



Documenti Contabili di Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio : 2026

Numero	Data Doc.	Oggetto Documento Contabile	Protocollo		Scadenza	Imponibile	Imposta	Totale
Tipologia	Data Reg.	Beneficiario	RUF		Pagamento			
5752598296	12/05/2026	IT001E07877843 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1626	15/05/2026	14/06/2026	15,32	3,37	18,69
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	233	21/05/2026	22/05/2026			
5752604079	12/05/2026	IT001E04033936 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1625	15/05/2026	14/06/2026	30,78	6,77	37,55
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	232	21/05/2026	22/05/2026			
5752598567	12/05/2026	IT001E07974094 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1624	15/05/2026	14/06/2026	15,32	3,37	18,69
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	231	21/05/2026	22/05/2026			
5752610115	12/05/2026	IT001E07974078 BIBLIOTECA SALA POLIFUNZIONALE	1623	15/05/2026	14/06/2026	64,24	14,13	78,37
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	230	21/05/2026	22/05/2026			
5752598498	12/05/2026	IT001E00336257 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1622	15/05/2026	14/06/2026	15,32	3,37	18,69
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	229	21/05/2026	22/05/2026			
5752609051	12/05/2026	IT001E07973736 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALVIGINI	1621	15/05/2026	14/06/2026	55,85	12,29	68,14
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	228	21/05/2026	22/05/2026			
5752614768	12/05/2026	IT001E02026458 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1620	15/05/2026	14/06/2026	107,32	23,61	130,93
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	227	21/05/2026	22/05/2026			
5752604352	12/05/2026	IT001E07907811 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1619	15/05/2026	14/06/2026	31,74	6,98	38,72
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	226	21/05/2026	22/05/2026			
5752598637	12/05/2026	IT001E02259190 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1618	15/05/2026	14/06/2026	15,41	3,39	18,80
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	225	21/05/2026	22/05/2026			
5752633878	12/05/2026	IT001E07973646 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1617	15/05/2026	14/06/2026	1.819,61	400,31	2.219,92
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	224	21/05/2026	22/05/2026			
5752609309	12/05/2026	IT001E07973792 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1616	15/05/2026	14/06/2026	57,80	12,72	70,52
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	223	21/05/2026	22/05/2026			
5752618080	12/05/2026	IT001E07973712 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA ROMA	1615	15/05/2026	14/06/2026	154,38	33,96	188,34
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	222	21/05/2026	22/05/2026			
5752593667	12/05/2026	IT001E07260921 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1614	15/05/2026	14/06/2026	3,82	0,84	4,66
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	221	21/05/2026	22/05/2026			
5752592985	12/05/2026	IT001E00478516 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1613	15/05/2026	14/06/2026	1,17	0,26	1,43
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	220	21/05/2026	22/05/2026			
5752595443	12/05/2026	IT001E07974171 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1612	15/05/2026	14/06/2026	9,73	2,14	11,87
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	219	21/05/2026	22/05/2026			
5752622242	12/05/2026	IT001E07974011 ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO	1611	15/05/2026	14/06/2026	243,80	53,64	297,44
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	218	21/05/2026	22/05/2026			
5752608301	12/05/2026	IT001E07973997 ENERGIA ELETTRICA EX INFANZIA	1610	15/05/2026	14/06/2026	51,15	11,25	62,40
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	217	21/05/2026	22/05/2026			



Documenti Contabili di Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio : 2026

