



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
235,90	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 2649 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	03/10/2025
555,00	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 2650 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E D.P.I. PER IL PERSONALE OPERAIO	03/10/2025
482,14	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SRL	SALDO Fatt.n. 1/8530 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI	03/10/2025
364,35	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000105 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	03/10/2025
293,36	CULLIGAN ITALY SRL	ACCONTO Fatt.n. 6001334075 del 29/08/2025 Liquidazione canone noleggio erogatori posizionati presso sede comunale - biblioteca - polizia locale - periodo dal 01/08/2025 - 31/07/2026.	06/10/2025
47,02	CULLIGAN ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 6001334075 del 29/08/2025 Liquidazione canone noleggio erogatori posizionati presso sede comunale - biblioteca - polizia locale - periodo dal 01/08/2025 - 31/07/2026.	06/10/2025
7.023,15	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 78 del 10/09/2025 LIQUIDAZIONE TERZO SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADE COMUNALI E AREE A VERDE	07/10/2025
1.098,94	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 78 del 10/09/2025 LIQUIDAZIONE TERZO SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADE COMUNALI E AREE A VERDE	07/10/2025
5,88	COMUNE DI ROMA	Liquidazione rimborso spese di notifiche verbale n. 02-0000671/25 prot. SC/2025/0407119	07/10/2025
2.000,00	IL FALO' APS	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
2.000,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO - NOI CORNEGLIANA	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.194,65	PARROCCHIA SAN GIORGIO	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
2.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
2.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
2.000,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
2.000,00	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
805,35	PARROCCHIA SAN GIORGIO	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2025	07/10/2025
11.753,08	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - PARROCCHIA B.V. MARIA IMMACOLATA	Liquidazione piano pluriennale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni - anno 2025.	07/10/2025
5.876,54	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione piano pluriennale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni - anno 2025.	07/10/2025
8.814,81	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione piano pluriennale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni - anno 2025.	07/10/2025
680,00	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO DI PADOVA	Pagamento SCIA antincendio pratica VV.F. n. 5102 scuola media A. Moro.	07/10/2025
45,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE a favore dell'economista comunale per anticipazione spese al Responsabile del Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale per partecipazione nella giornata di sabato 4 ottobre 2025 al REAS 2025 24 Salone Internazional	07/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.840,13	MOBILFERRO SRL	SALDO Fatt.n. 922 del 09/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO	08/10/2025
854,00	BOZZA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 34/001 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PONTEGGIO, COMPRESA ASSISTENZA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE UFFICIO TECNICO COMUNALE	08/10/2025
10,88	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	08/10/2025
5,06	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	08/10/2025
926,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752251527 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054767	09/10/2025
13,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752221493 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00054748	09/10/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752224163 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00054711	09/10/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752223852 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - IT001E35581444	09/10/2025
28,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752227149 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00114657	09/10/2025
36,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752227973 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E35499534	09/10/2025
86,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752234377 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E35580326	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
142,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752238904 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E04663881	09/10/2025
172,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752240802 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00054805	09/10/2025
325,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752246082 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00054760	09/10/2025
198,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752242054 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E31532575	09/10/2025
125,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752238712 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA COD CLIENTE 1000276279 - AGOSTO 2025 - POD IT001E00054790	09/10/2025
147,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752240247 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO COD CLIENTE 1000276279 - AGOSTO 2025 - POD IT001E00054765	09/10/2025
156,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752240829 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00054712	09/10/2025
462,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752248966 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114642	09/10/2025
643,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752250056 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00054804	09/10/2025
85,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752234256 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E32218257	09/10/2025
110,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752236562 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E00114654	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
185,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752241451 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E33611359	09/10/2025
346,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752246555 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054756	09/10/2025
390,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752247321 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE CAMPO SPORTIVO TERRADURA MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E34132923	09/10/2025
- 119,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752218153 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E18557417	09/10/2025
3,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752218929 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054774	09/10/2025
4,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219287 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054755	09/10/2025
6,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219514 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054786	09/10/2025
6,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219549 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054719	09/10/2025
8,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219814 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054720	09/10/2025
9,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219861 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E33642254	09/10/2025
9,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219895 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054794	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752219905 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E11123316	09/10/2025
10,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752220127 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054751	09/10/2025
12,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752220855 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054721	09/10/2025
13,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752221537 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054777	09/10/2025
15,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752222406 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054803	09/10/2025
17,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752222926 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114659	09/10/2025
22,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752225163 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054780	09/10/2025
23,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752225388 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E04129814	09/10/2025
23,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752225561 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054705	09/10/2025
27,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752226396 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054776	09/10/2025
28,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752226525 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054722	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
28,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752226615 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054806	09/10/2025
29,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752226686 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054718	09/10/2025
30,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752227084 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E32118380	09/10/2025
31,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752227214 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E33642258	09/10/2025
38,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752228243 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054778	09/10/2025
38,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752228276 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E34609300	09/10/2025
40,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752228967 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054726	09/10/2025
41,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752229191 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054791	09/10/2025
44,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752229556 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054784	09/10/2025
44,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752229603 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054795	09/10/2025
45,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752229786 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054793	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
47,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752230068 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114644	09/10/2025
55,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752230990 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054742	09/10/2025
56,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752231146 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054729	09/10/2025
56,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752231164 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E34128228	09/10/2025
58,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752231288 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114649	09/10/2025
58,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752231332 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114645	09/10/2025
62,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752231918 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054717	09/10/2025
66,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232416 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054727	09/10/2025
66,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232423 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054796	09/10/2025
66,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232459 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054797	09/10/2025
67,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232560 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114656	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
68,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232671 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054740	09/10/2025
69,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232773 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054781	09/10/2025
69,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232778 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054750	09/10/2025
71,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752233008 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E04663894	09/10/2025
72,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752233073 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054785	09/10/2025
73,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752233185 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E04663891	09/10/2025
80,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752233785 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E33625906	09/10/2025
80,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752233824 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054713	09/10/2025
85,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752234287 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114658	09/10/2025
86,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752234412 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114661	09/10/2025
89,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752234575 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E18568186	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
89,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752234605 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E35073432	09/10/2025
96,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752235344 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054733	09/10/2025
100,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752235686 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E04663892	09/10/2025
103,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752235932 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E04663893	09/10/2025
106,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752236168 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E32203053	09/10/2025
106,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752236224 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E33690408	09/10/2025
107,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752236312 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054723	09/10/2025
109,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752236464 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E34540547	09/10/2025
112,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752236677 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054753	09/10/2025
115,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237009 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114653	09/10/2025
116,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237058 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114650	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
116,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237081 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054734	09/10/2025
119,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237311 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054788	09/10/2025
121,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237443 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054758	09/10/2025
