



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
25.000,00	FALLIMENTO DEDA SRL	Liquidaz. delibera G.C. n.22 del 26/03/2024 ad oggetto:Presa datto di conciliaz. ex art.48 D.Lgs.n.546/1992 tra fallim. Deda Srl e Ica Srl avvisi di accertam. IMU e TASI emessi per gli anni 2018-2019-2020 e ammiss.	02/04/2024
547,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1403/2022 - P.E. - SOA - NUOVE VULNERABILITA - CONTRIBUTO BOLLETTE	02/04/2024
1.147,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1403/2022 - P.E. - SOA - NUOVE VULNERABILITA - CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE	02/04/2024
706,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1403/2022 - P.E. - SOA - NUOVE VULNERABILITA - CONTRIBUTO BOLLETTE	02/04/2024
854,00	BORDIGLIONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 3PA del 16/03/2024 Liquidazione realizzazione due incontri con l'autore in data 14/03/2024	02/04/2024
1.220,00	ANIMA & MUSICA SRLS	SALDO Fatt.n. 5E del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO "DONNE DU DU DU" C/O CASA DEI CARRARESI	02/04/2024
250,00	TURRIN FEDERICA	Liquidazione realizzazione e organizzazione di laboratorio creativo di Carnevale per bambini in Biblioteca.	02/04/2024
393,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 36/PA del 22/03/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. L.C. - MESE DI FEBBRAIO 2024	02/04/2024
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 32/PA del 22/03/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. L.C. - MESE DI GENNAIO 2024	02/04/2024
2.097,25	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2024 699 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	02/04/2024
616,88	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 699 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDBm relativi al 4 trim. 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDBmgs relativi al 4 trim. 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs relativi al 4 trim. 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al 2 semestre 2023	02/04/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs relativi al 4 trim. 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2023	02/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023	03/04/2024
1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023.	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023	03/04/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB relativi al II semestre 2023	03/04/2024
685,17	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione integrazione bambini frequentanti con disabilita - a.s. 2022/2023	03/04/2024
350,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 16/PF del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO ADDETTI ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI D.LGS.81/2008	03/04/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 43/PA del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024	04/04/2024
5.733,34	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	SALDO Fatt.n. 31/2024 del 14/03/2024 Liquidazione servizio di adeguamento al Regolamento UE n.2016/679, comprensivo del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) - anno 2023	04/04/2024
25.640,86	ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA PUBBLICA "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA	04/04/2024
306,32	UNIEURO SPA	ACCONTO Fatt.n. 5810003563 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GALAXI A34 5G6+128GB black	04/04/2024
19,69	UNIEURO SPA	ACCONTO Fatt.n. 5810003564 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 4 SANSUNG EP-TA800NWEGEU - CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI MOBILI - N. 2 PORTE USB	04/04/2024
252,44	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 5810003563 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GALAXI A34 5G6+128GB black	04/04/2024
75,47	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 5810003564 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 4 SANSUNG EP-TA800NWEGEU - CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI MOBILI - N. 2 PORTE USB	04/04/2024
573,27	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 024742 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI MARZO 2024	04/04/2024
143,21	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ02134271 del 28/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO - Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	05/04/2024
114,21	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ02134271 del 28/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO - Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	05/04/2024
117,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500078401 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTR. ILLUM. PUBBLICA - PER. 01/01 - 29/02/2024	05/04/2024
868,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496184 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
14,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496225 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
20,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496211 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
20,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496298 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
31,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496176 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
80,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496193 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
124,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496215 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
200,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496274 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
351,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496297 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
888,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496277 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
160,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496280 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
269,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024307982 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
519,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496182 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
708,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496231 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
716,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496221 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
244,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496271 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
179,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496293 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
191,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496272 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
277,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496177 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
386,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496282 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
743,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496187 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
7,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496256 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
12,82	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005017496233 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
14,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496260 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
15,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496240 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
22,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496245 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
27,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496248 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
51,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496179 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
84,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496244 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
120,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496279 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
133,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496212 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
253,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496250 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
269,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496222 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
3,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496203 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
4,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496227 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
6,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496197 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
7,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496265 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
7,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496276 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
7,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496208 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
9,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496286 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
11,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496218 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
11,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496284 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
13,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496228 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
14,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496178 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
19,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496296 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
24,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496285 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
26,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496241 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
29,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496262 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
31,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496268 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
31,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496214 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
32,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496254 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
32,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496224 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
34,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496195 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
34,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496223 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
35,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496278 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
35,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496233 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
38,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496230 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
42,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496247 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
54,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496180 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
60,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496213 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
61,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496204 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
67,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496251 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
67,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496236 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
68,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496287 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
68,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496253 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
71,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496201 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
74,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496295 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
78,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496264 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
79,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496270 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
