



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
600,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE DEL 01/10/2020 N. 7003901 EUR.30.000,00 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER LITALIA SPA	15/01/2025
170,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE DEL 01/10/2020 N. 7003901 EUR.30.000,00 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER LITALIA SPA	15/01/2025
1,95	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa a favore della societa NEXI PAYMENT S.p.A. per spese di commissioni POS. CIG ZC5398347A	15/01/2025
5,07	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa a favore della societa NEXI PAYMENT S.p.A. per spese di commissioni POS. CIG ZC5398347A	15/01/2025
1,80	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa a favore della societa NEXI PAYMENT S.p.A. per spese di commissioni POS. CIG ZC5398347A	15/01/2025
4,68	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa a favore della societa NEXI PAYMENT S.p.A. per spese di commissioni POS. CIG ZC5398347A	15/01/2025
4.688,28	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412423647716 del 11/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
4.881,11	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412423647715 del 11/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412423647717 del 11/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.361,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40267258 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
73,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40269562 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
277,33	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40268683 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
365,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40268686 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA CIVICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.470,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40267256 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
542,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40267254 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
418,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40268681 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.912,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40267255 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
3.021,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40267257 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
542,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40267254 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
317,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40268688 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.801,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40268679 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
2.052,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40267253 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
2.979,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40269522 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
33,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00942123 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura ascensore comune - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936262 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura centralino - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936252 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fax comune - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00940642 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura centralino - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
98,12	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00942182 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura assistente sociale - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
35,32	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936333 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
147,09	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936698 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura sede Avis - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00937204 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura uffici polizia locale - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
100,31	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936180 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fax polizia locale - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936435 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00937261 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
39,31	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936275 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
39,41	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00940641 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00942083 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00937301 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura internet scuola elem. Cornegliana Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
96,42	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00937097 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00942087 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00936878 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura teleriscaldamento scuola media - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00937217 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura internet scuola media - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
328,76	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00940599 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola media - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
34,48	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00940522 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura biblioteca - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
30,15	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00940522 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura biblioteca - Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
69,40	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00940720 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura biblioteca - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00937162 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura impianti sport. Cornegliana - dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/01/2025
17,73	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439409 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - per. 23/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
79,52	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439412 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura abitazione ed ambulatorio via palazzina - per. 08/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
85,71	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439395 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura uffici comunali - per. 22/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
300,25	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0439394 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura casa dei carraresi - per. 19/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
299,06	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439394 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura casa dei carraresi - per. 19/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
63,17	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0439408 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura polizia locale e biblioteca - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
110,70	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439407 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - per. 08/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.192,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439414 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - per. 23/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
109,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439397 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura scuola media - per. 23/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
63,18	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439408 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura polizia locale e biblioteca - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
16,27	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439406 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura campo sportivo Pontemanco - per. 17/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
12,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439405 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 11/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
12,35	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439402 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 10/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
12,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439404 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
12,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439403 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella irrig. giardini - per. 26/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
38,16	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439413 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 04/11/2023 - 30/11/2024	16/01/2025
75,90	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439400 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 18/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
18,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439411 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura cimitero s. stefano - per. 17/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
18,35	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439410 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura cimitero Cornegliana - per. 10/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
25,53	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439396 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura cimitero san giorgio - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
38,15	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439401 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura cimitero Terradura - per. 11/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
22,17	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439417 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura magazzino - per. 15/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
31,90	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439416 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura campo sport. Chiodare - per. 14/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
181,56	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439415 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura arcostruttura - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
193,53	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439421 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura campo sport. Terradura - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439418 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
9,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439423 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 10/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
9,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439420 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - rotonda per. 22/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
11,67	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439419 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 26/05/2024 - 05/12/2024	16/01/2025
16,53	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0439422 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 14/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
23,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0440086 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura fontanella - per. 08/05/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
36,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0440214 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura idrante ex scuola elem. S. Stefano - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
36,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0440185 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura idrante pubblico con contatore - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
61,52	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0440076 del 11/12/2024 Liquidazione fornitura irrigazione rotonda - per. 01/09/2024 - 30/11/2024	16/01/2025
170,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216867 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.172,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216793 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
15,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216835 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216908 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERIO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216821 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
27,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216825 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
55,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216784 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
67,34	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005093216907 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
73,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216794 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
75,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216802 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
214,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216904 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