122,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237513 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054709	09/10/2025
125,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237681 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054736	09/10/2025
125,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237727 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054725	09/10/2025
126,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237792 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054768	09/10/2025
129,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752238038 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054728	09/10/2025
133,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752238312 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054732	09/10/2025
145,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752239132 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054744	09/10/2025
162,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752240187 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054787	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
163,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752240243 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114637	09/10/2025
176,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752240995 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054771	09/10/2025
180,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752241204 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E34711961	09/10/2025
188,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752241584 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054735	09/10/2025
202,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752242233 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054715	09/10/2025
204,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752242317 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114660	09/10/2025
213,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752242680 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E34540512	09/10/2025
214,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752242730 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054769	09/10/2025
222,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752242996 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054782	09/10/2025
227,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752243204 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054754	09/10/2025
261,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752244361 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054724	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
281,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752245012 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054708	09/10/2025
308,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752245695 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054808	09/10/2025
314,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752245845 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054730	09/10/2025
359,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752246810 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114648	09/10/2025
368,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752246972 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054757	09/10/2025
568,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752249488 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00114641	09/10/2025
681,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752250318 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E00054798	09/10/2025
155,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752239739 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E12477524	09/10/2025
594,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752215766 del 26/08/2025 LIQUIDAZIONE FORTUNITURA SOLLEVAMENTO POMPE - MESE DI DICEMBRE 2024 - POD IT001E12477524	09/10/2025
122,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752237494 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E32455476	09/10/2025
35,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752228753 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E04663887	09/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
56,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232033 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 POD IT001E35102219	09/10/2025
56,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752231064 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E35580407	09/10/2025
65,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752232291 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E35580616	09/10/2025
80,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752233811 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E35582342	09/10/2025
132,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752238235 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI AGOSTO 2025 - POD IT001E35581447	09/10/2025
2.726,90	IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE	Liquidazione integrazione retta per ricovero minore presso C.E.R. Antenna 112 - mese di agosto 2025	13/10/2025
1.220,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/250902 del 23/09/2025 Liquidazione censimento beni immobili - MEF anno 2025	13/10/2025
1.293,20	BELLUCO ANDREA - FILM PIU'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI N.17 PELLICOLE RIFRANGENTI, COMPRESI ONERI PER LA RIMOZIONE DELLE PELLICOLE ESISTENTI E PULIZIA DELLE FINESTRATURE	14/10/2025
1.155,66	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2025S3001596 del 26/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	14/10/2025
1.830,00	CONSULPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. SEL/2025/17 del 29/09/2025 Liquidazione servizio di manutenzione ed aggiornamento della piattaforma Server Nodeweaver in dotazione a questo Ente per il periodo 01/10/2025 - 30/09/2026	14/10/2025
334,38	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000514 del 25/09/2025 Liquidazione integrazione tariffaria per abbonamento di trasporto studenti e lavoratori, secondo convenzione, I trimestre 2025	14/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5,88	CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO	3 trimestre 2025 - pagamento spese di notifica messi notificatori - Verbale n. 03-2025/0000020 - Prot. n. 185/2025	14/10/2025
1.600,03	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLEI	SALDO Fatt.n. 29 del 15/09/2025 Liquidazione lavori di riparazione della copertura del corridoio di collegamento della Scuola Aldo Moro con la palestra	14/10/2025
41,97	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SRL	SALDO Fatt.n. 1/9210 del 15/09/2025 Liquidazione fornitura di materiale per manutenzioni strade ed immobili comunali	14/10/2025
2.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0041000712 del 16/09/2025 Liquidazione fornitura buoni carburante benzina	15/10/2025
1.411,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0041000712 del 16/09/2025 Liquidazione fornitura buoni carburante benzina	15/10/2025
500,19	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE ODV	ACCONTO Fatt.n. 123 del 22/09/2025 Liquidazione servizio di custodia, ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel Comune di Due Carrare ed altri servizi per animali d'affezione	15/10/2025
2.256,40	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE ODV	SALDO Fatt.n. 123 del 22/09/2025 Liquidazione servizio di custodia, ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel Comune di Due Carrare ed altri servizi per animali d'affezione	15/10/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189350 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFF. COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2001811	15/10/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189345 del 17/09/2025 Liquidazione fornitura Arcostruttura mese di agosto 2025 - codice cliente 2062779	15/10/2025
84,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40189596 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2000715	15/10/2025
99,77	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40181477 del 15/09/2025 Liquidazione fornitura gas Campo sportivo Terradura mese di agosto 2025 - codice cliente 2062779	15/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40187346 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	15/10/2025
4,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40182298 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	15/10/2025
63,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189348 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2000904	15/10/2025
69,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40182300 del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2001521	15/10/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189346 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2001520	15/10/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189349 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2001004	15/10/2025
63,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189347 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2000902	15/10/2025
10,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40194361 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMP. SPORTIVO CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	15/10/2025
13,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40189596 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 2000715	15/10/2025
3.882,00	VALDISOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 25/001 del 22/09/2025 Liquidazione competenze redazione perizia di stima immobile costituito da Villa padronale e barchesse	16/10/2025
88,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0041000713 del 16/09/2025 Liquidazione fornitura buoni carburante gasolio	16/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.345,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0041000713 del 16/09/2025 Liquidazione fornitura buoni carburante gasolio	16/10/2025
54,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412521345019 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 1007781128	16/10/2025
105,14	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412521345018 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 1007781128	16/10/2025
13,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412521345020 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE CLIENTE 1007781128	16/10/2025
5.978,00	BOZZA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 41/001 del 26/09/2025 Liquidazione manutenzione ordinaria degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi di Via Pontemanco	16/10/2025
549,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE tESSERE ALTERNATIVE	SALDO Fatt.n. 66 del 19/09/2025 Liquidazione servizio rimozione piante nuova biblioteca comunale per realizzazione nuova viabilità di accesso	16/10/2025
124,33	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 122 del 24/09/2025 Liquidazione servizio di manutenzione/riparazione automezzi in uso ai servizi propri dell'ente - DR - zero - FX628FY	16/10/2025
628,30	GIACOMELLO GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 221 del 30/09/2025 Liquidazione acquisto di n. 200 borracce in alluminio da 500 ml	16/10/2025
250,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione rimborso spese contributo ANAC	16/10/2025
250,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione rimborso spese contributo ANAC	16/10/2025
250,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione rimborso spese contributo ANAC	16/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
92,24	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000121 del 30/09/2025 Liquidazione fornitura materiale da ferramenta, servizio duplicazione chiavi e fornitura DPI	16/10/2025
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: OTTOBRE 25	16/10/2025
1.755,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI OTTOBRE 25	16/10/2025
240,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI OTTOBRE 25	16/10/2025
258,52	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752269365 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054767	20/10/2025
536,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752269365 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054767	20/10/2025
16,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752299257 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054748	20/10/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752298229 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E35581444	20/10/2025
35,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752294022 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 PODIT001E35499534	20/10/2025
39,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752292295 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00114657	20/10/2025
112,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285109 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054805	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
159,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752281788 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E04663881	20/10/2025
785,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752269422 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054760	20/10/2025
88,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752287134 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E35580326	20/10/2025
173,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752281104 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E33611359	20/10/2025
157,59	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752280147 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E31532575	20/10/2025
34,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752280147 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E31532575	20/10/2025
182,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752279739 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054790	20/10/2025
250,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752276930 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054712	20/10/2025
337,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752274312 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054765	20/10/2025
201,25	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752271445 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114642	20/10/2025
295,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752271445 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114642	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
472,14	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752271466 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054804	20/10/2025
76,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752271466 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054804	20/10/2025
110,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285222 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00114654	20/10/2025
117,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284694 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E32218257	20/10/2025
328,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752275402 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E34132923	20/10/2025
457,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752272735 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054756	20/10/2025
1,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752303465 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E18557417	20/10/2025
3,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752303264 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054749	20/10/2025
3,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752303211 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054774	20/10/2025
5,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752302669 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054755	20/10/2025