Numero	Data Doc.	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Scadenza	Imponibile	Imposta	Totale
Tipologia	Data Reg.	Beneficiario	RUF	Pagamento			
5752595837	12/05/2026	IT001E10151376 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA APPARTAMENTI	1609	15/05/2026	14/06/2026	10,32	12,59
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	216	21/05/2026	22/05/2026		
5752619237	12/05/2026	IT001E07973872 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	1608	15/05/2026	14/06/2026	175,13	213,66
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	215	21/05/2026	22/05/2026		
5752612784	12/05/2026	IT001E07893334 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO	1597	15/05/2026	14/06/2026	85,95	104,86
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	214	21/05/2026	22/05/2026		
5752595550	12/05/2026	IT001E07974246 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	1594	15/05/2026	14/06/2026	9,73	11,87
FTN	21/05/2026	EDISON ENERGIA S.P.A.	213	21/05/2026	22/05/2026		
82601097231	29/04/2026	Fornitura di gas naturale campo calcio	1579	14/05/2026	13/06/2026	37,51	41,95
FTN	20/05/2026	AGSM AIM ENERGIA SPA	207	20/05/2026	22/05/2026		
82601097228	29/04/2026	Fornitura di gas naturale scuole primaria e infanzia	1578	14/05/2026	13/06/2026	3.001,78	3.662,17
FTN	20/05/2026	AGSM AIM ENERGIA SPA	206	20/05/2026	22/05/2026		
82601097230	29/04/2026	Fornitura di gas naturale uffici comunali	1577	13/05/2026	12/06/2026	691,48	843,61
FTN	20/05/2026	AGSM AIM ENERGIA SPA	205	20/05/2026	22/05/2026		
82601097229	29/04/2026	Fornitura di gas naturale biblioteca e sala polifunzionale	1576	13/05/2026	12/06/2026	334,34	407,89
FTN	20/05/2026	AGSM AIM ENERGIA SPA	204	20/05/2026	22/05/2026		
407/01	13/05/2026	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI/407/01-2026/1035,84	1575	13/05/2026	12/06/2026	996,00	1.035,84
FTD	22/05/2026	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI EDUCATORI MESE DI APRILE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI UTENTI MESE DI APRILE COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	234	22/05/2026	22/05/2026		
214/E	30/04/2026	Attrezzi del Comune Vendita no magazzino Iva da versare a cura del	1562	12/05/2026	11/06/2026	53,35	65,09
FTN	20/05/2026	cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	211	20/05/2026	22/05/2026		
213/E	30/04/2026	SCUOLABUS OPEL MOVANO Vendita no magazzino Iva da versare a cura	1561	12/05/2026	11/06/2026	233,73	285,15
FTD	20/05/2026	del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	210	20/05/2026	22/05/2026		
212/E	30/04/2026	Carburante PK Nissan Vendita no magazzino Iva da versare a cura del	1560	12/05/2026	11/06/2026	75,41	92,00
FTN	20/05/2026	cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) c SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	209	20/05/2026	22/05/2026		
199	11/05/2026	LA TECNICA O.A. SAS/199-2026/292,8 NOLEGGIO OMNICOMPRESIVO -	1542	11/05/2026	10/06/2026	240,00	292,80
FTN	20/05/2026	Multifunzione digitale a colori Konica Minolta bz C364 e, completa di: -alimentatore automatico di originali in fronte e retro; -supporto mobile con cassetto carta ad alta capacità; -fi LA TECNICA SAS	212	20/05/2026	22/05/2026		



Documenti Contabili di Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio : 2026

Numero	Data Doc.	Oggetto Documento Contabile	Protocollo		Scadenza	Imponibile	Imposta	Totale
Tipologia	Data Reg.	Beneficiario	RUF		Pagamento			
242PA	30/04/2026	Per servizio di supporto scolastico specialistico a favore di un alunno disabile frequentante la Scuola Primaria e residente nel Comune di Garbagna (PV) erogato nel mese di Aprile 2026 (n 11 ore) CIG BA655102C6 ABETE COOPERATIVA SOCIALE	1535	11/05/2026	10/06/2026	198,00	9,90	207,90
FTN	20/05/2026		208	20/05/2026	22/05/2026			
82601132536	07/05/2026	Fornitura di gas naturale ex edificio scuola dell'infanzia	1530	08/05/2026	07/06/2026	122,49	11,79	134,28
NCN	18/05/2026	AGSM AIM ENERGIA SPA	203	18/05/2026	22/05/2026			
17 PA	30/04/2026	FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	1479	04/05/2026	03/06/2026	340,00	74,80	414,80
FTN	11/05/2026	CONSORZIO DELL'OPIFICIO	200	11/05/2026	22/05/2026			
SF00211800	30/04/2026	ENEL SOLE S.R.L./SF00211800-2026/715,68 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Mercury vapor with fluorescent bulb - 50W-Illuminazione Pubblica - o&m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100- Illuminazione Pubblica - o&m-CO-VA003 ENEL SOLE SRL	1466	30/04/2026	30/05/2026	586,62	129,06	715,68
FTN	11/05/2026		199	11/05/2026	22/05/2026			
131/02	30/04/2026	5 VALLI SERVIZI S.R.L./131/02-2026/7680,76 Gestione e raccolta igiene urbana In conformit con il contratto CSR Quarto acconto aprile 2026 ----- ----- IBAN IT11X0503448670000000018209 Operazione assogg. a split payment con lv 5 VALLI E SERVIZI SRL	1465	30/04/2026	30/05/2026	6.982,51	698,25	7.680,76
FTN	11/05/2026		198	11/05/2026	22/05/2026			
1026096389	29/04/2026	30070918-003 ANTICIPAZIONE FATTURA POSTA PRIORITARIA.PER EFFETTO LEGGE 199/2025 LE FATTURE EMESSE DOPO 01.05.26 SARANNO SOGGETTE AD IVA 22% POSTE ITALIANE S.P.A.	1452	29/04/2026	29/05/2026	12,20	0,00	12,20
FTN	11/05/2026		197	11/05/2026	22/05/2026			
Totale generale						16.634,33	2.617,37	19.251,70