221,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216884 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
289,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216881 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
355,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216907 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.017,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216887 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
221,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216891 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
342,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216889 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
580,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216791 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
719,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216841 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
977,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216831 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
252,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216882 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
393,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216893 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
490,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216785 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
591,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216796 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
3,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216837 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
5,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216812 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
8,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216806 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
8,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216866 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
10,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216909 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
10,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216886 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
10,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216817 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
11,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093146929 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
12,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216895 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
14,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216897 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
14,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216875 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
15,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216838 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
15,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216828 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
20,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216786 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
20,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216870 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
25,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216872 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
30,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216850 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
30,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216855 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
30,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216804 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
37,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216851 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
37,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093146928 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
44,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216824 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
44,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216834 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
45,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216888 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
48,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216833 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
50,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216840 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
52,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216896 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
53,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216858 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
61,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216857 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
62,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216787 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
64,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216878 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
67,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216843 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
69,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216911 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
70,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216864 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
75,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216813 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
77,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216788 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
78,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216906 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
81,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216823 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
87,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216846 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
92,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216861 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
93,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216898 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
93,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216863 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
99,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216810 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
102,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216842 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
108,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216874 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
110,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216880 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
110,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005100540847 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
112,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216879 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
112,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216854 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
115,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216792 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
116,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216899 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
122,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216902 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
132,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216798 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
133,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216829 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
133,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216845 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
136,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216827 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
138,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216809 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
140,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216844 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
142,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216856 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
146,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216789 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
153,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216910 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
154,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216873 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
162,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216890 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
164,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216826 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
165,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216836 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
166,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216877 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
174,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216811 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
176,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216839 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
180,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216905 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
182,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216869 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
185,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216822 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
185,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216790 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
199,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216900 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
200,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216849 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
200,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216803 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
202,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216852 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
203,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216871 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
211,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216885 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
214,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216868 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
227,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216819 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
242,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216865 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
243,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216820 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
245,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216901 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
249,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216818 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
262,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216800 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
272,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216883 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
323,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216903 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
331,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216814 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
343,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216816 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
346,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216847 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
359,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216892 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
360,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216860 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
374,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216830 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
388,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216808 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
434,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216832 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
442,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216853 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
463,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216894 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
531,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216801 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
958,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216815 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
1.039,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216797 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
201,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216862 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
59,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216876 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
74,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216848 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
82,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216799 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
163,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093216807 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
800,00	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2025.	16/01/2025
996,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1406/2023 e DGR n. 647/2024.	16/01/2025
1.052,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1406/2023 e DGR n. 647/2024.	16/01/2025