7,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752302438 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054719	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752302436 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054786	20/10/2025
9,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752302204 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E11123316	20/10/2025
9,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752302049 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054751	20/10/2025
9,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752302044 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054720	20/10/2025
10,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752301988 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114659	20/10/2025
10,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752301954 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054794	20/10/2025
15,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752299810 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054721	20/10/2025
15,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752299637 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054777	20/10/2025
22,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752296768 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054803	20/10/2025
23,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752296519 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E04129814	20/10/2025
24,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752296104 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054780	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
28,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752295241 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054718	20/10/2025
30,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752294799 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054776	20/10/2025
31,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752294731 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E32118380	20/10/2025
33,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752294368 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054806	20/10/2025
33,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752294364 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054722	20/10/2025
36,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752293772 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E33642258	20/10/2025
38,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752293495 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114652	20/10/2025
42,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752292491 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054778	20/10/2025
45,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752291989 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054726	20/10/2025
46,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752291905 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E34609300	20/10/2025
47,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752291760 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054791	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
51,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752291160 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054784	20/10/2025
52,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752291104 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114649	20/10/2025
53,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752290949 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054793	20/10/2025
55,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752290660 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114644	20/10/2025
64,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289490 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E34128228	20/10/2025
64,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289440 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054742	20/10/2025
67,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289164 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054729	20/10/2025
67,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289081 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114645	20/10/2025
68,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289055 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054717	20/10/2025
68,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289002 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054795	20/10/2025
70,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752288780 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E04663891	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
76,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752288226 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054781	20/10/2025
77,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752288082 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054750	20/10/2025
78,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752288027 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054797	20/10/2025
80,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752287868 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114656	20/10/2025
81,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752287817 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054740	20/10/2025
84,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752287456 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E04663894	20/10/2025
85,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752287396 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054727	20/10/2025
90,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286822 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054796	20/10/2025
91,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286786 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E35073432	20/10/2025
94,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286519 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054713	20/10/2025
94,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286470 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E33625906	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
94,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286468 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054785	20/10/2025
98,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286196 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114658	20/10/2025
99,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752286111 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E18568186	20/10/2025
101,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285908 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054709	20/10/2025
101,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285902 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114661	20/10/2025
107,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285467 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054734	20/10/2025
113,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285002 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054733	20/10/2025
117,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284675 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E04663892	20/10/2025
117,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284641 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E33690408	20/10/2025
119,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284480 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054725	20/10/2025
121,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284366 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E04663893	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
123,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284226 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054739	20/10/2025
124,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284121 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E32203053	20/10/2025
126,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284025 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054723	20/10/2025
129,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752283785 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054758	20/10/2025
135,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752283378 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114650	20/10/2025
135,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752283355 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114653	20/10/2025
140,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752283023 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054768	20/10/2025
142,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282927 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054788	20/10/2025
145,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282699 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054753	20/10/2025
148,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282515 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E34711961	20/10/2025
149,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282461 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054728	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
152,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282300 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054736	20/10/2025
155,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282115 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054732	20/10/2025
159,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752281779 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054744	20/10/2025
180,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752280759 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114637	20/10/2025
186,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752280414 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114660	20/10/2025
192,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752280142 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054787	20/10/2025
206,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752279557 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054771	20/10/2025
211,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752279341 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054735	20/10/2025
237,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752278381 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054715	20/10/2025
244,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752278140 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054769	20/10/2025
251,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752277913 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E34540512	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
256,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752277725 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054770	20/10/2025
256,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752277711 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054754	20/10/2025
260,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752277591 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054782	20/10/2025
284,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752276677 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054724	20/10/2025
327,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752275430 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054708	20/10/2025
355,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752274742 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054808	20/10/2025
359,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752274627 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054730	20/10/2025
413,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752273540 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054757	20/10/2025
429,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752273224 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114648	20/10/2025
671,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752270222 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00114641	20/10/2025
797,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752269347 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054798	20/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
194,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752280046 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E12477524	20/10/2025
46,89	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752285196 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E32455476	20/10/2025
64,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752285196 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E32455476	20/10/2025
33,41	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752290344 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E04663887	20/10/2025
19,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752290344 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E04663887	20/10/2025
134,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752282469 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E35102219	20/10/2025
52,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752291000 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E35580407	20/10/2025
62,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752289664 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E35580616	20/10/2025
77,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752288078 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E35582342	20/10/2025
122,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752284292 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E35581447	20/10/2025
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503001883 del 10/07/2025 Liquidazione fornitura a noleggio, con la formula del full-service, di n.2 lavapavimenti per le palestre comunali azzurri d'Italia e Antonio Bonazza per il periodo 27.01.2025-31.12.2025	21/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
421,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002140555 del 22/09/2025 Liquidazione fornitura di n. 150 opuscoli della Costituzione italiana	21/10/2025
2.670,67	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 347/02 del 30/09/2025 Liquidazione esecuzione servizi funebri e manutenzione del verde e pulizie nei cimiteri del capoluogo S. Giorgio e S. Stefano e cimiteri frazioni Cornegliana e Terradura	21/10/2025
124,55	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 1, 5, 15, 20, 21, 24, 25, 32 E 40	22/10/2025
883,69	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 2, 7, 18, 19 E 22	22/10/2025
255,93	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 6, 23 E 28	22/10/2025
14,25	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 16	22/10/2025
161,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 17, 33, 39 E 42	22/10/2025
112,24	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 142/PA del 30/09/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica mese di settembre 2025	22/10/2025
164,66	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 143/PA del 30/09/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica mese di settembre 2025	22/10/2025
7.737,35	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500548/D del 30/09/2025 Liquidazione servizio trasporto scolastico mese di settembre 2025	22/10/2025
7.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione anno 2025. Spesa per Gare dappalto in convenzione con CUC Federazione dei Comuni di Camposampiero	22/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
17,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione a favore dell'economo comunale per spese del Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale per partecipazione nella giornata di sabato 4 ottobre 2025 al REAS 2025 24 Salone Internazionale	22/10/2025
