

Selezioni effettuate sulle Fatture:

2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice

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 585	02.12.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	558,15			
FE00012025000403	21.11.2025	FE000120250000000004039854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 741 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			558,15			
FA 2025 586	02.12.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	110,46			
FE00012025000403	21.11.2025	FE000120250000000004039935B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 740 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			110,46			
FA 2025 587	02.12.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	31,54			
FE00012025000403	21.11.2025	FE000120250000000004039938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 739 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			31,54			
FA 2025 588	02.12.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	6,67			
FE00012025000403	21.11.2025	FE000120250000000004039936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 738 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			6,67			
FA 2025 589	02.12.2025	1480 AGSM AIM ENERGIA SPA	No	No	259,69			
FE00012025000403	21.11.2025	FE000120250000000004039937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas natu						
		Ultimo Mandato n. 737 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			259,69			
FA 2025 591	02.12.2025	1565 Leroy Merlin Italia srl	No	No	204,90			
032-118346	23.11.2025	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE						
		Ultimo Mandato n. 726 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			204,90			
FA 2025 592	02.12.2025	1282 APKAPPA SRL	No	No	4.219,98			
0002104456	26.11.2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2025						
		Ultimo Mandato n. 742 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			4.219,98			
FA 2025 593	02.12.2025	1282 APKAPPA SRL	No	No	1.220,00			
0002104454	26.11.2025	SERVIZIO CONSERVAZIONE 2025						
		Ultimo Mandato n. 743 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			1.220,00			
FA 2025 594	02.12.2025	799 5 VALLI E SERVIZI SRL	No	No	7.680,76			
0000413/PA	28.11.2025	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI						
		Ultimo Mandato n. 744 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			7.680,76			
FA 2025 595	02.12.2025	1402 ENEL SOLE SRL	No	No	715,68			
SF00196634	28.11.2025	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
		Ultimo Mandato n. 745 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			715,68			
FA 2025 596	02.12.2025	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO	No	No	414,80			
44 PA	28.11.2025	FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI						
		Ultimo Mandato n. 746 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			414,80			
FA 2025 597	11.12.2025	1335 C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico	No	No	391,36			
1J00028856	27.11.2025	SOPRALUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO						
		Ultimo Mandato n. 736 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			391,36			
FA 2025 598	11.12.2025	1260 Poste Italiane S.p.A.	No	No	22,50			
1025263078	27.11.2025	30070918-005 SPEDIZIONE CON BOLGETTA						
		Ultimo Mandato n. 734 del 16.12.2025 Pagamenti+Abbuoni			22,50			

	Totale Generale :	18.784,99
	di cui IVA :	0,00
	Totale Pagamenti + Abbuoni :	18.784,99