1.009,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1406/2023 e DGR n. 647/2024.	16/01/2025
1.164,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1406/2023 e DGR n. 647/2024.	16/01/2025
1.085,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1406/2023 e DGR n. 647/2024.	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.049,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1406/2023 e DGR n. 647/2024.	16/01/2025
218,58	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000636 del 12/12/2024 Liquidazione integrazione tariffaria 3 Trim 2024 - Abb Integr. Extra+Urb Pd	16/01/2025
7.255,23	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 4340 del 20/12/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2024	16/01/2025
412,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze - dicembre 2024	16/01/2025
144,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze - dicembre 2024	16/01/2025
1.121,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per labbattimento delle barriere architettoniche (Anno 2019 e 2023)	16/01/2025
108,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per labbattimento delle barriere architettoniche (Anno 2019 e 2023)	16/01/2025
346,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per labbattimento delle barriere architettoniche (Anno 2019 e 2023)	16/01/2025
8.489,98	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 74/PA del 27/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	16/01/2025
9.256,66	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 76/PA del 27/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO/FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO VARCO CON LETTORE TARGHE	16/01/2025
7.198,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11033/E del 31/12/2024 Liquidazione fornitura Kit Videosorveglianza Mobile	16/01/2025
10.211,19	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400597/D del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
224,02	TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 159/2024 del 22/12/2024 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE AL CORSO DI MANEGGIO ARMI E ALLENAMENTO LIBERO	16/01/2025
460,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 134/PA del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2024	16/01/2025
553,26	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 77/PA del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO/FORNITURA INTEGRAZIONE NALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO VARCO CON LETTORE TARGHE	16/01/2025
371,94	COMET SPA	SALDO Fatt.n. 420/WP del 27/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEFONO CELLULARE COMPENSIVO DI CUSTODIA	16/01/2025
300,00	GIULIANI CLAUDIA - RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE	SALDO Fatt.n. 131/10 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE 2024 FORNENDO ANIMALI PER IL PRESEPE	16/01/2025
560,00	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1663 del 23/12/2024 LIQUIDAZIONE MASTER ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI	16/01/2025
1.973,59	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 4387 del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024	16/01/2025
478,24	GIACOMELLO GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 248 del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BORRACCHE IN ALLUMINIO DA 500 ML.	16/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4.499,50	COMUNE DI DUE CARRARE	Liquidazione quota per adesione O.G.D. Comune di Due Carrare anno 2024	16/01/2025
149,27	RIZZO LISA - MONDOLIBRO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 20/12/2024 Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2024/2025	16/01/2025
187,88	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002161484 del 23/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA COSTITUZIONE ITALIANA E FASCIA TRICOLORE	16/01/2025
772,50	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/590848 del 24/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA COSTITUZIONE ITALIANA E FASCIA TRICOLORE	16/01/2025
295,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002100756 del 14/01/2025 Liquidazione abbonamento triennale on-line al servizio di modulistica tramite il sito www.entionline.it per n. 4 materie	16/01/2025
334,52	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002100756 del 14/01/2025 Liquidazione abbonamento triennale on-line al servizio di modulistica tramite il sito www.entionline.it per n. 4 materie	16/01/2025
262,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002100756 del 14/01/2025 Liquidazione abbonamento triennale on-line al servizio di modulistica tramite il sito www.entionline.it per n. 4 materie	16/01/2025
8,84	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002100756 del 14/01/2025 Liquidazione abbonamento triennale on-line al servizio di modulistica tramite il sito www.entionline.it per n. 4 materie	16/01/2025
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: GENNAIO 25	17/01/2025
22,60	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	17/01/2025
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI GENNAIO 25	17/01/2025
1.780,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI GENNAIO 25	17/01/2025
211,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947907 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2023	27/01/2025
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698053 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 5/23 Giu - Lug	27/01/2025
123,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000394515 del 21/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA - periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E00114656 Contatore 05E1E516200175244 kWh 387	27/01/2025
67,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000394802 del 21/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E33611359 Contatore 09E5G534100303616 kWh 538	27/01/2025
156,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000395004 del 21/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04663894 Contatore 04E1E516203433385 kWh 460	27/01/2025
914,71	ANCI VENETO	Liquidazione quota ANCI Regionale per adesione al programma formativo anno 2025	28/01/2025
1.842,20	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 51S del 31/12/2024 Liquidazione servizio di manutenzione estintori presso immobili comunali	28/01/2025
630,86	TONIOLO MARCO - STE.MA.	ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI IMMOBILI COMUNALI ED ALTRE OPERE DA FABBRO	28/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4.089,81	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 42 del 31/12/2024 Liquidazione lavori di manutenzione coperture e pulizia grondaie immobili comunali.	28/01/2025
219,60	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO24123847 del 20/12/2024 Liquidazione Competenze Canoni Servizi di Manutenzione	28/01/2025
4.065,86	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 2/1 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI IMMOBILI COMUNALI ED ALTRE OPERE DA FABBRO	28/01/2025
92,51	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000184 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	28/01/2025
371,12	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 03//0000362 del 16/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PORTAPALLONI CARRELLO ACC.	28/01/2025
439,20	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO24123847 del 20/12/2024 Liquidazione Competenze Canoni Servizi di Manutenzione	28/01/2025
439,20	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO24123847 del 20/12/2024 Liquidazione Competenze Canoni Servizi di Manutenzione	28/01/2025
542,90	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	SALDO Fatt.n. 35/PA del 22/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI 20 KG. MODIPATCH	28/01/2025
330,38	GARAUTO DI GALLO RICCARDO	SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 23/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO COMUNALE PAIGGIO QUARGO - TARGA:DF08984	28/01/2025
2.744,70	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE ODV	SALDO Fatt.n. 30 del 24/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI EFFETTUATI IN BASE ALLA CONVENZIONE - 2 semestre 2024	28/01/2025
73,20	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000078 del 31/12/2024 Liquidazione servizio di racc./trasp./smalt. spoglie animali categ. 1	28/01/2025
3.904,00	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/25 del 18/01/2025 Liquidazione servizio di raccolta foglie	28/01/2025
1.126,00	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 2/2 del 21/01/2025 Liquidazione fornitura e posa di corrimani su gradinata esterna Scuola Primaria G. D'Annunzio	28/01/2025
2.830,64	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 03//0000360 del 13/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRA PALLAVOLO	28/01/2025
610,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 941 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA NOTEBOOK HP 250 G9	28/01/2025
122,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 942 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE SOFTWARE ED AGGIORNAMENTI SU NOTEBOOK HP 250 G9	28/01/2025
3.836,95	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 1239-PA/2024 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2024	28/01/2025
361,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 9/D del 08/01/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2024	28/01/2025
191,32	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 223/PA del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2024	28/01/2025
710,24	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 224/PA del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2024	28/01/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
994,59	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 225/PA del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2024	28/01/2025
500,00	PASTORATO LUCIANO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE temporanea non soggetta ad esproprio ex artt. 49 e 50 D.P.R.n.327/2001 e s.m.i., per l'esecuzione delle opere urgenti di pulizia e ripristino del tratto di scolo denominato Comuna dei Bassi -	28/01/2025
2.567,50	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 29/24 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - PER. NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	28/01/2025
234,70	PUNTO MEDICO SRL	ACCONTO Fatt.n. 53\J del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.LGS. 81/2008	28/01/2025
767,30	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 53\J del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.LGS. 81/2008	28/01/2025
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 162/PA del 27/12/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPLETAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) - II SEMESTRE 2024	28/01/2025
1.100,00	SOCIETA' AGRICOLA VIVAISTICA RANGO P. R. M. S.S.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE LECCI NEI DUE CAMPI DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI S. GIORGIO	28/01/2025
440,00	ASSOCIAZIONE ANUSCA	Liquidazione quota adesione - anno 2025 in quota D	29/01/2025
7.737,35	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500030/D del 16/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2024	29/01/2025
407,31	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 233128 del 31/12/2024 Liquidazione traffico telefonico e canone servizio - VPN Telework - mese di gennaio 2025	29/01/2025
4.609,80	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 04 del 23/01/2025 Liquidazione compenso Revisore Unico - anno 2023-2024	29/01/2025
2.745,00	PEROTTO PROMOTION SRL	SALDO Fatt.n. 535/001 del 23/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO N. 15 BANCARELLE IN LEGNO E N. 20 TAVOLI IN PLASTICA	29/01/2025
244,00	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 52S del 31/12/2024 Liquid. installaz. estintori e relativa cartellon. antincendio ex Scuola Elem. S. Stefano "Spesa agevolata a valere PR Veneto fessr 2021-27 Azione 2.1.1 DGR n. 791 del 27/6/2023 "Efficienza energetica edifici pubblici (non res	30/01/2025
1.830,00	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO Fatt.n. 1001 ZVA 25000279 del 17/01/2025 Liquidazione Servizio di facchinaggio collegato alla restituzione dell'archivio storico comunale presso nuova biblioteca comunale Via Roma, 220	30/01/2025
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/01/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2024	30/01/2025
244,00	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 31/25 del 03/01/2025 Liquidazione servizio trascrizione discussioni delle sedute consiliari - per. novembre/dicembre 2024	31/01/2025
2.555,90	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00732/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE SANZIONI C.D.S. "POLO" DELL'APPLICAZIONE MULTA E DEI SOFTWARE DI NOTIFICA PEC E INVNET (GESTIONE INVALIDI)	03/02/2025
1.000,00	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Liquidazione spesa per utilizzo graduatoria concorsuale assistente sociale (area funzionari)	03/02/2025
200,00	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Liquidazione spesa per utilizzo graduatoria concorsuale assistente sociale (area funzionari)	03/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.684,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Liquidazione quota nazionale ANCI - anno 2025	03/02/2025
341,60	GICOM STUDIO S.S.	SALDO Fatt.n. 2/25 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO DI ALTO RISCHIO DI N. 8 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	03/02/2025
87,76	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005201563846 del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. LUG. 2024 - NOV. 2024	03/02/2025
220,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005201563846 del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. LUG. 2024 - NOV. 2024	03/02/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	04/02/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	04/02/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	04/02/2025