3.111,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 110/PA del 03/10/2025 Liquidazione servizio di connettività FTTH IPER 1000/1000 - periodo da ottobre a dicembre 2025	22/10/2025
826,11	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 4/JPA del 27/09/2025 Liquidazione fornitura seconda parte novità editoriali	22/10/2025
272,00	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	SALDO Fatt.n. EP1060 del 01/10/2025 Liquidazione spesa per la prestazione obitoriale - periodo luglio 2025	22/10/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	23/10/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	23/10/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	23/10/2025
3.500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'Infanzia - anno scolastico 2024/2025	23/10/2025
3.500,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'Infanzia - anno scolastico 2024/2025	23/10/2025
3.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - PARROCCHIA B.V. MARIA IMMACOLATA	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'Infanzia - anno scolastico 2024/2025	23/10/2025
2.639,00	IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE	Liquidazione integrazione retta per ricovero minore presso C.E.R. Antenna 112 - mese di settembre 2025	23/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
80,96	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144126 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura di materiale per uso elettorale - elezioni regionali 2025	23/10/2025
122,07	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144127 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura di materiale per uso elettorale - elezioni regionali 2025	23/10/2025
34,68	APOSTOLI SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 09/10/2025 Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole primarie - a.s. 2025/2026	23/10/2025
118,66	CARPANESE SERENA - LIBRERIA DI CULTURA	SALDO Fatt.n. 40 del 18/09/2025 Liquidazione fornitura libri di testo per alunni frequentanti scuole primarie - a.s. 2025/2026	23/10/2025
669,96	FIORENZATO MARCO - TABACCHERIA FIORENZATO	SALDO Fatt.n. 40/00 del 01/10/2025 Liquidazione fornitura libri di testo per alunni frequentanti scuole primarie - a.s. 2025/2026	23/10/2025
34,68	PIOVAN MARTA - CARTOLERIA "MILLE IDEE"	SALDO Fatt.n. 40 del 30/09/2025 Liquidazione fornitura libri di testo per alunni frequentanti scuole primarie - a.s. 2025/2026	23/10/2025
295,75	RAMPADO LUCA	SALDO Fatt.n. 2PA del 05/10/2025 Liquidazione fornitura libri di testo per alunni frequentanti scuole primarie - a.s. 2025/2026	23/10/2025
4.355,40	CAVALLARO MASSIMO - PROGIMP	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/10/2025 Liquidazione acconto competenze incarico professionale servizio di progettazione, direzione lavori e collaudo impianto termico ed elettrotecnico palestra "Azzurri d'Italia"	23/10/2025
625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalità (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalità (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalità (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13) relativo all Anno 2024.	23/10/2025
5.557,26	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 1004-PA/2025 del 10/10/2025 Liquidazione servizio assistenza domiciliare - mese di settembre 2025	24/10/2025
549,00	LA VITE DI ARCHIMEDE SAS	SALDO Fatt.n. FPA 18/25 del 06/10/2025 Liquidazione realizzazione di un ciclo di n. 5 laboratori scientifici realizzati in Biblioteca	24/10/2025
702,22	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 29, 30, 34 E 35	24/10/2025
60,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione rinnovo polizza fidejussoria per servizio Sportello Catastale Decentrato	28/10/2025
432,43	SCUDELLARO EMANUEL - SCUOLA IDEA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2025 Liquidazione fornitura libri testo alunni scuole primarie - a.s. 2025/2026	28/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.006,64	SQUARCINA MARINO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 22/10/2025 Liquidazione fornitura libri testo alunni scuole primarie - a.s. 2025/2026	28/10/2025
39,55	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533284 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura ascensore comunale - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533219 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura centralino - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533570 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura assistente sociale - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00534924 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura fax comune - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533839 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura centralino - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
39,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00534898 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura ex scuola elementare S. Stefano - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
152,50	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00534643 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura avis - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533817 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura polizia locale ISDN - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
97,05	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00533527 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura polizia locale fax - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
30,98	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533527 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura polizia locale fax - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
39,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533831 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Capoluogo - teleriscal. - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
39,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00535149 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Capoluogo ascensore - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
39,94	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00534923 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Capoluogo - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
42,93	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00539517 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Cornegliana - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533448 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Cornegliana - internet - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533850 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Capoluogo - internet - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
94,71	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533360 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Terradura - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
121,76	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533773 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Terradura - teleriscal. - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
39,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00535008 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola media - teleriscal. - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533285 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola media - internet - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
194,70	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00533823 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura Scuola media - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
76,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00538828 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
80,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00539093 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
39,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00538845 del 11/08/2025 Liquidazione fornitura impianti sport. Cornegliana - Fattura Agosto 2025: Periodo 5/25 Giu - Lug	28/10/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40210104 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFF. COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2001811	28/10/2025
38,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200285 del 16/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	28/10/2025
60,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40202327 del 16/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	28/10/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40210102 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2000904	28/10/2025
119,56	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40206639 del 16/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2001521	28/10/2025
39,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40210100 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2001520	28/10/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40210101 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2000902	28/10/2025
63,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40210103 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2001004	28/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
10,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40209667 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMP. SPORTIVO CORNEGLIANA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	28/10/2025
100,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40210099 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	28/10/2025
153,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40205536 del 16/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2062779	28/10/2025
241,50	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40212586 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 2000715	28/10/2025
103,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici agosto-settembre 2025	29/10/2025
103,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici agosto-settembre 2025	29/10/2025
140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici agosto-settembre 2025	29/10/2025
428,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici agosto-settembre 2025	29/10/2025
240,00	AMESCI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 303_25 del 03/10/2025 Liquidazione per progettazione, formazione e gestione Servizio Civile	29/10/2025
975,74	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002358 del 30/09/2025 Liquidazione fornitura materiale igienizzante ed altro materiale per i servizi comunali	29/10/2025
488,00	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 30/09/2025 Liquidazione manutenzione pesa pubblica	29/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.062,20	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 29/09/2025 Liquidazione manutenzione impianti idraulici degli spogliatoi della palestra "Azzurri d'Italia"	29/10/2025
282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 1138.25 del 20/10/2025 Liquidazione corso di formazione on-line in differita "affidamento e gestione polizze brokeraggio"	29/10/2025
980,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 3/JPA del 27/09/2025 Liquidazione fornitura novità editoriali di fumetti	29/10/2025
420,46	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 012700 del 11/09/2025 Liquidazione accertamento tributi maggiori periodo 01/08/2025 - 31/08/2025	29/10/2025
2.631,63	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 012840 del 16/09/2025 Liquidazione accertamento tributi maggiori periodo 01/07/2025 - 31/07/2025	29/10/2025
709,65	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 013959 del 09/10/2025 Liquidazione accertamento tributi maggiori periodo 01/09/2025 - 30/09/2025	29/10/2025
150,36	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 012125 del 05/09/2025 Liquidazione riscossione coattiva entrate comunali - periodo 01/08/2025 - 31/08/2025	29/10/2025
13,63	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412523572807 del 10/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE CLIENTE 1007781128	29/10/2025
86,02	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382304 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua uffici comunali - periodo 01/08/2025-30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
13,00	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382326 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua magazzino - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
25,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382321 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua abitaz. e ambul. - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
77,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382318 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua ex scuola elementare S. Stefano - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
137,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382303 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua scuola elementare Terradura - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
171,03	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382316 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua scuola elementare Cornegliana - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
209,07	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382323 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua scuola elementare Capoluogo - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
227,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382308 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua Scuola elementare Terradura - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
594,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382306 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua scuola media - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
168,73	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382317 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua polizia locale e biblioteca - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
16,65	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382325 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua campo sportivo - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
38,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382315 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua campo sportivo Pontemanco - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
123,87	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382330 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua campo sportivo Terradura - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
155,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382324 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua arcostruttura - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
552,00	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382307 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua campo sportivo Pontemanco - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382329 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua rotonda - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382328 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382332 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
8,44	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382327 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 07/11/2023 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
9,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382941 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382313 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382311 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382312 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella irrig. giardini - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382314 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
11,10	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382331 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
