IVA
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
NA 2021 87	28.02.2021	1343 ENEGAN SPA		No	No	-0,90
2021/20005.01427	08.02.2021	NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA CONGUAGLIO				
		Ultimo Mandato n. 151 del 19.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			-0,90
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
NA 2021 557	22.11.2021	1343 ENEGAN SPA		No	No	-21,08
2021/20005.09515	08.11.2021	FATTURA				
		Ultimo Mandato n. 151 del 19.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			-21,08
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
NA 2023 241	13.06.2023	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	-218,03
000/00086209	29.05.2023	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13986 09 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 146 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			-218,03
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2023 636	30.12.2023	1507 ELEX SRL		No	No	1.482,30
582 E	21.12.2023	Fattura Cliente COMUNE DI GARBAGNA - PIAZZA DELLA CHIESA 4 - GARBAGNA (				
		Ultimo Mandato n. 128 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			1.482,30
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 16	01.02.2024	1343 ENEGAN SPA		No	No	96,31
24/20005.0021717	08.01.2024	FATTURA A CONGUAGLIO PER ENERGIA ELETTRICA				
		Ultimo Mandato n. 151 del 19.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			96,31
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 18	01.02.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	119,96
000/00000956	18.01.2024	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 20976 854 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 146 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			119,96
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 19	01.02.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	19,38
000/00000955	18.01.2024	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13986 09 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 148 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			19,38
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 20	01.02.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	132,87
000/00001714	22.01.2024	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2023 PA Servizio: 10369 78 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 146 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			132,87
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 21	01.02.2024	761 GESTIONE ACQUA SPA		No	No	124,70
000/00001715	22.01.2024	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2023 PA Servizio: 20976 753 Mat.				
		Ultimo Mandato n. 147 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			124,70
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 22	04.02.2024	1508 EduLu S.r.l.		No	No	744,10
8	20.01.2024	ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA				
		Ultimo Mandato n. 124 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			744,10
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 50	04.02.2024	578 PIANO FLAVIO		No	No	671,00
1PA	31.01.2024	DETERMINA N 115 DEL 07/12/2023 CODICE CIG ZD53DACA51LUCI NATALIZIE				
		Ultimo Mandato n. 122 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			671,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 61	18.02.2024	1311 IGROUP Srl		No	No	239,49
P5	31.01.2024	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE				
		Ultimo Mandato n. 123 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			239,49
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
FA 2024 62	18.02.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.		No	No	351,14
51/E	31.01.2024	CABURANTE PER SCUOLABUS OPEL MOVANO				
		Ultimo Mandato n. 150 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni			351,14
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

Tipo Anno Codice			Data Prot.	Creditore					F/N	Diff.	Importo	
Numero fattura			Data fatt.	Descrizione					Inv	Sz.IVA	di cui IVA	
FA 2024 63			18.02.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.					No	No	80,29	
50/E			31.01.2024	CARBURANTE PER AUTOCARRO PK NISSAN								
						Ultimo Mandato n. 149 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		80,29	
FA 2024 66			18.02.2024	14 TIM TELECOM ITALIA SPA					No	No	79,30	
8A00089091			10.02.2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - GenSCUOLA PRIMARIA								
						Ultimo Mandato n. 145 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		79,30	
FA 2024 67			18.02.2024	14 TIM TELECOM ITALIA SPA					No	No	154,94	
8A00084998			10.02.2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - GenAMBULATORIO								
						Ultimo Mandato n. 143 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		154,94	
FA 2024 68			18.02.2024	14 TIM TELECOM ITALIA SPA					No	No	140,30	
8A00088559			10.02.2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - GenSCUOLA PRIMARIA								
						Ultimo Mandato n. 144 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		140,30	
FA 2024 69			18.02.2024	14 TIM TELECOM ITALIA SPA					No	No	134,20	
8A00085181			10.02.2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - GenUFFICI COMUNALI								
						Ultimo Mandato n. 143 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		134,20	
FA 2024 70			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	20,95	
FE00012024000047			16.02.2024	FE000120240000000000479286B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		20,95	
FA 2024 71			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	55,72	
FE00012024000047			16.02.2024	FE000120240000000000479293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 140 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		55,72	
FA 2024 72			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	231,42	
FE00012024000048			16.02.2024	FE000120240000000000480968B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 141 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		231,42	
FA 2024 73			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	25,20	
FE00012024000048			16.02.2024	FE000120240000000000480965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		25,20	
FA 2024 74			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	13,36	
FE00012024000048			16.02.2024	FE000120240000000000480973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		13,36	
FA 2024 75			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	11,44	
FE00012024000048			16.02.2024	FE000120240000000000480970B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		11,44	
FA 2024 76			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	207,37	
FE00012024000048			16.02.2024	FE000120240000000000480967B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 139 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		207,37	
FA 2024 77			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	20,96	
FE00012024000047			16.02.2024	FE000120240000000000479291B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		20,96	
FA 2024 78			25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA					No	No	13,36	
FE00012024000048			16.02.2024	FE000120240000000000480948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia								
						Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024			Pagamenti+Abbuoni		13,36	