3.111,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FTTH IPER 1000/1000 - PER. OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	04/02/2025
3.695,42	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 02/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE AGGIUNTIVE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	04/02/2025
556,28	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE AGGIUNTIVE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	04/02/2025
1.592,83	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI DICEMBRE 2024	04/02/2025
2.905,19	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 283/PA del 01/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2024	04/02/2025
1.312,36	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI DICEMBRE 2024	04/02/2025
2.592,40	VALDISOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 1/001 del 16/01/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DELL'AREA D6/1.4	04/02/2025
3.171,13	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 444/02 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025
4.270,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/250094 del 03/01/2025 LIQUIDAZIONE CANONE SUPPORTO SPECIALISTICO - SETTORE SEGRETERIA - ANNO 2025	04/02/2025
33.804,75	CONSYLIO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ARCOSTRUTTURA CORNEGLIANA	04/02/2025
2.463,44	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 21/02 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2025	04/02/2025
223,75	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ10118671 del 28/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PER. 23/10/2024 - 22/12/2024	04/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5.075,20	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA REDAZIONE DI VARIANTI PUNTUALI AL PI	04/02/2025
4.880,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250138 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI E-GOVERNMENT - CANONE ANNO 2025	04/02/2025
8.540,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250136 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI E-GOVERNMENT - CANONE ANNO 2025	04/02/2025
4.000,00	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI LAVORATIVE E NUOVE STRUMENTAZIONI	04/02/2025
9.056,41	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI LAVORATIVE E NUOVE STRUMENTAZIONI	04/02/2025
694,23	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI LAVORATIVE E NUOVE STRUMENTAZIONI	04/02/2025
2.440,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/250197 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E DEL SERVIZIO X-GDPR	04/02/2025
500,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00721/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.	04/02/2025
200,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00721/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.	04/02/2025
800,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00721/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.	04/02/2025
60,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00721/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.	04/02/2025
208,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00722/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA OMNIA DEL SINDACO 3001/10000 ABIT.	04/02/2025
232,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00723/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO QUESITI 5001/10000 ABITANTI	04/02/2025
671,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00724/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA LICENZA ANNUALE SW CIMITERO 5001/10000	04/02/2025
866,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00723/S del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO QUESITI 5001/10000 ABITANTI	04/02/2025
2.440,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/250220 del 03/02/2025 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLENTE - CANONE ANNO 2025	04/02/2025
9.135,36	EARTH PROJECT S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI E RELAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LUOGHI NON COMUNI"	05/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
148.888,43	PROMAL SRL	SALDO Fatt.n. 303 del 20/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI NUOVA COSTRUZIONE SITA IN VIA ROMA N. 200	06/02/2025
200,00	ASSOCIAZIONE ACAT BASSA PADOVANA	Liquidazione contributo per l'organizzazione della manifestazione Il Servitore Insegnante e il Cat Interclub Territoriale, del 12 ottobre 2024	06/02/2025
3.050,00	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO Fatt.n. 1001 ZVA 25000278 del 17/01/2025 LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	06/02/2025
264,09	ARUBA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1000251500000427 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERNET COMUNALE COMPRENSIVO DI PACCHETTO APPLICATIVO DEDICATO PER ANNI 1 (UNO)	06/02/2025
81,71	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 1000251500000427 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERNET COMUNALE COMPRENSIVO DI PACCHETTO APPLICATIVO DEDICATO PER ANNI 1 (UNO)	06/02/2025
1.275,26	SWEDEN & MARTINA SPA	Liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti ai sensi art. 79 c. 1 e art. 80 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int. - per. dal 01/01/2023 al 31/12/2023	07/02/2025
1.442,45	SWEDEN & MARTINA SPA	Liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti ai sensi art. 79 c. 1 e art. 80 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int. - per. dal 01/01/2023 al 31/12/2023	07/02/2025
956,42	SWEDEN & MARTINA SPA	Liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti ai sensi art. 79 c. 1 e art. 80 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int. - per. dal 01/01/2023 al 31/12/2023	07/02/2025
800,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI SAN FIDENZIO	Liquidazione contributo per l'organizzazione del concerto Free Voice Choir del 26 Dicembre 2024 presso Abbazia di Santo Stefano.	07/02/2025
5.060,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione rinnovo di adesione al progetto Biblionet - Anno 2024	07/02/2025
450,00	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN GIACOMO	Liquidazione contributo per partecipazione e la realizzazione del presepe vivente - Mercatino di Natale dell'8 Dicembre 2024 a Pontemanco	07/02/2025
500,00	ASSOCIAZIONE ANPI TERME EUGANEE	Liquidazione contributo per rappresentazione teatrale denominata Giacomo	10/02/2025
1.285,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751965802 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura uffici comunali - pagamento 5751965802-200003681799 (BP 1000276279) mese di dicembre 2024	11/02/2025
15,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985089 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura pesa pubblica - pagamento 5751985089-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
22,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751983717 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura magazzino ex casa cimitero San Giorgio - pagamento 5751983717-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
22,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751983896 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura sala Terradura - pagamento 5751983896-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
29,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751982247 del 14/01/2025 Liquidazione abitazione Via Palazzina - pagamento 5751982247-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
57,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979889 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura ambulatorio via Palazzina - pagamento 5751979889-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
85,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978266 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura sede Avis - pagamento 5751978266-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
223,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973906 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura sala civica Terradura - pagamento 5751973906-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
865,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751967346 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - pagamento 5751967346-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
1.079,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751966457 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura Casa dei Carraresi - pagamento 5751966457-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
219,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974002 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura uffici polizia locale - pagamento 5751974002-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
74,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978424 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - pagamento 5751978424-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
347,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971322 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - pagamento 5751971322-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
603,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751968527 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - pagamento 5751968527-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
1.058,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751966126 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura Scuola Media - pagamento 5751966126-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
312,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972376 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - pagamento 5751972376-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
242,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973520 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura campo sport. Chiodare - pagamento 5751973520-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
285,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972787 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura arcostruttura - pagamento 5751972787-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
456,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751970396 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura campo sport. Terradura - pagamento 5751970396-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
518,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751969741 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura campo sport. Pontemanco - pagamento 5751969741-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
598,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751969059 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura tensostruttura - pagamento 5751969059-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
5,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751986504 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751986504-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
6,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751986402 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751986402-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
9,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751986098 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751986098-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
10,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751986013 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751986013-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
11,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985894 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751985894-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
11,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985866 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751985866-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
11,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985847 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751985847-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
13,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985720 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751985720-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
15,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985043 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751985043-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
16,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751985036 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751985036-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
16,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751984860 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751984860-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
17,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751984686 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751984686-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
23,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751983466 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751983466-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
23,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751983462 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751983462-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
27,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751982893 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751982893-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
27,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751982813 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751982813-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
30,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751982454 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751982454-200003681799 (BP 1000276279) mese di dicembre 2024	11/02/2025