13,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382309 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
15,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0383039 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua uso idrante pubblico con contatore - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
16,65	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382322 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua fontanella - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
25,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382929 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua area cani - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
37,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382933 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua irrigazione rotonda - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
13,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382320 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua cimitero S. Stefano - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
13,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382319 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua cimitero Cornegliana - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
25,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382310 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua cimitero Terradura - periodo 01/08/2025 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
586,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0382305 del 14/10/2025 Liquidazione fornitura acqua cimitero S. Giorgio - periodo 09/03/2024 - 30/09/2025 - codice cliente 027393	29/10/2025
488,00	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/09/2025 Liquidazione manutenzione pesa pubblica	29/10/2025
189,34	SEI SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000050-1CE del 30/09/2025 Liquidazione verifica urgente funzionamento allarme impianto antincendio	03/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002527 del 10/10/2025 Liquidazione fornitura a noleggio n. 2 lavapavimenti per le palestre comunali "Azzurri d'Italia" e "Antonio Bonazza" - periodo 27/01/2025 - 31/12/2025	03/11/2025
427,00	KAIROS SCS	SALDO Fatt.n. 759-2025 del 30/09/2025 Liquidazione servizio disinfestazione scarafaggi ed insetti vari	03/11/2025
1.927,60	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 437/PA del 10/10/2025 Liquidazione servizio manutenzione aree a verde pubblico del territorio comunale	03/11/2025
2.440,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAI OI	SALDO Fatt.n. 30 del 19/10/2025 Liquidazione lavori manutenzione ordinaria di alcune aree pubbliche ed in particolare alla potatura di alcune siepi, rimozione di alberature morte, potatura di cespugli	03/11/2025
6.039,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAI OI	SALDO Fatt.n. 31 del 19/10/2025 Liquidazione lavori manutenzione verde pubblico mediante potatura di siepi, cespugli e rimozione di alberature e rami pericolosi	04/11/2025
1.750,70	SISTEMA UFFICIO DI BERTO AMBROGIO	SALDO Fatt.n. 680 del 21/10/2025 Liquidazione servizio estensione garanzia n. 1 server DellPowerEdgeT640	04/11/2025
7.556,78	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 449/PA del 13/10/2025 Liquidazione manutenzione aree verde pubblico del territorio comunale (6° sfalcio)	04/11/2025
152,13	OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2484A/SOS del 23/10/2025 Liquidazione spese di custodia veicolo sequestrato SIVES	04/11/2025
5.487,56	SISTEMA UFFICIO DI BERTO AMBROGIO	SALDO Fatt.n. 681 del 21/10/2025 Liquidazione acquisto fornitura prodotti informatici presso nuova biblioteca comunale	04/11/2025
31.059,00	GARBIN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 16 del 20/10/2025 Liquidazione acconto onorari affidamento incarico professionale servizio redazione progetto esecutivo, coord. sicurezza in fase di progett. ed esecuzione, per "inter. di messa in sicur. territorio rischio idrog. viabil	04/11/2025
3.159,80	COMUNE DI ESTE	Liquidazione compartecipazione gestione associata servizi sociali anno 2025	04/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
175,68	SERVADIO MARZIA - SER.MAR COSMETICI	SALDO Fatt.n. 278/2025 del 26/09/2025 Liquidazione fornitura n. 120 gadget (magliette) per premiazione atleti in occasione di manifestazione sportiva	04/11/2025
90,24	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota spettante spese condominiali - periodo 01/10/2024 - 30/09/2025 (rata n.4)	04/11/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00709963 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Ascensore Comune - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00707974 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura centralino - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00709901 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura assistente sociale - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00708469 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Fax Comune - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00713186 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura centralino - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
33,81	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00708376 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Ex Scuola Elem. S. Stefano - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
146,40	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00709929 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Avis - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00708121 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura polizia locale - ISDN - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
102,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00713379 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura polizia locale - fax - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00708387 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00707877 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
34,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00713352 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Cornegliana - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
35,16	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00710006 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00708052 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Cornegliana - internet - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00713099 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo - internet - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
89,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00713183 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00710003 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura - Teleriscal. - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00709805 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Media - teleriscaldamento - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,64	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00708347 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Media - internet - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
276,76	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00710102 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura Scuola Media - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
55,90	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00709710 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
11,74	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00709710 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00707866 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00713195 del 09/10/2025 Liquidazione fornitura impianti sport. Cornegliana - teleris. - Fattura Ottobre 2025: Periodo 6/25 Ago - Set	04/11/2025
5.081,00	CARMAQUADRO SRL	SALDO Fatt.n. 43/001 del 24/10/2025 Liquidazione servizio incarico professionale in qualità di perito di parte conferito al sinistro n. 220100439 ITAS MUTUA del 05/07/2022	04/11/2025
204,00	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO DI PADOVA	Pagamento SCIA antincendio pratica VV.F. n. 5102 scuola media A. Moro.	05/11/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752297875 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2025 POD IT001E00054711	05/11/2025
26,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752295683 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E00054705	05/11/2025
129,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752283789 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - POD IT001E34540547	05/11/2025
207,89	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR03391712 del 29/10/2025 Liquidazione servizio telefonia mobile emesso dal 23/08/2025 al 22/10/2025	05/11/2025
53,97	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002145683 del 24/10/2025 Liquidazione fornitura materiale uso elettorale	06/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
80,96	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002146587 del 29/10/2025 Liquidazione fornitura materiale uso elettorale	06/11/2025
356,52	EXPRESS GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 647 del 30/10/2025 Liquidazione spedizione all'estero cartoline elettori AIRE	06/11/2025
3,28	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	07/11/2025
17,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	07/11/2025
320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO F24EP	07/11/2025
9.109,41	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 54S del 25/09/2025 Liquidazione esecuzione interventi realizzazione nuovo tratto impianto illum. stradale e potenziamento imp. esistente nell'ambito lavori di realiz. pista ciclabile su rampe di raccordo ponte sul Canale Vigenzona lung	07/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione lavori efficientamento energetico e opere complementari sede municipale - cod. gara 9298265	10/11/2025
250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 9510587	10/11/2025
375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 7699217	10/11/2025
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 7599724	10/11/2025
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 7646569	10/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 5580582	10/11/2025
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 5671452	10/11/2025
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara 5671572	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4973754	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 5184554	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4966086	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4607762	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4641695	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4731236	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4500454	10/11/2025
35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara - cod. di gara CONSIP RDO 4513661	10/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4.035,79	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 56S del 25/09/2025 Liquidazione messa in sicurezza e ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio comunale danneggiati da ignoti	11/11/2025
887,87	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 56S del 25/09/2025 Liquidazione messa in sicurezza e ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio comunale danneggiati da ignoti	11/11/2025
4.927,84	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 57S del 25/09/2025 Liquidazione esecuzione manutenzione impianti di pubblica illuminazione nonché di ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio danneggiati da ignoti	11/11/2025
5.184,94	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 55S del 25/09/2025 Liquidazione esecuzione manutenzione impianti di pubblica illuminazione nonché di ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio danneggiati da ignoti	11/11/2025
162,59	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 55S del 25/09/2025 Liquidazione esecuzione manutenzione impianti di pubblica illuminazione nonché di ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio danneggiati da ignoti	11/11/2025
4.300,00	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 55S del 25/09/2025 Liquidazione esecuzione manutenzione impianti di pubblica illuminazione nonché di ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio danneggiati da ignoti	11/11/2025
3.002,04	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 55S del 25/09/2025 Liquidazione esecuzione manutenzione impianti di pubblica illuminazione nonché di ripristino punti di pubblica illuminazione nel territorio danneggiati da ignoti	11/11/2025
220,82	CULLIGAN ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 6001430372 del 31/10/2025 Liquidazione fornitura boccioni d'acqua e bicchieri di plastica e di carta	11/11/2025
232,29	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 015149 del 03/11/2025 Liquidazione accertamento tributi maggiori periodo 01/10/2025 - 31/10/2025	11/11/2025
976,00	DINA PROFESSIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 211/PA del 24/10/2025 Liquidazione acquisto n. 25 sostegni piantane per installazione tabelloni elettorali - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	11/11/2025
8.500,00	CAVALLARO MASSIMO - PROGIMP	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/10/2025 Liquidazione acconto onorari affidamento incarico professionale attività di redazione pratiche per accesso ai contributi GSE - conto termico a seguito interventi efficientamento impianti sportivi - arcostruttura -	11/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.516,60	CAVALLARO MASSIMO - PROGIMP	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/10/2025 Liquidazione acconto onorari affidamento incarico professionale attività di redazione pratiche per accesso ai contributi GSE - conto termico a seguito interventi efficientamento impianti sportivi - arcostruttura - p	11/11/2025
854,00	REGULUS SRLS	SALDO Fatt.n. 117/2025 del 03/11/2025 Liquidazione servizio di Responsabile Protezione Dati - DPO - anno 2025	11/11/2025
549,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 15767/S del 31/10/2025 Liquidazione acquisto blocchi verbali	13/11/2025
6.849,93	MINISTERO DELL'INTERNO	Concorso alla finanza pubblica (art 1, c 853, l 178/20 applicato su FSC)	14/11/2025
15.165,07	MINISTERO DELL'INTERNO	Concorso alla finanza pubblica (art 1 c 533 l 213 del 2023)	14/11/2025
2.707,81	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 396/02 del 31/10/2025 Liquidazione esecuzione dei servizi funebri e manutenzione del verde e pulizie cimiteri del capoluogo S. Giorgio e S. Stefano e cimiteri delle frazioni Cornegliana e Terradura - periodo ottobre 2025	17/11/2025
236,00	PEDROTTA ROBERTA - PETALI DI ROSE	SALDO Fatt.n. 5 del 08/11/2025 Liquidazione fornitura di una corona di alloro grande e 3 piante ornamentali - cerimonia del XXV aprile 2025	17/11/2025
4.122,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 IMMOBILI COMUNALI	18/11/2025
15.724,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 SCUOLE ELEMENTARI	18/11/2025
19.130,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 IMPIANTI SPORTIVI	18/11/2025
8.311,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 STRADE	18/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
938,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 ILLUM. PUBBLICA	18/11/2025
8.871,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 FOGNATURE	18/11/2025
1.676,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 ILLUM. PUBBLICA	18/11/2025
1.114,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2025 OP. METANIZZAZIONE	18/11/2025
4.224,99	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/250 del 10/11/2025 Liquidazione acquisto servizi di supporto al controllo della velocità	18/11/2025
281,07	ANDRIAN ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 28/10/2025 Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole primarie relative cedole librerie a.s. 2025/2026	18/11/2025