80,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496209 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
81,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496183 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
83,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496269 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
84,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496232 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
88,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024307981 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
89,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496291 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
89,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496181 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
90,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496219 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
93,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496288 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
95,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496235 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
97,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496189 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
100,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496200 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
101,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496217 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
103,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496234 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
103,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496267 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
105,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496216 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
107,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496246 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
110,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496263 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
118,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496242 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
120,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496258 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
122,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496239 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
123,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496229 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
131,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496226 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
136,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496210 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
139,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496259 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
140,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496261 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
142,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496289 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
143,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496194 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
143,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496202 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
148,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496294 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
152,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496255 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
156,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496290 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
158,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496275 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
178,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024307980 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
180,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496273 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
193,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496191 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
198,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496237 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
202,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496220 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
238,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496292 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
248,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496207 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
257,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496205 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
266,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496281 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
297,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496199 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
314,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496243 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
391,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496192 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
711,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496188 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
791,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496206 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
114,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496252 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
68,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496185 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
187,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496257 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
1,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496175 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2023	08/04/2024
47,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496266 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
53,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496238 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
67,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496190 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
121,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496198 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI FEBBRAIO 2024	08/04/2024
710,04	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2024S3000424 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLTRONE OPER FORTY-C/BRA	09/04/2024
698,38	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2024S3000425 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	09/04/2024
2,25	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	10/04/2024
6,63	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	10/04/2024
1,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	10/04/2024
4,29	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	10/04/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' CARICA MESE DI: APRILE 24	15/04/2024
130,16	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI APRILE 24	15/04/2024
3.500,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	15/04/2024
3.500,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	15/04/2024
3.500,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	15/04/2024
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	15/04/2024
2.475,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	15/04/2024
18,30	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 04091/S del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI	18/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione spesa per Gare dappalto in convenzione con CUC Federazione dei Comuni di Camposampiero - anno 2024.	18/04/2024
7.248,63	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 862 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	18/04/2024
51.552,22	S.I.E.I. SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 25/01/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A.	18/04/2024
2.440,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/240255 del 01/02/2024	18/04/2024
880,00	COMPAGNIA TEATRALE L'ARCHIBUGIO	SALDO Fatt.n. 4 del 26/03/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTACOLO DEL 22/03/2024	18/04/2024
1.171,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002116997 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE AL SERVIZIO DI MODULISTICA PER QUATTRO MATERIE	18/04/2024
37.832,26	MERLIN ARNALDO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO ESECUTIVO OPERA PUBBLICA "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.	18/04/2024
30,00	MERLIN ARNALDO	SALDO Fatt.n. 3 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO ESECUTIVO OPERA PUBBLICA "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. MORO"	18/04/2024
602,06	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003950 del 10/04/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/03 AL 31/03/2024	18/04/2024
914,71	ANCI VENETO	Liquidazione quota ANCI Regionale per adesione al programma formativo anno 2024	18/04/2024
194,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2023	19/04/2024
55,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2023	19/04/2024
48,80	REGIONE DEL VENETO	SALDO Fatt.n. 155 del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NEL BUR N. 17 DEL 02/02/2024 - REP. N. 305-2023	19/04/2024
1.827,12	TROLIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 26 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERI COMUNALI	19/04/2024
5.000,00	TROLIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 26 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERI COMUNALI	19/04/2024
1.464,00	TROLIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 26 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERI COMUNALI	19/04/2024
575,84	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 26 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERI COMUNALI	19/04/2024
529,80	VIANOVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 044922 del 31/03/2024 Liquidazione traffico telefonico e canone servizio vianova mese di aprile 2024	19/04/2024
22,30	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 044922 del 31/03/2024 Liquidazione traffico telefonico e canone servizio vianova mese di aprile 2024	19/04/2024
24,00	ECONOMO COMUNALE	Impegno spesa per acquisto carte didentita cartacee	22/04/2024
200,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 40100011 DEL 15/12/2023	23/04/2024
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 - SOA, PE, FONDO NUOVE VULNERABILITA - contributo retta scuola infanzia	23/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
250,00	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione contributo economico a favore del Sig. P.P.	23/04/2024
85,40	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 2024008241 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ANNO 2023	23/04/2024
179,00	COMUNE DI FONTE NUOVA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI ANNO 2015	23/04/2024
522,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2020	23/04/2024
522,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2021	23/04/2024
458,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2023	23/04/2024
361,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2017-2018-2019-2020 E ACCONTO 2021	23/04/2024
361,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 E ACCONTO 2021.	23/04/2024
2.229,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.2 DEL 03.04.2024 DAL 02.01.2024 AL 31.03.2024	23/04/2024
405,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 03.04.2024 DAL 02.01.2024 AL 31.03.2024	23/04/2024
2.552,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 E ACCONTO 2021	23/04/2024
1.793,40	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2PA del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA PORTA SU VANO TECNICO CASA DEI CARRARESI E RIPRISTINO PAVIMENTO SALA CIVICA PEGORARO	24/04/2024
169,70	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024-S-0000039 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	24/04/2024
33,89	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000039 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	24/04/2024
1.317,60	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 172/PA del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG	24/04/2024
1.317,60	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 219/PA del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG.	24/04/2024
976,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 24000206 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	24/04/2024