33,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751982112 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751982112-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
33,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751982097 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura impianto fotovoltaico - pagamento 5751982097-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
42,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751981343 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 575198133-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
43,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751980950 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751980950-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
51,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751980334 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751980334-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
51,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751980330 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751980330-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
51,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751980303 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751980303-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
52,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751980272 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751980272-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
55,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751980037 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751980037-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
58,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979838 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751979838-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
65,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979466 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751979466-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
70,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979019 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751979019-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
71,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978951 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978951-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
71,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978919 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978919-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
73,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978832 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978832-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
75,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978749 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978749-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
86,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978235 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978235-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
87,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978195 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978195-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
89,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978128 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978128-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
91,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978040 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751978040-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
94,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977907 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977907-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
99,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977753 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977753-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
102,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977492 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977492-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
105,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977364 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977364-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
105,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977355 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977355-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
111,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977123 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977123-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
114,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977029 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977029-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
114,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751977004 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751977004-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
124,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976655 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976655-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
132,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976328 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976328-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
134,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976248 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976248-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
137,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976162 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976162-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
138,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976149 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976149-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
142,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976015 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976015-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
143,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975979 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975979-00003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
151,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975740 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975740-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
152,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975733 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975733-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
158,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975517 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975517-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
158,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975509 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975509-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
174,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975125 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975125-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
174,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975111 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975111-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
174,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975095 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751975095-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2025	11/02/2025
180,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974949 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica pagamento 5751974949-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
186,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974778 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974778-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
188,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974721 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974721-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
189,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974690 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974690-200003681799 (BP 1000276279) mese di dicembre 2024	11/02/2025
192,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974626 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974626-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
192,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974623 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974623-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
205,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974307 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974307-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
211,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974172 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974172-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
213,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974134 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974134-200003681799 (BP 1000276279) mese di dicembre 2024	11/02/2025
214,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974099 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751974099-200003681799 (BP 1000276279) mese di dicembre 2024	11/02/2025
224,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973882 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973882-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
225,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973862 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973862-200003681799 - (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
227,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973820 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973820-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
228,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973812 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973812-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
230,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973767 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973767-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
231,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973739 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973739-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
236,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973649 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973649-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
238,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751973621 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751973621-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
276,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972953 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751972953-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
276,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972951 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751972951-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
281,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972848 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751972848-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
294,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972659 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751972659-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
308,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972452 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751972452-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
323,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972179 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751972179-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
365,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971586 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751971586-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
373,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971496 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751971496-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
374,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971479 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751971479-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
390,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971265 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751971265-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
391,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971258 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751971258-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
407,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751971025 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751971025-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
409,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751970994 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751970994-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
458,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751970366 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751970366-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
489,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751970034 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751970034-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
502,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751969917 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751969917-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
518,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751969753 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751969753-200003681799 (BP 1000276279) mese di dicembre 2024	11/02/2025
614,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751968931 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751968931-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
