



Documenti Contabili Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2026

Raggruppamento								
Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Data Pagamento	Data Scad.	Importo
PICCHIONI CARLA	22/01/2026	1	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2024/2025	FTN	30/01/2026	19/03/2026	21/02/2026	512,40
ABETE COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2026	109PA	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 Febbraio 2026 (n 28 ore)	FTN	16/03/2026	19/03/2026	04/04/2026	529,20
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	13/02/2026	129/01	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI/129/01-2026/1198,08 SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI GENNAIO	FTD	28/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	1.198,08
5 VALLI E SERVIZI SRL	31/01/2026	18/02	Gestione e raccolta igiene urbana Primo acconto Gennaio 2026	FTN	12/02/2026	19/03/2026	06/03/2026	7.680,76
CONSORZIO DELL'OPIFICIO	31/01/2026	2 PA	PULIZIA LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2026	FTN	10/02/2026	19/03/2026	11/03/2026	414,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	05/03/2026	2026005343	SERVIZIO TESORERIA ENTI 2025	FTN	10/03/2026	19/03/2026	04/04/2026	2.172,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	07/03/2026	215/01	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI UTENTI MESE DI FEBBARIO	FTD	10/03/2026	19/03/2026	06/04/2026	1.179,36
PIANO FLAVIO	31/01/2026	3PA	DETERMINA N.1 DEL 14.01.2026 CODICE CIG B9F6AAB8F7 LAVORI ELETTRICI IN VIA ROMA	FTN	17/02/2026	19/03/2026	14/03/2026	1.159,00
PICCININI LUCA	26/02/2026	4	PICCININI LUCA/4-2026/3302 Potatura alberi in Piazza Alvigini riferimento drs 60/2025 cig B9DAD7D93F Spese bolli	FTN	12/03/2026	19/03/2026	28/03/2026	3.302,00
SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	31/01/2026	43/E	FORNITURA CARBURANTE AUTOCARRO PK NISSAN	FTN	24/02/2026	19/03/2026	15/03/2026	74,09
SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	31/01/2026	44/E	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OPEL MOVANO	FTN	24/02/2026	19/03/2026	14/03/2026	229,02
PICCININI LUCA	26/02/2026	5	PICCININI LUCA/5-2026/2502 Lavori di potatura aperti in Via Roma, Garbagna. Riferimento DRS 59/2025 CIG B9DAC84BC3 Spese bolli	FTN	12/03/2026	19/03/2026	28/03/2026	2.502,00
5 VALLI E SERVIZI SRL	28/02/2026	55/02	Gestione e raccolta igiene urbana Secondo acconto Febbraio 2026	FTN	10/03/2026	19/03/2026	08/04/2026	7.680,76
CONSORZIO DELL'OPIFICIO	28/02/2026	6 PA	FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	FTN	10/03/2026	19/03/2026	04/04/2026	414,80
TIM TELECOM ITALIA SPA	11/02/2026	8A00061839	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	FTN	24/02/2026	19/03/2026	18/03/2026	134,20
TIM TELECOM ITALIA SPA	11/02/2026	8A00062126	TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	FTN	24/02/2026	19/03/2026	18/03/2026	79,30
TIM TELECOM ITALIA SPA	11/02/2026	8A00062346	TELEFONIA FISSA AMBULATORIO Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	FTN	24/02/2026	19/03/2026	18/03/2026	154,94
AGSM AIM ENERGIA SPA	13/02/2026	FE000120260000720361	FE000120260000000000720361B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	FTN	27/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	1.174,10
AGSM AIM ENERGIA SPA	13/02/2026	FE000120260000720452	FE000120260000000000720452B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	FTN	27/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	558,09



Documenti Contabili Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2026

Raggruppamento								
Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Data Pagamento	Data Scad.	Importo
AGSM AIM ENERGIA SPA	13/02/2026	FE00012026000 0720453	FE00012026000000000720453B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale ex scuola infanzia	FTN	28/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	196,49
AGSM AIM ENERGIA SPA	13/02/2026	FE00012026000 0720454	FE00012026000000000720454B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale uffici comunali	FTN	28/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	929,73
AGSM AIM ENERGIA SPA	13/02/2026	FE00012026000 0720455	FE00012026000000000720455B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale campo calcio	FTN	28/02/2026	19/03/2026	16/03/2026	35,58
MAGRASSI CHIARA	26/02/2026	FPA 1/26	PROGETTO IN LIGUA INGLESE PER SCUOLA PRIMARIA	FTN	10/03/2026	19/03/2026	28/03/2026	350,00
ENEL SOLE SRL	31/01/2026	SF00202290	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTN	12/02/2026	19/03/2026	04/03/2026	715,68
ENEL SOLE SRL	27/02/2026	SF00206613	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTN	10/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	715,68
STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	28/01/2026	SFPA-0021826	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile ACQUISTO CANCELLERIA	FTN	30/01/2026	19/03/2026	28/02/2026	181,30
STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	29/01/2026	SFPA-0021865	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile ACQUISTO CARTA PER MULTIFUNZIONE	FTN	30/01/2026	19/03/2026	01/03/2026	235,81
Totale raggruppamento								34.509,17
Totale generale								34.509,17