73,20	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM000018 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASPORTO-RACCOLTA-SMALTIM. SPOGLIE ANIMALI	24/04/2024
7.081,73	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 - 1 Intervento	24/04/2024
3.050,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 62 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VARIE E POSA IN OPERA PANCHINE IN VARI PUNTI TERRITORIO COMUNALE	24/04/2024
18,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0005951472 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPECIALISTICO	24/04/2024
20,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005951472 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPECIALISTICO	24/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
63,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952063 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPACIALISTICO	24/04/2024
12.003,14	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. 5 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AVVENUTO ESPLETAMENTI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE	24/04/2024
8.455,36	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. 6 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVENUTA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ACCESSO A FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI	24/04/2024
2.627,40	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 115/02 del 30/03/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	24/04/2024
60,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 27/PF del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DEL 21/03/2024	24/04/2024
585,60	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 35/PA del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA E PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE DI	24/04/2024
140,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 26/PF del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 05/03/2024	24/04/2024
122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900000674 del 30/01/2024 LIQUIDAZIONE DIRITTO FISSO - CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA FOTOVOLTICO REALIZZATO CON I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	24/04/2024
17,08	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 51/PDP del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE	24/04/2024
602,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/206 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SPESA PERIL RICOVERO DEL SIG. P.P. IN OSPEDALE DI COMUNITA	29/04/2024
242,37	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024	29/04/2024
825,91	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024	29/04/2024
1.075,03	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024	29/04/2024
900,00	RAINERI CHIARA - C.R.	SALDO Fatt.n. 7 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN BIBLIOTECA	29/04/2024
41,69	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 197/2024 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE STAMPA DI 1 TELO PER NIDO COMUNALE	29/04/2024
103,70	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 197/2024 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE STAMPA DI 1 TELO PER NIDO COMUNALE	29/04/2024
4,06	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 197/2024 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE STAMPA DI 1 TELO PER NIDO COMUNALE	29/04/2024
76,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI ANNO 2016	29/04/2024
625,00	COMUNE DI MONTORO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI ANNO 2018	29/04/2024
43,00	COMUNE DI MONTORO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2022	29/04/2024
2.092,25	COMUNE DI MONTORO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI - ANNI VARI	29/04/2024
463,75	COMUNE DI MONTORO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI - ANNI VARI	29/04/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
31,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI - ANNO 2018	29/04/2024
10,00	COMUNE DI MONTORO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2022	29/04/2024
356,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS 2/3 RICEVUTA N. 2 DEL 03/04/2024	30/04/2024
64,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS 2/3 RICEVUTA N. 2 DEL 03/04/2024	30/04/2024
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG.RA L.C. - MESE DI MARZO 2024	08/05/2024
707,60	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE REDAZIONE DELL'INFORMATICA SUI RISCHI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	09/05/2024
770,00	TAM TEATROMUSICA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 44 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/04/2024 - I SEI CIGNI	09/05/2024
2.537,60	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O ING. C.FORTINI GEOM. S.PIOVAN	SALDO Fatt.n. 25/PA del 29/09/2023 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO PRATICHE AUTORIZZATIVE FINALIZZATE ALLOTTEMENTO NULLA OSTA	09/05/2024
19.584,22	BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA LUNGO VIA SAN PELAGIO	09/05/2024
3.916,84	BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA LUNGO VIA SAN PELAGIO	09/05/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 68/PA del 01/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	09/05/2024
45,75	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 197/2024 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE STAMPA DI 1 TELO PER NIDO COMUNALE	09/05/2024
149,45	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 164/2024 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE STAMPA TELO NIDO COMUNALE	09/05/2024
73,45	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiale del Condominio Mirella di Terradura - periodo 01/10/2023 - 30/09/2024	13/05/2024
222,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500107473 del 29/04/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	13/05/2024
836,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304850 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
14,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800523 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
20,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005028871812 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
20,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304937 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERIO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
30,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304845 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
71,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304876 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
78,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304857 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
170,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304933 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
172,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304936 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
200,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032310163 del 13/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
802,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304922 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
156,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800528 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
514,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800518 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
671,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304887 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
705,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304881 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
208,75	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005026304918 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
35,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304918 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
169,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304919 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
296,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304926 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
299,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940435 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
642,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304851 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
1,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304938 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
4,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304866 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
4,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304885 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
4,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304861 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
6,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940439 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
6,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304913 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
6,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304871 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
7,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304906 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032310165 del 13/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
9,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304928 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
10,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304878 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
13,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304908 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
13,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032310160 del 13/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
14,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800524 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
15,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304895 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
20,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032310162 del 13/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
20,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304935 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
24,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304896 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
25,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304901 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
27,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304910 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
28,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304905 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
29,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304883 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
29,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304915 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
29,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800521 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
31,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304859 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
32,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304923 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
34,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304929 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
35,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005028871813 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
39,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304900 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
45,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800525 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
47,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304846 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
55,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304847 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
56,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304867 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
56,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304875 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
61,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304903 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
62,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304891 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
63,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304930 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
64,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940436 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