1.134,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751966262 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751966262-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
1.218,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751965986 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751965986-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
210,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974188 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura ecocentro - pagamento 5751974188-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
76,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978336 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura asilo nido integrato - pagamento 5751978336-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
190,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751974168 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura asilo nido integrato - pagamento 5751974168-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
63,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979576 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura cimitero S.Stefano - pagamento 5751979576-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
75,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978739 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura cimitero Cornegliana - pagamento 5751978739-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
87,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751978217 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura cimitero Terradura - pagamento 5751978217-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
156,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975594 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura cimitero S. Giorgio - pagamento 5751975594-200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/02/2025
1.043,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 21.01.2025	11/02/2025
1,05	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/02/2025
5,85	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/02/2025
1,05	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/02/2025
8,19	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/02/2025
1.300,00	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo per realizzazione iniziative proposte - anno 2024	12/02/2025
742,41	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 000868 del 21/01/2025 LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI INCASSATI DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024	13/02/2025
150,00	SPALMOTTO BIANCAMARIA	Liquidazione contributo per spettacolo natalizio per bambini in Biblioteca	13/02/2025
1,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione spesa per la fornitura di una Patente di Servizio per un agente di Polizia Locale che svolge funzioni di Polizia Stradale.	14/02/2025
17,08	CAF VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 000008PD02 del 10/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	14/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
354,28	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	Liquidazione spesa per Commissione e Sottocommissione elettorali circondariali relativa all'anno 2023.	14/02/2025
16,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso IMU eredi	18/02/2025
16,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso IMU eredi	18/02/2025
16,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso IMU eredi	18/02/2025
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: FEBBRAIO 25	18/02/2025
1.008,74	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI ANNO 2024	18/02/2025
170,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI FEBBRAIO 25	18/02/2025
70,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI FEBBRAIO 25	18/02/2025
2.295,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI FEBBRAIO 25	18/02/2025
5.124,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01638/S del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO DATA ENTRY	19/02/2025
300,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01803/S del 17/02/2025 LIQUIDAZIONE CORSO ONLINE "NUOVO CDS 2024"	19/02/2025
798,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso IMU tributi anni vari.	21/02/2025
1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso IMU tributi anni vari.	21/02/2025
304,08	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiali del Condominio Mirella di Terradura - 01/10/2024 - 30/09/2025	21/02/2025
17,06	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiale del Condominio Mirella di Terradura - periodo 01/10/2024 - 30/09/2025	21/02/2025
962,23	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	ACCONTO Fatt.n. 2500095/D del 13/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
78,68	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	ACCONTO Fatt.n. 2500095/D del 13/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
668,80	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	ACCONTO Fatt.n. 2500095/D del 13/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
8.133,04	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	SALDO Fatt.n. 2500095/D del 13/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
493,02	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000079 del 20/02/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI E LAVORATORI - IV TRIMESTRE 2024	24/02/2025
8.292,66	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 20/a del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
960,00	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 106-PA/2025 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
480,00	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 106-PA/2025 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
2.400,00	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 106-PA/2025 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
1.409,95	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 106-PA/2025 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2025	24/02/2025
244,17	VIANOVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005012 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VPN TELEWORK - FEBBRAIO 2025	24/02/2025
168,54	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 005012 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VPN TELEWORK - FEBBRAIO 2025	24/02/2025
65,00	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	SALDO Fatt.n. 55/FE del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE - 12/02/2025	24/02/2025
6.087,80	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 7S del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI TER. COMUNALE - ANNO 2024	25/02/2025
6.000,00	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo compartecipazione per prosecuzione progetto musicale La banda a scuola	25/02/2025
58,42	FREDDO ALICE - CARTOLERIA PRIMAVERA	SALDO Fatt.n. 10 del 04/02/2025 Liquidazione cedole librerie - a.s. 2024/2025	25/02/2025
250,10	SEBACH SPA	SALDO Fatt.n. V25042208 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI	26/02/2025
1.507,92	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO25048138 del 24/01/2025 Liquidazione competenze Servizi di Manutenzione - per. 01/01/2025 - 30/06/2025	26/02/2025
854,00	MENEGHELLO ANDREA - TRASLOCHI - TRASPORTI	SALDO Fatt.n. 02/2025 del 18/02/2025 Liquidazione prestazione manodopera per spostamento arredo uffici	26/02/2025
463,60	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FS25004505 del 21/02/2025 Liquidazione competenze intervento tecnico di riparazione impianto di via Roma 33 - fornitura di rulli cabina	26/02/2025
1.952,00	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI BORILLE MARCO	SALDO Fatt.n. 02 del 14/02/2025 Liquidazione lavori riparazione copertura scuola secondaria di primo grado Aldo Moro.	26/02/2025
542,90	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	SALDO Fatt.n. 103/PA del 24/02/2025 Liquidazione fornitura modipatch sacchi	26/02/2025
85,40	CARROZZERIA F.LLI BADA SNC DI SILVANO E PAOLO	SALDO Fatt.n. 2-2025/PA del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIAGGIO APE DP25949	26/02/2025
976,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 25000039 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - II SEMESTRE 2024	26/02/2025
3.989,40	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE PONTICELLO E PERCORSO PEDONALE VIA MINCANA	26/02/2025
1.271,24	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 171 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORURO DI SODIO SALE SIC.	26/02/2025
206,18	NORTH EAST SAFETY SRL	SALDO Fatt.n. 111 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTISEI OUTDRY S3 WR HRO	26/02/2025
682,66	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 37-00 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	26/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
40,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/44 del 01/02/2025 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IV TRIMESTRE ANNO 2024	26/02/2025
2.196,00	BENASCIUTTI SERENA - SERENISSIMA	SALDO Fatt.n. 16 del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SERVIZIO DI DERRATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	26/02/2025
1.870,64	PERARO NICOLAS	ACCONTO Fatt.n. 1/10 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO ERBA BANCHINE-SCARPATE E FOSSI STRADE COMUNALI - STAGIONE 2024	26/02/2025
6.037,78	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 1/10 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO ERBA BANCHINE-SCARPATE E FOSSI STRADE COMUNALI - STAGIONE 2024	26/02/2025
3.769,80	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE E POSA CANALETTE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE	26/02/2025
1.397,52	CARRARESPURGHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/02 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET - VIDEOISPEZIONE - ATTREZZATO CON TELECAMERA ROBOTIZZAT - RADAR E TELECAMERE A SPINTA DI DIVERSA MISURA	26/02/2025
1.585,38	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 2/02 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET - VIDEOISPEZIONE - ATTREZZATO CON TELECAMERA ROBOTIZZAT - RADAR E TELECAMERE A SPINTA DI DIVERSA MISURA	26/02/2025
33,47	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121038 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura ascensore comune - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00120599 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura centralino - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00124468 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura centralino - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
66,79	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121012 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura fax comune - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
74,67	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121087 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura assistente sociale - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00123957 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura impianti sport. Cornegliana - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
33,29	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00124002 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
146,74	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121093 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura sede Avis - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00124244 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura polizia locale - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
104,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00123970 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura fax polizia locale - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00120704 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - ascensore - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121547 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - teleriscaldamento - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
39,10	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00124676 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
46,14	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00124499 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00120560 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - internet - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121415 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - internet - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
96,32	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00120785 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121410 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00120523 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola media - teleriscaldamento - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,75	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00123906 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola media internet - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
274,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00120450 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura scuola media - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00124524 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
68,27	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00121197 del 11/02/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	27/02/2025
1.403,92	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/03/2025 LIQUIDAZIONE RETTA - MESE DI FEBBRAIO 2025	05/03/2025
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 39/D del 24/02/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA - MESE DI GENNAIO 2025	05/03/2025
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 19/PA del 26/02/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA - MESE DI GENNAIO 2025	05/03/2025
250,10	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02243/S del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI VIOLAZIONI CDS E ROTOLI PER STAMPANTE	05/03/2025
