



Mandati

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	303	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752595550 2026/5752595443 2026/5752592985 2026/5752593667 2026/5752633878 2026/5752598637 2026/5752604352 2026/5752614768 2026/5752598498 2026/5752598567 2026/5752604079 2026/5752598296 CONSUMO DI ENERGIA ELE 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10820301 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	2.531,82
2026	302	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752595837 2026/5752608301 2026/5752609051 ENERGIA ELETTRICA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (APPARTAMENTI, EX INFANZIA E ALVIGINI) 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10150301 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	143,13
2026	301	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752618080 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10420301 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	188,34
2026	300	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752619237 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DEGLI UFFICI COMUNALI 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10120307 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	213,66
2026	299	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752612784 2026/5752622242 ENERGIA ELETTRICA DELLO STADIO COMUNALE 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10620301 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	402,30
2026	298	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752610115 ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA E SALA POILIFUNZIONALE 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10510301 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	78,37
2026	297	0	22/05/2026	CIG B7934B656F - Pagamento fatture:2026/5752609309 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE 0001562 - EDISON ENERGIA S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/11050301 1	1.03.02.05.004 0,00	0,00	70,52
2026	296	0	22/05/2026	CIG ZD038D85F9 - Pagamento fatture:2026/199 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA PER UFFICI COMUNALI 0000515 - LA TECNICA SAS	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10120307 1	1.03.02.05.999 0,00	0,00	292,80
2026	295	0	22/05/2026	CIG B9E0EA6719 - Pagamento fatture:2026/213/E SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI FORNITURA DI CARBURANTE 0000718 - SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10450202 1	1.03.01.02.002 0,00	0,00	285,15
2026	294	0	22/05/2026	CIG B9E0EA6719 - Pagamento fatture:2026/212/E 2026/214/E SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA ACQUISTO CARBURANTE 0000718 - SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10810201 1	1.03.01.02.002 0,00	0,00	157,09



Mandati

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	293	0	22/05/2026	CIG BA655102C6 - Pagamento fatture:2026/242PA SERVIZI SCOLASTICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IN ESSERE SCUOLA PRIMARIA DI GARBAGNA 0001538 - ABETE COOPERATIVA SOCIALE	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10450308 1	1.03.02.11.999	0,00 0,00	207,90
2026	292	0	22/05/2026	CIG BA3640FCC0 - Pagamento fatture:2026/17 PA PULIZIA LOCALI COMUNALI 0001095 - CONSORZIO DELL'OPIFICIO	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10120307 1	1.03.02.05.999	0,00 0,00	414,80
2026	291	0	22/05/2026	CIG B1741ED766 - Pagamento fatture:2026/SF00211800 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0001402 - ENEL SOLE SRL	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10820302 1	1.03.02.05.004	0,00 0,00	715,68
2026	290	0	22/05/2026	Pagamento fatture:2026/131/02 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 0000799 - 5 VALLI E SERVIZI SRL	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10950501 1	1.04.03.02.001	0,00 0,00	7.680,76
2026	289	0	22/05/2026	CIG B902ED383B - Pagamento fatture:2026/1026096389 SPESE D'UFFICIO PER SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA 0001260 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10120307 1	1.03.02.05.999	0,00 0,00	12,20
2026	288	0	22/05/2026	CIG B2F62A3647 - Pagamento fatture:2026/407/01 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCALASTICHE PER FORNITURA PASTI 0001460 - COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10406030 1	1.03.02.15.006	0,00 0,00	1.035,84
2026	287	0	22/05/2026	CIG B5DDDF577F - Pagamento fatture:2026/82601097228 BOLLETTE GAS METANO DELLE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA 0001480 - AGSM AIM ENERGIA SPA	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10420301 1	1.03.02.05.006	0,00 0,00	3.662,17
2026	286	0	22/05/2026	CIG B5DDDF577F - Pagamento fatture:2026/82601132536 2026/82601097230 BOLLETTA GAS METANO UFFICI COMUNALI 0001480 - AGSM AIM ENERGIA SPA	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10120307 1	1.03.02.05.006	0,00 0,00	709,33
2026	285	0	22/05/2026	CIG B5DDDF577F - Pagamento fatture:2026/82601097231 BOLLETTA GAS METANO CAMPO CALCIO 0001480 - AGSM AIM ENERGIA SPA	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10620301 1	1.03.02.05.006	0,00 0,00	41,95
2026	284	0	22/05/2026	CIG B5DDDF577F - Pagamento fatture:2026/82601097229 BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE 0001480 - AGSM AIM ENERGIA SPA	ATT.LIQ RESP.SERV.FIN 22/05/2026 58	2026/10510301 1	1.03.02.05.006	0,00 0,00	407,89

	Totale	0,00	19.251,70
		0,00	