1.133,10	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	SALDO Fatt.n. 116/00 del 27/10/2025 Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole primarie relative cedole librerie a.s. 2025/2026	18/11/2025
871,00	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 516/2025 del 24/10/2025 Liquidazione adesione Progetto Unico per l'Impresa - quota associativa anno 2025	18/11/2025
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002864 del 10/11/2025 Liquidazione noleggio macchine lavapavimenti per pulizia locali dei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo statale Carrarese Euganeo - periodo 01/11/2025 - 31/01/2026	18/11/2025
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: NOVEMBRE 25	18/11/2025
7,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	18/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.750,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI NOVEMBRE 25	18/11/2025
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI NOVEMBRE 25	18/11/2025
50,00	FALCOM SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. WEB/4224 del 03/11/2025 Liquidazione rinnovo abbonamento premium relativo al portale myAVSAlarm che consente ai poss. di centrali antifurto AVS di acced. all'impianto con smartphone o portale dedicato per contr. stato antifurto e ricev	20/11/2025
1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO TEATRO	SALDO Fatt.n. 58 del 09/09/2025 Liquidazione realizzazione di n.3 racconti animati nell'ambito della rassegna Scenari 2025	20/11/2025
4.880,00	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 31/25 del 30/10/2025 Liquidazione servizio pulizia marciapiedi, cordionate ed aree pavimentate del territorio comunale	20/11/2025
302,74	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 160/PA del 31/10/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di ottobre 2025	20/11/2025
1.271,52	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 161/PA del 31/10/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di ottobre 2025	20/11/2025
769,56	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 162/PA del 31/10/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di ottobre 2025	20/11/2025
1.103,02	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 162/PA del 31/10/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di ottobre 2025	20/11/2025
239,41	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000147 del 31/10/2025 Liquidazione fornitura materiale vario di ferramenta - elezioni regionali 2025	20/11/2025
1.512,80	CI.TI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 2/1317 del 17/11/2025 Liquidazione manutenzione e taratura del telelaser Trucam	21/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
11.948,15	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500632/D del 19/11/2025 Liquidazione servizio di trasporto scolastico - mese di ottobre 2025	24/11/2025
71,97	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002151030 del 19/11/2025 Liquidazione fornitura materiale ad uso elettorale - elezioni regionali 2025	24/11/2025
71,97	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002151029 del 19/11/2025 Liquidazione fornitura materiale ad uso elettorale - elezioni regionali 2025	24/11/2025
5.890,19	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 1153-PA/2025 del 14/11/2025 Liquidazione servizio assistenza domiciliare	24/11/2025
262,56	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2025-E-0000008 del 23/10/2025 Liquidazione fornitura materiale vario di ferramenta	24/11/2025
854,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16675/S del 17/11/2025 Liquidazione servizio di comunicazione dati nel portale RNA	24/11/2025
3.994,09	RB IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 122/E del 31/10/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti elettrici immobili comunali	25/11/2025
519,91	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 122/E del 31/10/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti elettrici immobili comunali	25/11/2025
267,18	ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000043 del 31/10/2025 Liquidazione servizio recupero e smaltimento spoglie di animali	25/11/2025
5.198,96	BADAN ARCH. NICOLA	SALDO Fatt.n. 5/2025 del 11/11/2025 Liquidazione attività di redazione di una relazione storico artistica dell'edificio denominato Villa Priuli, Talpo, Petrobelli	25/11/2025
100,00	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 645E del 12/11/2025 Liquidazione partecipazione pomeriggio di studio in modalità webinar sul tema "Polizia mortuaria un corso intensivo"	25/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
738,40	BISOL MARCO - AMBOSS GRAPHIC DESIGNER	SALDO Fatt.n. 17 del 14/11/2025 Liquidazione servizio restyling logo della biblioteca e realizzazione immagine coordinata	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
172,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
172,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
172,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
172,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025

[illegible]



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
172,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
172,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale - elezioni regionali 23-24 novembre 2025	26/11/2025
383,19	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000145 del 31/10/2025 Liquidazione fornitura materiale da ferramenta, servizio duplicazione chiavi e fornitura DPI	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
728,58	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000146 del 31/10/2025 Liquidazione fornitura materiale da ferramenta, servizio duplicazione chiavi e fornitura DPI	27/11/2025
1.158,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752319442 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura uffici comunali cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054767	27/11/2025
14,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752352231 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura pesa pubblica cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054748	27/11/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752349946 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Sala Terradura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054711	27/11/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752350227 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura magazzino ex casa cimitero - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35581444	27/11/2025
42,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752343411 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura abitazione cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114657	27/11/2025
69,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752340322 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura ambulatorio - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35499534	27/11/2025
87,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752338702 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Avis - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35580326	27/11/2025
160,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752333442 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura sala civica Terradura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04663881	27/11/2025
181,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752332248 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura ex scuola elementare S. Stefano - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054805	27/11/2025
197,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752331590 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura magazzino cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E33611359	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
783,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752321458 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura casa dei Carraresi - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054760	27/11/2025
208,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752331150 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura polizia locale - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E31532575	27/11/2025
258,27	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752326886 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Cornegliana - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054790	27/11/2025
515,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752323458 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Terradura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054712	27/11/2025
692,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752321582 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Capoluogo - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054765	27/11/2025
62,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752326886 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Scuola elementare Cornegliana - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054790	27/11/2025
558,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752322908 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Scuola media - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114642	27/11/2025
292,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752328483 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054804	27/11/2025
205,35	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752327863 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura campo sportivo Terradura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E34132923	27/11/2025
111,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752327863 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura campo sportivo Terradura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E34132923	27/11/2025
111,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336637 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura tensostruttura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114654	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
200,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752331436 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura arcostruttura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E32218257	27/11/2025
638,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752322694 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura campo sportivo Pontemanco - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054756	27/11/2025
5,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354598 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054774	27/11/2025
6,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354415 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054755	27/11/2025
8,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354186 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054706	27/11/2025
8,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354170 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054786	27/11/2025
9,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354134 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054719	27/11/2025
9,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354068 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054751	27/11/2025
9,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752354057 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E11123316	27/11/2025
11,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752353694 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - PODIT001E00054720	27/11/2025
11,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752353612 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114659	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
11,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752353607 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054794	27/11/2025
12,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752353507 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E18557417	27/11/2025
17,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752350997 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054721	27/11/2025
18,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752350666 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054777	27/11/2025
22,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752348325 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054803	27/11/2025
23,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752348150 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04129814	27/11/2025
28,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752346963 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054780	27/11/2025
31,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752346395 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054705	27/11/2025
31,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752346393 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura impianto fotovoltaico - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E32118380	27/11/2025
35,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752345649 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054776	27/11/2025
37,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752345257 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054806	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
38,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752345208 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054722	27/11/2025
41,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752344172 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114649	27/11/2025
42,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752344091 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E33642258	27/11/2025
44,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752343793 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114652	27/11/2025
44,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752343678 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054718	27/11/2025
50,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752342790 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054726	27/11/2025
51,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752342763 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054778	27/11/2025
52,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752342534 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E34609300	27/11/2025
52,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752342522 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054791	27/11/2025
57,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752341994 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054784	27/11/2025
58,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752341926 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054793	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
64,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752340975 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114644	27/11/2025
71,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752340195 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E34128228	27/11/2025
74,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339876 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054742	27/11/2025
76,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339695 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054729	27/11/2025
77,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339533 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054795	27/11/2025
78,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339464 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114645	27/11/2025
83,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339051 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054717	27/11/2025
85,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752338877 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114656	27/11/2025