5.397,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione proventi per sanzioni al Codice della Strada accertate su strade provinciali con strumenti di rilevazione elettronica - Anno 2024.	05/03/2025
93,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo per legna da ardere	05/03/2025
174,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - sostegno al reddito	05/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze e ascensore ater	05/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
88,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
75,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo utenze	05/03/2025
107,97	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02227/S del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERIE BUSTE PER CONCORSO - SELEZIONE DUE PROVE	06/03/2025
51,24	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02218/S del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE LEGATURE DELIBERE E DETERMINE ANNO 2023	06/03/2025
256,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00982/S del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE LEGATURE DELIBERE E DETERMINE ANNO 2023	06/03/2025
127,47	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AR00673419 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER. DAL 23/12/2024 AL 22/02/2025	07/03/2025
80,42	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR00673419 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER. DAL 23/12/2024 AL 22/02/2025	07/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
522,04	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 11 KIT ESPOSITORI PER PLANIMETRIE PIANO EMERGENZA PRESSO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	07/03/2025
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 01/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025
283,67	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 01/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503000263 del 15/02/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO CARRARESE EUGANEO - PER. 01/02/2025 - 31/04/2025	07/03/2025
166,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO CONTRIBUTO 2/3 GESTIONE SEPARATA INPS RICEVUTA N. 1 DEL 21/01/2025	07/03/2025
2.206,46	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ASSISTENZA SISTEMISTICA SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	10/03/2025
4.880,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/250458 del 03/03/2025 Liquidazione servizio di backup locale e in cloud disaster dei dati critici dell'Ente - anno 2025	10/03/2025
2.440,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/250490 del 03/03/2025 Liquidazione servizio di registrazione dei files di log - operatività dei sistemi - anno 2025	10/03/2025
2.625,00	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 2 del 16/02/2025 Liquidazione espletamento servizio di redazione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei dati catastali delle aree: Via 4 novembre e parcheggi e Via G. Matteotti.	10/03/2025
4.274,55	COOPERATIVA LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	SALDO Fatt.n. 47/PA del 26/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ	10/03/2025
2.537,60	EARTH PROJECT S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 2 del 03/03/2025 LIQUIDAZIONE RELAZIONE DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE 2 DEL BANDO DI FINANZIAMENTO LUOGHI NON COMUNI - PROGETTO PARCO ATTIVO	11/03/2025
2,10	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/03/2025
14,43	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/03/2025
0,60	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/03/2025
3,51	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	11/03/2025
1.754,46	BARUFFALDI ING. PAOLO	SALDO Fatt.n. 20 del 05/03/2025 Liquidazione servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	11/03/2025
21.940,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - Anno scolastico 2024-2025	11/03/2025
2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributo cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - sezione Primavera - Anno scolastico 2024-2025	11/03/2025
30.030,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributo cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - Anno scolastico 2024-2025	11/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
39.410,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - PARROCCHIA B.V. MARIA IMMACOLATA	Liquidazione contributo cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - Anno scolastico 2024-2025	11/03/2025
410,75	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 026711 del 28/02/2025 Liquidazione traffico telefonico e canone servizio Vianova - mese di marzo 2025	11/03/2025
793,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3020008212 del 04/03/2025 Liquidazione compenso servizio tesoreria 1 trim. 2025	11/03/2025
533,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020008212 del 04/03/2025 Liquidazione compenso servizio tesoreria 1 trim. 2025	11/03/2025
116,70	CULLIGAN ITALY SRL	ACCONTO Fatt.n. 6001049382 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA E DI CARTA	11/03/2025
142,18	CULLIGAN ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 6001049382 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA E DI CARTA	11/03/2025
300,00	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo per rassegna musica jazz anno 2025	11/03/2025
208,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali mesi di gennaio e febbraio 2025	11/03/2025
241,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali mesi gennaio e febbraio 2025	11/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo economico assistenziale continuativo - mese marzo 2025	11/03/2025
7.921,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 37/a del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2025	13/03/2025
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 56/D del 07/03/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA - MESE DI FEBBRAIO 2025	14/03/2025
25,62	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 30/PDP del 06/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE	14/03/2025
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: MARZO 25	18/03/2025
48,81	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI MARZO 25	18/03/2025
280,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI MARZO 2025	18/03/2025
2.480,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI MARZO 2025	18/03/2025
1.244,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005399 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
15,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001287 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
20,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001501 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
20,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001552 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
27,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001849 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
28,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001819 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
81,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002665 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
259,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003872 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
832,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005053 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
1.038,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005247 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
231,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003752 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
373,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004338 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
678,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004958 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
880,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005198 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
1.092,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005385 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
319,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004081 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
258,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003870 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
315,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004069 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
425,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004373 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
524,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004596 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
606,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004740 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
5,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001069 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
7,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001082 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001125 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
10,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001135 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
11,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001153 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
11,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001162 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
11,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001165 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
15,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001269 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
15,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001282 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
15,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001295 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
16,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001321 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
17,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001369 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
22,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001668 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
23,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001673 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
27,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001801 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
31,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001878 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
31,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001882 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
32,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001894 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
42,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002129 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
44,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002152 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
47,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002208 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
50,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002263 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
51,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002270 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
51,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002272 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
56,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002335 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
59,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002368 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
67,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002507 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
70,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002550 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
70,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002553 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
74,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002591 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
77,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002617 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
86,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002731 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
89,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002748 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
90,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002760 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
92,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002797 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
92,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002798 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
92,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002806 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
99,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002869 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
99,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002879 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
103,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002913 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
105,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002934 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
106,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002946 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
112,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003002 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
116,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003051 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