66,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800520 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
72,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800530 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
72,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304912 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
73,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304917 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
76,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304872 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
76,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304849 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
76,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304916 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
78,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304898 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
79,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304888 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
82,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800529 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
84,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033858773 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
85,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800517 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
85,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940440 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
87,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304879 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
88,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304890 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
91,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304853 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
91,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304864 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
94,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304889 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
96,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005028871815 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
99,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304899 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
101,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304877 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
101,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304911 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
110,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032310161 del 13/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
113,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304925 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
114,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304873 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
118,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304886 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
122,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304874 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
123,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304894 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
126,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304884 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
127,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940438 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
128,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800526 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
130,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940437 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
131,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304931 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
132,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304865 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
134,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304858 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
137,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304934 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
140,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800527 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
140,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304909 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
143,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005030940441 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
147,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304921 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
167,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304920 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
178,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304855 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
181,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304892 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
208,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304880 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
219,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304932 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
227,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304870 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
233,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304902 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
241,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304868 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
252,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032310164 del 13/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
253,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304848 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
261,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029800522 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
292,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304863 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
294,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304897 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
333,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304927 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
362,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304856 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
656,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304852 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
765,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304869 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
31,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304882 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
115,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304904 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
63,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005028871811 del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
166,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304907 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
51,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304914 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
54,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304893 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
71,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304854 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
126,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026304862 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
1,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
10,92	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
2,66	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
4,68	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	13/05/2024
224,55	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2400174/D del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
11.647,70	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400174/D del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2024	13/05/2024
10.826,23	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400231/D del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2024	15/05/2024
87,00	ECONOMO COMUNALE	Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'economato comunale per pagamento tributo speciale a favore dell'Agenzia delle Entrate e marche da bollo che necessitano all'espletamento della pratica di rettifica voltura, da	15/05/2024
280,42	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	15/05/2024
760,86	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	15/05/2024
1.007,53	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	15/05/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: MAGGIO 24	16/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
97,62	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI MAGGIO 24	16/05/2024
300,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	16/05/2024
2.280,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	16/05/2024
13,55	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407040300 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI MARZO 2024	16/05/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408795434 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI APRILE 2024	16/05/2024
14,04	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412405279528 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI FEBBRAIO 2024	16/05/2024
3.843,68	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2024 1255 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2024	17/05/2024
3.223,95	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 1255 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2024	17/05/2024
5,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PER DOPPIO VERSAMENTO CARTA DIDENTITA	17/05/2024
4.340,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 IMMOBILI COMUNALI	20/05/2024
16.840,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 SCUOLE ELEMENTARI	20/05/2024
20.156,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 IMPIANTI SPORTIVI	20/05/2024
8.737,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 STRADE	20/05/2024
1.184,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 ILLUM. PUBBLICA	20/05/2024
9.318,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 FOGNATURE	20/05/2024
1.760,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 ILLUM. PUBBLICA	20/05/2024
1.474,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2024 OP. METANIZZAZIONE	20/05/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 91/D del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. R.G. - MESE DI APRILE 2024	20/05/2024
726,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 71/D del 10/04/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. R.G. - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024	20/05/2024
2.567,50	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	21/05/2024
2.353,97	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 149/02 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - E PULIZIE NEI CIMITERI DEL COMUNALI - MESE DI APRILE 2024	21/05/2024
4.472,97	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 377-PA/2024 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2024	21/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
294,40	EXPRESS GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 269 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE	21/05/2024
1.467,44	ZASSO ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA DGR 1575/2008	21/05/2024
1.586,00	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 60/E del 24/04/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE, LINEE ELETTRICHE E DATI PER NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO UFFICI COMUNALI	21/05/2024
481,90	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 366/24 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE	21/05/2024
231,80	I.A.C.E. SRL	SALDO Fatt.n. 706/2024 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI C/O SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI	21/05/2024
454,30	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 844 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	21/05/2024
149,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 843 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA OLIO MIX PRO-UP	21/05/2024
104,60	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000059 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LAVORI STRADALI	21/05/2024
88,64	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 693 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI	21/05/2024