87,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752338693 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054797	27/11/2025
91,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752338141 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04663894	27/11/2025
92,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752338035 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054740	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
93,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752337962 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054781	27/11/2025
93,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752337958 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054750	27/11/2025
94,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752337893 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35073432	27/11/2025
98,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752337571 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04663891	27/11/2025
104,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752337074 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054713	27/11/2025
104,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752337068 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054796	27/11/2025
106,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336929 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E33625906	27/11/2025
109,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336713 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114658	27/11/2025
110,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336709 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054785	27/11/2025
112,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336538 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054727	27/11/2025
116,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336171 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054709	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
117,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336123 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114661	27/11/2025
119,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752335953 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E18568186	27/11/2025
126,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752335455 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054725	27/11/2025
128,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752335351 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054733	27/11/2025
134,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334978 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04663892	27/11/2025
137,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334789 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04663893	27/11/2025
137,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334787 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054739	27/11/2025
140,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334560 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E32203053	27/11/2025
140,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334547 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E33690408	27/11/2025
141,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334503 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054723	27/11/2025
148,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334071 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054758	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
148,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334061 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114637	27/11/2025
148,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752334056 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054734	27/11/2025
153,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752333815 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114650	27/11/2025
156,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752333626 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114653	27/11/2025
160,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752333419 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054788	27/11/2025
166,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752333089 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054728	27/11/2025
169,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752332861 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054768	27/11/2025
169,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752332847 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054736	27/11/2025
172,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752332663 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054732	27/11/2025
180,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752332309 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054753	27/11/2025
188,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752331927 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054744	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
208,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752331117 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E34711961	27/11/2025
213,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752330931 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114660	27/11/2025
216,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752330831 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054787	27/11/2025
232,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752330294 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054735	27/11/2025
234,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752330237 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054771	27/11/2025
266,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752329229 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054715	27/11/2025
271,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752329079 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054769	27/11/2025
284,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752328689 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054770	27/11/2025
286,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752328657 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E34540512	27/11/2025
295,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752328397 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054782	27/11/2025
310,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752327996 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054754	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
313,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752327933 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054724	27/11/2025
366,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752326655 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054708	27/11/2025
398,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752326037 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054730	27/11/2025
401,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752325977 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054808	27/11/2025
478,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752324655 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054757	27/11/2025
494,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752324421 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114648	27/11/2025
740,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752321796 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00114641	27/11/2025
900,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752320687 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura illuminazione pubblica - mese di ottobre 2025 - POD IT001E00054798	27/11/2025
155,20	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752332221 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura impianto sollevamento pompa - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E12477524	27/11/2025
26,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752332221 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura impianto sollevamento pompa - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E12477524	27/11/2025
113,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752336382 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura ecocentro - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E32455476	27/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
70,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339490 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura asilo nido integrato - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E04663887	27/11/2025
147,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752333260 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura asilo nido integrato - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35102219	27/11/2025
53,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752342445 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Cimitero Santo Stefano - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35580407	27/11/2025
64,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752340869 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Cimitero Cornegliana - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35580616	27/11/2025
80,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752339333 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Cimitero Terradura - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35582342	27/11/2025
129,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752335294 del 17/11/2025 Liquidazione fornitura Cimitero San Giorgio - cod. cliente 1000276279 - mese di ottobre 2025 - POD IT001E35581447	27/11/2025
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002863 del 10/11/2025 Liquidazione fornitura a noleggio con formula full-service di n. 2 lavapavimenti per le palestre comunali "Azzurri d'Italia" e "Antonio Bonazza" - periodo 27/01/2025 - 31/12/2025	27/11/2025
6.039,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 162 del 10/11/2025 Liquidazione servizio sistemazione scarpate e cigli strade comunali	27/11/2025
492,88	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 149 del 19/11/2025 Liquidazione servizio di manutenzione/riparazione automezzi in uso ai servizi propri dell'Ente	27/11/2025
5.534,04	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 37 del 20/11/2025 Liquidazione lavori manutenzione ordinaria copertura scuola primaria Edmondo De Amicis	27/11/2025
678,32	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 125/E del 20/11/2025 Liquidazione esecuzione lavori realizzazione impianto lampade votive per nuovi ossari nel cimitero di S. Stefano e manutenzione impianti illuminazione votiva nelle aree cimiteriali	28/11/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
134,20	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002886 del 15/11/2025 Liquidazione fornitura e installazione accessori per i servizi igienici e alcuni complementi d'arredo per la nuova biblioteca comunale sita in Via Roma n. 200	28/11/2025
150,00	FUSATO PRISCILLA	Liquidazione organizzazione e realizzazione di n.1 laboratorio in biblioteca di Di-Segnalibri	28/11/2025
824,48	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 5810005087 del 28/10/2025 Liquidazione fornitura attrezzature tecnologiche per nuova biblioteca comunale	28/11/2025
1.215,82	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 5810005088 del 28/10/2025 Liquidazione fornitura attrezzature tecnologiche per nuova biblioteca comunale	28/11/2025
58,19	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 5810005089 del 28/10/2025 Liquidazione fornitura attrezzature tecnologiche per nuova biblioteca comunale	28/11/2025
1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Liquidazione rinnovo canone annuale dell'utenza servizio telematico relativo all'accesso degli archivi della motorizzazione civile e per pagamento corrispettivi trimestrali - visure targhe	28/11/2025
235,71	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000655 del 24/11/2025 Liquidazione integrazione tariffaria per abbonamento trasporto studenti e lavoratori - III trimestre 2025	02/12/2025
4.382,24	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 90 del 18/11/2025 Liquidazione fornitura e posa di n. 2 caldaie modello Ariston Premium HS	02/12/2025
4.270,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 35 del 24/11/2025 Liquidazione servizio di potatura alberature e cespugli dei cimiteri comunali	02/12/2025
7.992,26	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. 14 del 21/11/2025 Liquidazione acconto prestaz. profes. per estensione incarico all'esplet. servizio di progett., direzione lavori, contabilità, collaudo e coord. per sicur. - "lavori miglioramento sicurezza stradale - asfaltature strad	02/12/2025
11.414,75	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. 13 del 21/11/2025 Liquidazione acconto prestazione professionale all'espletam. servizio direzione lavori contabilità collaudo e coordin. per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di miglioramento sicurezza stradale - asfaltature st	02/12/2025

**COMUNE DI DUE CARRARE****DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025**

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
252,00	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO DI PADOVA	Pagamento valutazione progetto dell'attività 65.1.B per la pratica VV.F. n. 5102 della palestra della scuola A. Moro	02/12/2025
1.702,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 27/11/2025 Liquidazione organizzazione n.1 incontro con l'autore e acquisto di n. 200 copie di suoi libri	02/12/2025
1.278,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 26/PA del 27/11/2025 Liquidazione organizzazione n.1 incontro con l'autore e acquisto di n. 200 copie di suoi libri	02/12/2025
556,20	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 69J del 27/11/2025 Liquidazione servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	02/12/2025
42,70	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 68J del 27/11/2025 Liquidazione servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	03/12/2025
437,00	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 67J del 27/11/2025 Liquidazione servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	03/12/2025
1.000,40	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000057/0C8 del 21/11/2025 Liquidazione servizio riparazione gru idraulica installata nell'autocarro Mitsubishi targato BH942FE	03/12/2025
67,70	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 66J del 25/11/2025 Liquidazione servizio sorveglianza sanitaria per prestazione lavoro di pubblica utilità	03/12/2025
2.252,45	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 21/02 del 21/11/2025 Liquidazione servizio pulizia condotte, pozzetti ed attraversamenti stradali	03/12/2025
20.795,00	MORO ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 000067-0CPA del 28/11/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione con la fornitura e posa di corpi illuminanti a led	03/12/2025
10.000,00	MORO ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 000067-0CPA del 28/11/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione con la fornitura e posa di corpi illuminanti a led	03/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4.755,60	MORO ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 000067-0CPA del 28/11/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione con la fornitura e posa di corpi illuminanti a led	03/12/2025
5.479,43	MORO ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 000067-0CPA del 28/11/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione con la fornitura e posa di corpi illuminanti a led	03/12/2025
205,57	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000067-0CPA del 28/11/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione con la fornitura e posa di corpi illuminanti a led	03/12/2025