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo			
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA			
FA 2024 79	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	77,37			
FE00012024000047	16.02.2024	FE000120240000000000479294B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 138 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		77,37			
FA 2024 80	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	42,12			
FE00012024000047	16.02.2024	FE000120240000000000479284B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		42,12			
FA 2024 81	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	41,42			
FE00012024000047	16.02.2024	FE000120240000000000479290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		41,42			
FA 2024 82	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	282,12			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 137 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		282,12			
FA 2024 83	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	151,68			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480971B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 136 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		151,68			
FA 2024 84	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	20,95			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480972B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		20,95			
FA 2024 85	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	49,86			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		49,86			
FA 2024 86	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	1,89			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		1,89			
FA 2024 87	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	21,49			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480964B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 142 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		21,49			
FA 2024 89	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	14,10			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 135 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		14,10			
FA 2024 90	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	94,43			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480969B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 134 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		94,43			
FA 2024 91	25.02.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	418,87			
FE00012024000048	16.02.2024	FE000120240000000000480966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia						
		Ultimo Mandato n. 141 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		418,87			
FA 2024 92	02.03.2024	322 TONCINI PIERA ANGELA	No	No	250,39			
1/PA	21.02.2024	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESTERNO						
		Ultimo Mandato n. 120 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		250,39			
FA 2024 96	11.03.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	484,41			
FE00012024000058	23.02.2024	FE000120240000000000589705B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 129 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni		484,41			

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore				F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione				Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2024 97	11.03.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA				No	No	946,81
FE000120240000058	23.02.2024	FE00012024000000000589708B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 130 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					946,81
FA 2024 98	11.03.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA				No	No	659,95
FE000120240000058	23.02.2024	FE00012024000000000589706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 131 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					659,95
FA 2024 99	11.03.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA				No	No	36,86
FE000120240000058	23.02.2024	FE00012024000000000589634B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 132 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					36,86
FA 2024 100	11.03.2024	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA				No	No	1.027,91
FE000120240000058	23.02.2024	FE00012024000000000589707B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 133 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					1.027,91
FA 2024 109	17.03.2024	1507 ELEX SRL				No	No	2.476,60
91 E	29.02.2024	Fattura Cliente COMUNE DI GARBAGNA - PIAZZA DELLA CHIESA 4 - GARBAGNA (						
		Ultimo Mandato n. 128 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					2.476,60
FA 2024 110	17.03.2024	1335 C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico				No	No	231,42
106V5	29.02.2024	PRESTAZIONI GARANTITE AL PERSONALE PER MEDICIANA DEL LAVORO						
		Ultimo Mandato n. 126 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					231,42
FA 2024 111	17.03.2024	1335 C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico				No	No	416,00
105V5	29.02.2024	PRESTAZIONI GARANTITE AL PERSONALE PER MEDICIANA DEL LAVORO						
		Ultimo Mandato n. 126 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					416,00
FA 2024 114	17.03.2024	1380 LAZZATI FEDERICO				No	No	184,00
5/PA	09.03.2024	GESTIONE AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023						
		Ultimo Mandato n. 127 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					184,00
FA 2024 115	17.03.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.				No	No	86,03
133/E	29.02.2024	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOCARRO PK NISSAN						
		Ultimo Mandato n. 149 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					86,03
FA 2024 116	17.03.2024	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.				No	No	243,01
134/E	29.02.2024	CARBURANTE PER OPEL MOVANO SCUOLABUS						
		Ultimo Mandato n. 150 del 18.03.2024	Pagamenti+Abbuoni					243,01
			Totale Generale :			13.189,74		
			di cui IVA :			0,00		
			Totale Pagamenti + Abbuoni :			13.189,74		