439,20	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000015/0C8 del 06/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLA MOVIMENTAZIONE	21/05/2024
1.320,00	ASD TEMPI E RITMI	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO SERVIZIO INTRATTENIMENTO FESTA DI CARNEVALE 2024 IN	21/05/2024
427,00	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 13 del 11/05/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE	21/05/2024
263,36	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE DEL VENETO	SALDO Fatt.n. N203/2024/128 del 19/04/2024 VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	21/05/2024
296,24	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 14 del 11/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SERVIZIO DI REPERIBILITA	21/05/2024
52,88	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 14 del 11/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SERVIZIO DI REPERIBILITA	21/05/2024
1.358,88	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 11/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SERVIZIO DI REPERIBILITA	21/05/2024
1.171,20	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 13 del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE PRIMARIE G. DANNUNZIO E E. DE AMICIS	21/05/2024
7.254,89	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 2/10 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADE COMUNALI - STAGIONE 2024	21/05/2024
249,90	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 842 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE GENERATORE-RIPARAZIONE TRONCARAMI	21/05/2024
223,68	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 693 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI	21/05/2024
3.660,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 66 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA PONTEMANCO	21/05/2024
283,00	PEDROTTA ROBERTA - PETALI DI ROSE	SALDO Fatt.n. 2/FE del 04/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA ALLORO E PIANTE ORNAMENTALI	22/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
284,76	ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE a favore dell'economista comunale per anticipazione spese al Responsabile del Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale per avversità atmosferiche a seguito	23/05/2024
460,00	CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/05/2024 Liquidazione acquisto e montaggio monitor/tv per videosorveglianza urbana Comando Polizia Locale	27/05/2024
941,84	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08632/S del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE CANONE 2024 PROGRAMMA CDS POLO	27/05/2024
121,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	28/05/2024
380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	28/05/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - SOSTEGNO AL REDDITO	28/05/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	28/05/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - SOSTEGNO AL REDDITO	28/05/2024
878,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	28/05/2024
3.586,80	DINA PROFESSIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 129/PA del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TABELLONI E PIANTANE PER ELEZIONI 2024	28/05/2024
1.680,00	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 45PA del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE	28/05/2024
5.940,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione proventi sanzioni al Codice della Strada accertate su strade provinciali con strumenti di rilevazione elettronica - Anno 2023.	28/05/2024
115,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500118661 del 24/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00114649 Contatore 00000000006649746 kWh 454	28/05/2024
1.866,51	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408795433 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/05/2024
3.248,87	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407040298 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/05/2024
3.515,58	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412405279527 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/05/2024
3.303,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408795432 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI APRILE 2024	29/05/2024
4.316,06	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407040299 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2024	29/05/2024
5.430,49	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412405279526 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/05/2024
579,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40107783 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
874,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40090814 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
1.185,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40066338 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40110584 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
30,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40110911 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE PRO LOCO - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
88,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40088252 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
179,50	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40110578 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
231,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40091872 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA CIVICA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
244,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40110580 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
292,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40091866 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MAGAZZINO - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
350,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40091868 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
353,62	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40068733 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
838,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40107781 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
1.011,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40090812 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
1.145,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40066336 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
169,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40068890 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
309,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40068731 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
757,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40068737 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
371,50	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40107779 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
437,95	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40090810 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
515,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40066334 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
705,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40107780 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
988,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40090811 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
1.207,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40066335 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCULA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
1.312,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40107782 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. DI TERRADURA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.919,09	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40090813 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
2.481,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40066337 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
371,50	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40107779 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
437,95	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40090810 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
515,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40066334 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
78,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40110586 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
86,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40091874 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
376,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40107778 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
550,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40110576 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
574,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40109823 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI APRILE 2024	30/05/2024
739,39	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40090809 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
760,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40089681 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
1.317,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40091864 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI MARZO 2024	30/05/2024
1.473,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40068729 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
86,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40068739 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
1.138,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40066333 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
1.544,61	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40067980 del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2024	30/05/2024
1.903,59	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 248 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E COSTO COPIA	30/05/2024
206,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	ACCONTO Fatt.n. 751/215 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO C/O LOSPEDALE DI COMUNITA DI MONTAGNANA - SIG. P.P.	30/05/2024
146,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/215 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO C/O LOSPEDALE DI COMUNITA DI MONTAGNANA - SIG. P.P.	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDm - primo trimestre 2024	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDmgs - primo trimestre 2024	30/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDm e ICDmgs - primo trimestre 2024	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDmgs - primo trimestre 2024	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDmgs - primo trimestre 2024	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDm - primo trimestre 2024	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDmgs - primo trimestre 2024	30/05/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione ICDm e ICDmgs - primo trimestre 2024	30/05/2024
2.380,00	ASSOCIAZIONE ESCULAPIO ODV	Liquidazione progetto di promozione alla legalita nelle scuole.	31/05/2024
1.295,70	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 107\PA del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'" PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione premio allimpegno scolastico anno 2023	31/05/2024
39.827,49	VALSENSI SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - MESSA IN SICUREZZA	05/06/2024
28.682,01	VALSENSI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	05/06/2024
22.122,51	VALSENSI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E	05/06/2024
520,57	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 67/E del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	05/06/2024
800,00	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 67/E del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	05/06/2024
420,00	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 67/E del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	05/06/2024
800,00	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 67/E del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	05/06/2024
654,67	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 67/E del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	05/06/2024
762,25	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 291/2024 del 29/05/2024 Liquidazione fornitura materiale di "Un corso di Libri"	05/06/2024
0,25	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 291/2024 del 29/05/2024 Liquidazione fornitura materiale di "Un corso di Libri"	05/06/2024
164,70	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 276/2024 del 23/05/2024 Liquidazione realizzazione stampa volantini / locandine eventi organizzati dall'ente	05/06/2024
