

COMUNE DI GARBAGNA  
Stampa Parametrica Fatture Passive

Selezioni effettuate sulle Fatture:

1) Da Data Pagamento: 03.09.2025 A Data Pagamento: 03.09.2025

2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice

Data :03.09.2025							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 369	05.08.2025	1482 LIBRAM SRL	No	No	427,00		
0002100829	22.07.2025	REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2024					
		Ultimo Mandato n. 479 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	427,00		
FA 2025 371	05.08.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	21,05		
FE00012025000248	18.07.2025	FE000120250000000002484578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 475 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	21,05		
FA 2025 372	05.08.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	9,96		
FE00012025000248	18.07.2025	FE000120250000000002484577B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 476 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	9,96		
FA 2025 373	05.08.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	12,81		
FE00012025000248	18.07.2025	FE000120250000000002484580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 472 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	12,81		
FA 2025 374	05.08.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	34,32		
FE00012025000248	18.07.2025	FE000120250000000002484579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 473 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	34,32		
FA 2025 375	05.08.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	165,88		
FE00012025000248	18.07.2025	FE000120250000000002484485B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu					
		Ultimo Mandato n. 474 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	165,88		
FA 2025 377	05.08.2025	1493 LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	No	No	768,60		
544	31.07.2025	REVISIONE DEI DEFIBRILLATORI MANUTENZIONE E ASSISTENZA					
		Ultimo Mandato n. 478 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	768,60		
FA 2025 378	05.08.2025	1402 ENEL SOLE SRL	No	No	715,68		
SF00186067	31.07.2025	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
		Ultimo Mandato n. 486 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	715,68		
FA 2025 379	05.08.2025	645 MAGGIOLI SPA	No	No	181,78		
0002133781	31.07.2025	ACQUISTO STAMPATI E RILEGATURE DOCUMENTI					
		Ultimo Mandato n. 480 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	181,78		
FA 2025 382	22.08.2025	645 MAGGIOLI SPA	No	No	146,52		
0002134304	31.07.2025	ACQUISTO STAMPATI					
		Ultimo Mandato n. 480 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	146,52		
FA 2025 385	22.08.2025	20 DEMICHELI BILANCE SNC	No	No	793,00		
2025/2/30	06.08.2025	VERIFICA PERIODICA METRICA PESO PUBBLICO					
		Ultimo Mandato n. 488 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	793,00		
FA 2025 386	22.08.2025	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO	No	No	414,80		
27 PA	31.07.2025	FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI					
		Ultimo Mandato n. 485 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	414,80		
FA 2025 387	22.08.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	60,05		
524/E	31.07.2025	CARBURANTE PER ATTREZZI DEL COMUNE					
		Ultimo Mandato n. 487 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	60,05		

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2025 388	22.08.2025	718 SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	No	No	79,28
523/E	31.07.2025	CARBURANTE PER AUTOCARRO PK			
		Ultimo Mandato n. 487 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	79,28
FA 2025 389	29.08.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	73,20
8A00465317	11.08.2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lugscuola primaria			
		Ultimo Mandato n. 484 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	73,20
FA 2025 390	29.08.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	142,74
8A00464996	11.08.2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lugambulatorio			
		Ultimo Mandato n. 482 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	142,74
FA 2025 391	29.08.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	134,20
8A00464359	11.08.2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lugscuola infanzia			
		Ultimo Mandato n. 483 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	134,20
FA 2025 392	29.08.2025	14 TIM TELECOM ITALIA SPA	No	No	122,00
8A00464603	11.08.2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Luguffici comunali			
		Ultimo Mandato n. 482 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	122,00
FA 2025 393	29.08.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	19,93
FE00012025000280	18.08.2025	FE000120250000000002802561B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	19,93
FA 2025 397	29.08.2025	1187 SIAE	No	No	122,36
1625027840	21.08.2025	Uff.TORTONA spazi pubblici PER.08-07-2025-29-07-2025 Cinema 12064012022			
		Ultimo Mandato n. 481 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	122,36
FA 2025 398	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	40,85
FE00012025000284	20.08.2025	FE000120250000000002849330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	40,85
NA 2025 399	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	-37,36
FE00012025000284	20.08.2025	FE000120250000000002849426B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	-37,36
FA 2025 400	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	13,81
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 497 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	13,81
FA 2025 401	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	32,04
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 490 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	32,04
FA 2025 402	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	117,54
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	117,54
FA 2025 403	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	78,05
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850331B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 491 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	78,05
FA 2025 404	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	19,93
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	19,93

Tipo Anno Codice		Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura		Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2025 405	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	12,65
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850327B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	12,65
FA 2025 406	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	12,65
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850332B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	12,65
FA 2025 407	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	21,86
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850627B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	21,86
FA 2025 408	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	98,55
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850626B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 492 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	98,55
FA 2025 409	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	229,82
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850625B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 493 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	229,82
FA 2025 410	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	70,28
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850628B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 494 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	70,28
FA 2025 411	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	7,56
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850632B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	7,56
FA 2025 412	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	42,02
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850630B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	42,02
FA 2025 413	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	19,93
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850629B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	19,93
FA 2025 414	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	87,15
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850631B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 495 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	87,15
FA 2025 415	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	16,14
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850633B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	16,14
FA 2025 416	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	0,96
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850634B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	0,96
FA 2025 417	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	71,15
FE00012025000285	20.08.2025	FE000120250000000002850334B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 496 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	71,15
FA 2025 418	04.09.2025	1480	AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	2.507,99
FE00012025000284	20.08.2025	FE000120250000000002849753B	BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
			Ultimo Mandato n. 489 del 03.09.2025		Pagamenti+Abbuoni	2.507,99

Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA
FA 2025 419	04.09.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	75,58
FE00012025000285	20.08.2025	FE00012025000000002850333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia			
		Ultimo Mandato n. 490 del 03.09.2025	Pagamenti+Abbuoni		75,58
FA 2025 427	04.09.2025	1402 ENEL SOLE SRL	No	No	715,68
SF00188961	31.08.2025	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
		Ultimo Mandato n. 486 del 03.09.2025	Pagamenti+Abbuoni		715,68
FA 2025 428	04.09.2025	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO	No	No	414,80
31 PA	29.08.2025	FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI			
		Ultimo Mandato n. 485 del 03.09.2025	Pagamenti+Abbuoni		414,80
Totale Generale :					9.114,79
di cui IVA :					0,00
Totale Pagamenti + Abbuoni :					9.114,79