118,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003075 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
123,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003126 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
126,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003142 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
131,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003183 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
132,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003193 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
137,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003237 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
138,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003245 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
141,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003261 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
143,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003280 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
152,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003329 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
156,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003351 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
158,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003363 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
159,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003372 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
170,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003437 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
174,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003458 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
176,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003472 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
182,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003515 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
183,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003516 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
185,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003527 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
188,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003537 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
188,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003538 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
191,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003556 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
194,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003567 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
204,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003627 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
210,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003657 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
213,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003665 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
214,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003672 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
225,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003718 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
225,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003720 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
226,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003726 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
230,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003740 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
231,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003755 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
237,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003785 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
241,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003798 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
276,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003936 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
276,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003937 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
278,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003941 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
296,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004012 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
308,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004046 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
336,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004136 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
357,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004202 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
364,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004215 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
374,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004247 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
383,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004269 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
389,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004282 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
390,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004286 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
409,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004326 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
474,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004500 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
483,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004520 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
501,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004553 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
522,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004592 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
606,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752004741 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
1.120,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005318 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
1.216,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752005387 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
20,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752001503 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO POMPA SOLLEV. VIA CAMPOLONGO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
197,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003583 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
83,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002796 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
212,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003771 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
64,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002469 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
78,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002629 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
88,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752002739 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA- MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
159,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752003376 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025
18.759,33	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 56S del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI E MESSA IN SICUREZZA QUADRI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2025
17,64	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	Liquidazione rimborso per spese di notifica	24/03/2025
11,76	COMUNE DI PADOVA - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	Liquidazione rimborso per spese di notifica.	24/03/2025
5,88	CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO	4 trimestre 2024 - pagamento spese di notifica messi notificatori	24/03/2025
5,88	CITTA' DI CODROIPO	Liquidazione diritti di notifica	25/03/2025
790,47	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 1/JPA del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SECONDA PARTE DI NOVITA' EDITORIALI - BIBLIOTECA COMUNALE	25/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.899,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE	Liquidazione servizi in convenzione - anno 2024	25/03/2025
3.311,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE	Liquidazione servizi in convenzione - anno 2024	25/03/2025
250,54	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503000291 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MENSILE MACCHINE LAVASCIUGA BLUEMATIC - PALESTRE - MESE DI FEBBRAIO 2025	25/03/2025
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503000611 del 15/03/2025 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MENSILE MACCHINE LAVASCIUGA BLUEMATIC - PALESTRE - MESE DI MARZO 2025	25/03/2025
776,31	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503000333 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	25/03/2025
662,30	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 447 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	25/03/2025
2.533,10	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 16 del 17/02/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO SANITARIO - IMMOBILI COMUNALI	25/03/2025
89,95	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2025-E-0000002 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	25/03/2025
195,20	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000009/0C8 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU	25/03/2025
703,66	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 16 del 17/02/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO SANITARIO - IMMOBILI COMUNALI	25/03/2025
562,70	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 17/02/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO IGIENICO SANITARIO - IMMOBILI COMUNALI	25/03/2025
1.140,00	GARAUTO DI GALLO RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. FPA 37/25 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGA DF08984	25/03/2025
878,40	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	SALDO Fatt.n. 187/PA del 21/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI DI PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG.	25/03/2025
766,05	GARAUTO DI GALLO RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. FPA 37/25 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGA DF08984	25/03/2025
847,90	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000012/0C8 del 13/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO ANNUALE DE - AUTOCARRO BH942FE GRU PK 2500B	25/03/2025
188,82	GARAUTO DI GALLO RICCARDO	SALDO Fatt.n. FPA 37/25 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGA DF08984	25/03/2025
950,80	REVERSE SRL	ACCONTO Fatt.n. E-993 del 13/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	25/03/2025
495,03	REVERSE SRL	SALDO Fatt.n. E-798 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	25/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
207,36	REVERSE SRL	SALDO Fatt.n. E-993 del 13/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	25/03/2025
244,30	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 448 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZI PER MANUTENZIONI	25/03/2025
3.928,32	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 4/02 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CANAL JET E SMALTIMENTO FASE LIQUIDA	25/03/2025
1.561,60	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE INVERTER GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ACQUA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	25/03/2025
1.760,00	ASD TEMPI E RITMI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 26/02/2025 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO EVENTO "LA FESTA DELLA BEFANA 2025"	25/03/2025
514,55	GEY CART SRL	SALDO Fatt.n. 251007435 del 18/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	25/03/2025
4.784,00	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 09 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO 2024-2025	25/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
136,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
116,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
46,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
148,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025

**DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025**[illegible]



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
123,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
106,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
168,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
144,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
157,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
86,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
146,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
65,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
90,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
25,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono Libri e Contenuti didattici alternativi anno scolastico 2024-2025	26/03/2025
490,17	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 51/a del 13/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2024	27/03/2025
400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso per errato versamento spese cimiteriali.	27/03/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso per errato versamento CIE.	27/03/2025
45,54	CITTA' DI MONSELICE	Piano Giovani Capacitandosi - Progetto Conneact - Restituzione quota parte dell'acconto del finanziamento regionale assegnato - determina di accertamento n. 172/2025	27/03/2025
3.660,00	LITOSTAMPA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 117 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E FORNITURA OPUSCOLI DI ACCOGLIENZA DEDICATI ALLE DESTINAZIONI CONSORZIO VENETO TERME COLLI MARKETING	27/03/2025