563,88	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000257 del 21/05/2024 Liquidazione integrazione tariffaria - come da convenzione -1 Trim 2024 Abb Integr. Extra+Urb Pd	05/06/2024
33,00	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT24-0001564 del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER L'AGIBILITA' NUOVA BIBLIOTECA - DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO PRATICA	06/06/2024
13.197,35	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000033/24 del 30/05/2024 Liquidazione quantificazione aggiornamento prezzi - lavori di ristruttur. - spesa agevolata a valere PR Veneto FESR 2021-27 Azione 2.1.1 DGR N. 791 DEL 27/06/2023 -	06/06/2024
24.263,19	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 99 del 31/05/2024 Liquidazione quantificazione aggiornamento prezzi - lavori di ristruttur. - spesa agevolata a valere PR Veneto FESR 2021-27 Azione 2.1.1 DGR N. 791 DEL 27/06/2023 - efficienza energetica	06/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
250,00	ASSOCIAZIONE COMBATT.E REDUCI	Liquidazione contributo anno 2023	07/06/2024
33.697,10	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione contributo per gestione impianti sportivi affidati - anno 2023.	07/06/2024
544,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034505593 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
15,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580997 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580983 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581069 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
32,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580948 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
43,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580987 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
73,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580965 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
92,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581068 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
201,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581045 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
699,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581048 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
168,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581051 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
274,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005035047845 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
612,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580993 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
256,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581042 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
157,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581064 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
216,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581053 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
315,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580949 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
477,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580959 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
2,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580975 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
4,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580999 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580969 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
6,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581047 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
6,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581036 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
6,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580980 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
7,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581027 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
7,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581055 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
8,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581070 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
8,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581057 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
9,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580990 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
11,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581031 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
12,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580950 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
14,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581000 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
17,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581016 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
18,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581025 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
20,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581011 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
21,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581067 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
21,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581012 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
21,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581019 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
23,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581033 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
25,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580996 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
25,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581062 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
25,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580986 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
25,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581039 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
28,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581049 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
28,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580995 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
28,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580967 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
29,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581002 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
30,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581056 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
34,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581018 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
39,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581005 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
41,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580951 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
48,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580976 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
50,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580985 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DEI APRILE 2024	07/06/2024
51,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580952 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
52,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581022 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
54,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581058 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
54,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581008 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
55,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581024 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DEI APRILE 2024	07/06/2024
57,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580973 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
59,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581066 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
62,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581035 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
63,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581041 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
64,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581040 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
65,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580956 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
66,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580981 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
67,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581015 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
67,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581004 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
74,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581007 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
74,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581059 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
74,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580991 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
75,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005041718456 del 12/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
76,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580953 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
78,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580961 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
79,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580972 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
81,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581006 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
84,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581038 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
85,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581017 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
85,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580989 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
87,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581034 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
96,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580988 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
97,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581050 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
105,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580984 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
106,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581010 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
107,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581001 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
108,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580998 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
110,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581030 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
111,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580982 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
113,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580954 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
113,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581013 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
114,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581060 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
114,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580974 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
117,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580966 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
118,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581065 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
120,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581026 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
122,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581032 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
131,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581061 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
131,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581046 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
133,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581029 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
154,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581044 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
155,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580963 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
157,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581009 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
182,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580992 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
187,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581063 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
195,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580979 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
202,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581021 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
211,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580977 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
219,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581052 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024
254,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581014 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	07/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio - Consultazioni Europee del 8-9 giugno 2024	10/06/2024
929,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo spese mediche	11/06/2024
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	11/06/2024
79,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo spese mediche	11/06/2024
314,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo spese mediche	11/06/2024
50,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo spese mediche	11/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
257,71	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	11/06/2024
877,45	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	11/06/2024
1.214,93	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024	11/06/2024
1.464,00	SOGESCA SRL	SALDO Fatt.n. P0000023 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE AVVIO PRATICA PER LA RICHIESTA E VENDITA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)	11/06/2024
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2403002089 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI - ISTITUTO COMPRENSIVO	11/06/2024
15.542,80	EXTEND S.R.L.	SALDO Fatt.n. 580 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IN OPERA DI TELI DI COPERTURA IN PVC DA POSIZIONARE PRESSO IL CAPANNONE COSTITUITO DA UNA STRUTTURA METALLICA	11/06/2024
1.328,00	MARTIN AVV. STEFANIA	ACCONTO Fatt.n. 67 del 07/06/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AQSSISTENZA E DIFESA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA FALL. DEDA SRL IN LIQUIDAZIONE - IMU 2018-2019-2020 - TASI 2018-	11/06/2024
1.844,00	MARTIN AVV. STEFANIA	SALDO Fatt.n. 67 del 07/06/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AQSSISTENZA E DIFESA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA FALL. DEDA SRL IN LIQUIDAZIONE - IMU 2018-2019-2020 - TASI 2018-	11/06/2024
1.326,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SALDO Fatt.n. 3020020601 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA II TRIMESTRE 2024	11/06/2024
2.440,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240409 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E DEL SERVIZIO X-GDPR FINALIZZATO	13/06/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 96/PA del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024	13/06/2024
732,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE - SPESA AGEVOLATA A VALERE PR VENETO FESR 2021-27 AZIONE 2.1. DGR N. 791 DEL 27/06/2023 "EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI (NON	13/06/2024
1.950,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 44/PF del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DEL 16/05 E 30/05/2024 E CORSO ADDETTI ANTINCENDIO DEL 09/05/2024	13/06/2024
153,72	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11151/S del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER LE OPERAZIONI AI SEGGI	17/06/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024
90,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 24	18/06/2024
220,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 24	18/06/2024
3.265,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 24	18/06/2024
187,50	DANIELE MARIKA	Liquidazione prestazione occasione per spettacolo teatrale interattivo I tre moschettieri in Biblioteca	18/06/2024
150,00	TURRIN FEDERICA	Liquidazione compenso per laboratorio creativo di collage in Biblioteca	18/06/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 112/D del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. R.G. - MESE DI MAGGIO 2024	18/06/2024
460,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 62/PA del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. L.C. - MESE DI APRILE 2024	18/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.016,41	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 1384 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	19/06/2024
461,16	TONIOLO MARCO - STE.MA.	ACCONTO Fatt.n. 2/3 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI	19/06/2024
32,17	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000084 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FONRITURA FILO PLAST. TENSIONE E NASTRO SEGNALETICO BIANCOROSSO	19/06/2024
182,00	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000083 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	19/06/2024
2.496,12	TONIOLO MARCO - STE.MA.	ACCONTO Fatt.n. 2/3 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI	19/06/2024
917,44	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 2/3 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI	19/06/2024
150,54	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/4123 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA	19/06/2024
629,08	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	ACCONTO Fatt.n. 1/4124 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA	19/06/2024
74,18	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/3658 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHI	19/06/2024
275,95	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/4124 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA	19/06/2024
1.073,60	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 00020/0C8 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO ANNUALE - AUTOCARRO BH942FE GRU PK 2500	19/06/2024
1.956,84	NEGRISOLO OFFICINA MECCANICA SAS	SALDO Fatt.n. 315/F del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI E MANUTENZIONE - MITSUBISHI BH942FE	19/06/2024
380,52	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 164/00 del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT DOBLO BS563YV	19/06/2024
232,39	GALLO RICCARDO - GARAUTO	SALDO Fatt.n. FPA 86/24 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIAGGIO APE CAR TM - TARGA:DP25949	19/06/2024
500,00	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 164/00 del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT DOBLO BS563YV	19/06/2024
339,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/170 del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024	19/06/2024
1.865,66	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 14/02 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI CON CANAL JET - -INTERVENTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO CER	19/06/2024
5.947,88	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 06/06/2024 Liquidazione manutenzione delle arree a verde del territorio comunale - 2 Intervento di sfalcio - anno 2024	19/06/2024
590,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 1397 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DECESPUGLIATORE	19/06/2024
83,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 1385 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SOFFIATORE E DECESPUGLIATORE	19/06/2024
419,46	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	SALDO Fatt.n. 164/00 del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT DOBLO BS563YV	19/06/2024
964,96	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 1383 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	19/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
362,29	CARRARESPURGHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/02 del 31/05/2024 Liquidazione intervento canal jet	19/06/2024
51,90	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 15/02 del 31/05/2024 Liquidazione intervento canal jet	19/06/2024
13.284,37	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400320/D del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2024	24/06/2024
5.036,00	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 513-PA/2024 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MAGGIO 2024	24/06/2024
7.533,41	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 1699 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	24/06/2024
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 73/PA del 14/06/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SOCIALE DAL 01/05 - 31/05/2024	24/06/2024
4.379,13	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 276-PA/2024 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MARZO 2024	24/06/2024
7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	Liquidazione contributo per spese di funzionamento a.s. 2023/2024	24/06/2024
12,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE - GIUGNO 2024	27/06/2024
402,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE - GIUGNO 2024	27/06/2024
204,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE - GIUGNO 2024	27/06/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO - GIUGNO 2024	27/06/2024
317,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE - GIUGNO 2024	27/06/2024
71,29	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 005692 del 15/05/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04 AL 30/04/2024	27/06/2024
2.456,34	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	ACCONTO Fatt.n. IT 005626 del 15/05/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04 AL 30/04/2024	27/06/2024
1.979,31	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 005626 del 15/05/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04 AL 30/04/2024	27/06/2024
176,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500149994 del 24/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA - periodo: 01.04.2024-31.05.2024 POD IT001E04663893 Contatore 000000000000123897 kWh	27/06/2024
426,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa KASKO MEZZI polizza n. 231/118819003 dal 30/6/2022 al 30/06/2025	27/06/2024
904,65	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC inquinamento n. ITENVQ40797 dall'01/07/2024 al 30/6/2025	27/06/2024
950,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa ARD KASKO polizza n.MEL-60-2022autovetture dipendenti in missione ed amministratori dal 30/06/2024 al 30/06/2025	27/06/2024
1.810,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa Infortuni cumulativa n. 2M/M14620712 dal 30/06/2024 al 30/06/2025	27/06/2024
3.218,57	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa Tutela legale e giudiziaria polizza n. 1820203844 dal 30/06/2024 al 30/6/2025	27/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.990,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve n. K22IT003113 dal 30/06/2024 al 30/6/2025	27/06/2024
590,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve n. K22IT003113 dal 30/06/2024 al 30/6/2025	27/06/2024
4.575,26	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa LIBRO MATRICOLA polizza n. 230/118818957 dal 30/06/2024 al 30/6/2025	27/06/2024
15.500,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Generale polizza emittenda dal 30/06/2024 al 30/6/2025 per il periodo dal 30.06.2024 al 30.06.2026	27/06/2024
17.900,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa ALL RISK polizza n. emittenda dal 30/06/2024 al 30/6/2025	27/06/2024
850,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241715 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
15,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241756 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
34,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241706 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
35,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241746 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
76,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241724 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
154,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241805 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
165,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241825 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
689,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241808 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
182,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241812 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
270,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241810 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
376,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241713 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
463,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241752 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
253,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241802 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
171,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241803 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
177,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241814 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
436,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241718 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
541,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241707 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241734 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
3,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241758 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
3,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241728 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
5,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241807 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
5,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241739 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
5,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241796 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
7,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241816 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
7,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241787 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
8,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241818 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
8,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241749 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
8,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241830 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
10,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241791 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
10,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241708 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
14,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241759 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
15,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241776 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
18,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241771 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
19,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241799 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
20,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241772 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
20,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241817 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
21,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241779 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
21,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241793 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241742 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
22,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241828 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
23,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241785 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
23,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241745 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
23,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241755 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
24,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241726 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
26,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241754 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
26,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241809 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
27,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241735 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
31,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241778 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
36,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241764 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
37,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241709 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
43,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241784 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
48,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241782 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
49,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241744 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
50,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241819 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
50,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241800 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
50,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241767 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
52,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241710 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
52,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241732 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
55,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241775 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
57,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241795 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
58,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241801 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
60,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241740 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
61,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241763 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
61,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241827 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
62,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241823 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
65,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241714 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
66,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241821 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
67,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005049703947 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
67,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241766 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
68,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241820 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
68,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241750 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
70,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241711 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
72,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241731 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
74,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241720 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
75,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241765 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
78,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241798 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
79,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241777 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
79,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241748 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
90,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241725 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
90,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241747 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
91,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241811 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
96,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241757 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
96,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241743 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
96,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241826 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
97,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241770 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
100,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241790 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
101,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241741 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
103,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241760 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
104,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241712 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
105,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241733 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
106,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241773 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
114,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241792 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
119,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241822 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
121,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241786 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
125,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241806 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
127,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241789 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
146,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241804 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
149,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241768 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
153,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241722 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
168,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241751 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
173,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241824 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
176,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241738 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
192,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241781 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
196,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241736 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
204,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241813 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
219,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241730 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
228,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241753 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
240,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241774 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
274,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241723 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
282,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241815 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
541,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241762 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
557,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241719 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
655,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241737 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
98,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241783 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
60,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241716 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
168,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241788 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241829 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
56,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241797 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
57,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241769 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
75,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241721 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024
126,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241729 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024