488,00	MENEGHELLO ANDREA - TRASLOCHI - TRASPORTI	SALDO Fatt.n. 14/2025 del 25/11/2025 Liquidazione servizio di prestazione manodopera per spostamento ed imballaggio vario materiale RAEE in disuso presente nella scuola secondaria di primo grado Aldo Moro	03/12/2025
2.090,20	CAVALLARO MASSIMO - PROGIMP	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 29/11/2025 Liquidazione acconto onorari per affidamento incarico professionale per attività di redazione pratiche per l'accesso ai contributi GSE - conto termico centrale termica	03/12/2025
1.112,30	CAVALLARO MASSIMO - PROGIMP	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/11/2025 Liquidazione acconto onorari per affidamento incarico professionale per attività di redazione pratiche per l'accesso ai contributi GSE - conto termico centrale termica	03/12/2025
705,65	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	ACCONTO Fatt.n. 54 del 26/11/2025 Liquidazione fornitura fioriere e piantumazione piantine assortite da posizionare nei cimiteri comunali	03/12/2025
112,35	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	ACCONTO Fatt.n. 54 del 26/11/2025 Liquidazione fornitura fioriere e piantumazione piantine assortite da posizionare nei cimiteri comunali	03/12/2025
544,79	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 54 del 26/11/2025 Liquidazione fornitura fioriere e piantumazione piantine assortite da posizionare nei cimiteri comunali	03/12/2025
7.571,04	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 228/a del 31/10/2025 Liquidazione gestione Asilo Nido - Grandi come il mondo - mese di settembre 2025	03/12/2025
8.130,82	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 241/a del 31/10/2025 Liquidazione gestione Asilo Nido - Grandi come il mondo - mese di Ottobre 2025	03/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - minimo vitale	03/12/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - contributo legna	03/12/2025
400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - recupero minimo vitale	03/12/2025
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - utenze	03/12/2025
281,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - ticket	03/12/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - legna	03/12/2025
98,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ottobre - novembre - dicembre 2025 - utenze	03/12/2025
287,97	CARRARESPURGHİ SRL	SALDO Fatt.n. 20/02 del 21/11/2025 Liquidazione servizio pulizia tombinamenti e sottopassi stradali	04/12/2025
837,41	STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/11/2025 Liquidazione servizio tenuta scritture I.V.A. e dichiarazione telematica iva esercizio 2025	04/12/2025
431,75	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/250031004 del 30/11/2025 Liquidazione fornitura vario materiale di cancelleria	04/12/2025
3.784,98	CARRARESPURGHİ SRL	SALDO Fatt.n. 22/02 del 21/11/2025 Liquidazione servizio pulizia caditoie, pozzetti, condotte stradali e fognarie immobili comunali	04/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
8.897,83	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 511/PA del 26/11/2025 Liquidazione manutenzione aree a verde pubblico del territorio comunale - 7° sfalcio	04/12/2025
1.049,15	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 3229 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura materiale vario ferramenta nonché dispositivi di protezione individuale per volontari gruppo comunale protezione civile	04/12/2025
896,70	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 638/PA del 27/11/2025 Liquidazione fornitura n.100 sacchi di asfalto a freddo Pacthsystem Revolution 2.0	04/12/2025
2.707,81	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 425/02 del 29/11/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione servizi funebri e di manutenzione verde e pulizie cimiteri del capoluogo S. Giorgio e S. Stefano e cimiteri delle frazioni Cornegliana e Terradura - mese di novembre 2025	04/12/2025
488,00	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 94 del 28/11/2025 Liquidazione servizio assistenza tecnica durante operazioni di sostituzione bruciatore e componenti aggiuntivi, per efficientamento energetico impianto riscaldamento a servizio tensostruttura di Cornegliana	04/12/2025
605,12	SISTEMA UFFICIO DI BERTO AMBROGIO	SALDO Fatt.n. 758 del 28/11/2025 Liquidazione fornitura prodotti di tipo informatico a completamento/potenziamento delle postazioni lavorative e nuove strumentazioni	04/12/2025
451,40	MARCHETTI IVANO SRL	SALDO Fatt.n. 967 del 27/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione generatori di calore a servizio arco struttura Azzurri d'Italia	04/12/2025
1.140,70	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 40/25 del 29/11/2025 Liquidazione servizio pulizia aree pubbliche con raccolta foglie	04/12/2025
3.019,50	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 40/25 del 29/11/2025 Liquidazione servizio pulizia aree pubbliche con raccolta foglie	04/12/2025
5.178,90	BOZZA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 54/001 del 01/12/2025 Liquidazione lavori manutenzione immobili comunali	04/12/2025
2.958,30	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002946 del 30/11/2025 Liquidazione fornitura e installazione accessori per servizi igienici e alcuni complementi d'arredo per nuova biblioteca comunale sita in Via Roma n. 200	04/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5.516,05	BLOWTHERM SPA	SALDO Fatt.n. 1011319 del 28/11/2025 Liquidazione fornitura ed installazione nuovo bruciatore modulante a sostit. dellesistente, nonché forniture ed installaz. rampa gas e kit adattamento rampa, sonda PTC per esterno e adeguamento quadro elettrico pr	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.034,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
2.025,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per incremento servizio trasporto scolastico per studenti disabili - anno 2025	05/12/2025
607,26	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 295/00 del 02/12/2025 Liquidazione fornitura pneumatici per mezzo Ford Ranger targato DN500EN in uso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione	09/12/2025
32,70	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	SALDO Fatt.n. 295/00 del 02/12/2025 Liquidazione fornitura pneumatici per mezzo Ford Ranger targato DN500EN in uso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione	09/12/2025
463,60	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/12/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti idraulici negli spogliatoi annessi agli impianti sportivi di Via Pontemanco	09/12/2025
1.122,40	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/12/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti idraulici negli spogliatoi annessi agli impianti sportivi di Via Pontemanco	09/12/2025
596,09	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	ACCONTO Fatt.n. 3293 del 30/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione trattorino rasaerba Husqvarna rider R 214 T	09/12/2025
44,21	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 3293 del 30/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione trattorino rasaerba Husqvarna rider R 214 T	09/12/2025
658,89	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	ACCONTO Fatt.n. 3408 del 30/11/2025 Liquidazione fornitura materiale vario da ferramenta nonché dispositivi di protezione individuale per volontari del gruppo comunale di protezione civile	09/12/2025
12,01	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 3408 del 30/11/2025 Liquidazione fornitura materiale vario da ferramenta nonché dispositivi di protezione individuale per volontari del gruppo comunale di protezione civile	09/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.172,00	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 95 del 28/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti idro-termo-sanitari immobili comunali	09/12/2025
3.789,91	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 95 del 28/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti idro-termo-sanitari immobili comunali	09/12/2025
480,09	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 95 del 28/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione impianti idro-termo-sanitari immobili comunali	09/12/2025
10,21	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI - Cig. ZC5398347A	09/12/2025
7,29	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI - Cig. ZC5398347A	09/12/2025
286,49	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000162 del 30/11/2025 Liquidazione fornitura materiale vario ferramenta per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	09/12/2025
246,63	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 186/PA del 30/11/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese novembre 2025	09/12/2025
995,36	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 187/PA del 30/11/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese novembre 2025	09/12/2025
1.471,63	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 189/PA del 30/11/2025 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese novembre 2025	09/12/2025
35,00	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1704 del 04/12/2025 Liquidazione abbonamento rivista online "Lo Stato civile italiano"	09/12/2025
150,97	RIZZO LISA - MONDOLIBRO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 21/11/2025 Liquidazione fornitura libri di testo per alunni scuole primarie	09/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
55,90	CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMIO	SALDO Fatt.n. 244/00 del 12/11/2025 Liquidazione fornitura libri di testo per alunni scuole primarie	09/12/2025
195,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17387/S del 28/11/2025 Liquidazione fornitura materiale consumabile per uffici	09/12/2025
407,03	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 137453 del 31/07/2025 Liquidazione traffico telefonico e Canone servizio Vianova - agosto 2025 - VPN Telework - Canone agosto 2025	09/12/2025
414,59	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 205546 del 31/10/2025 Liquidazione traffico telefonico e Canone servizio Vianova - novembre 2025 - VPN Telework - Canone novembre 2025	09/12/2025
416,90	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 182747 del 30/09/2025 Liquidazione traffico telefonico e Canone servizio Vianova - ottobre 2025 - VPN Telework - Canone ottobre 2025	09/12/2025
2.650,25	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 73S del 04/12/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale	09/12/2025
611,10	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 73S del 04/12/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale	09/12/2025
1.935,85	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 73S del 04/12/2025 Liquidazione avvenuta esecuzione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale	09/12/2025
31,62	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000167 del 30/11/2025 Liquidazione fornitura materiale da ferramenta, servizio duplicazione chiavi e fornitura DPI	09/12/2025
3.019,50	STILE LINEA TENDA SAS	SALDO Fatt.n. 89-FE del 15/10/2025 Liquidazione fornitura ed installazione tende alla veneziana in alcuni serramenti all'interno dei locali della nuova biblioteca comunale in Via Roma n. 200	09/12/2025
1.825,49	SISTEMA UFFICIO DI BERTO AMBROGIO	SALDO Fatt.n. 781 del 30/11/2025 Liquidazione servizio noleggio e manutenzione apparecchiature multifunzione - fotocopiatori/scanner/fax, poste a servizio degli uffici comunali	09/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
267,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234057 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas uffici comunali - mese di ottobre 2025	09/12/2025
32,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40234738 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas magazzino comunale - mese di ottobre 2025	09/12/2025
60,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40234743 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Sala civica - mese di ottobre 2025	09/12/2025
134,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234740 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Immobile Via Palazzina - mese di ottobre 2025	09/12/2025
154,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234738 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas magazzino comunale - mese di ottobre 2025	09/12/2025
12,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234743 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Sala civica - mese di ottobre 2025	09/12/2025
97,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40240503 del 01/12/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Immobile Pro Loco - mese di luglio - ottobre 2025	09/12/2025
741,72	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234055 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Casa dei carraresi - mese di ottobre 2025	09/12/2025
369,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234053 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas biblioteca e polizia locale - mese di ottobre 2025	09/12/2025
101,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40234056 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Scuole elementari Terradura - mese di ottobre 2025	09/12/2025
526,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234054 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Scuola elem. Cornegliana - mese di ottobre 2025	09/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.179,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234056 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Scuole elementari Terradura - mese di ottobre 2025	09/12/2025
4,20	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40234052 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Arcostruttura - mese di ottobre 2025	09/12/2025
31,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40232498 del 19/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Impianti sportivi Cornegliana - mese di ottobre 2025	09/12/2025
203,77	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234745 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Campo sportivo Terradura - mese di ottobre 2025	09/12/2025
206,77	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234052 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Arcostruttura - mese di ottobre 2025	09/12/2025
660,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40234737 del 20/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Campo sportivo Pontemanco - mese di ottobre 2025	09/12/2025
5.265,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione attuazione servizio Biblionet 2025 relativo al periodo 01/07/2025 - 30/10/2025	09/12/2025
1.280,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione attuazione servizio Biblionet 2025 relativo al periodo 01/07/2025 - 30/10/2025	09/12/2025
1.446,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005285616691 del 08/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Scuola elementare Capoluogo mese di ottobre 2025 - Codice cliente 115990720	09/12/2025
2.432,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005292371643 del 12/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Scuola Media mese di ottobre 2025 - Codice cliente 116657770	09/12/2025
13,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005285616692 del 08/11/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Campo sportivo Chiodare mese di ottobre 2025 - Codice cliente 116686293	09/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
183,00	SISTEMA SUSIO SRL	SALDO Fatt.n. 456 del 04/12/2025 Liquidazione per partecipazione ad un corso di formazione, in modalità seminario online, dal titolo "CCNL 2022-2024: come adeguarsi alle nuove disposizioni contrattuali"	09/12/2025
201.670,99	SARTORI SRL IMP. SPORTIVI	ACCONTO Fatt.n. 224E del 04/12/2025 Liquidazione lavori efficientamento energetico Arcostruttura di Cornegliana - secondo stralcio funzionale CUP I15B22000110001 CIG B43B7466D0 - Sport e periferie 2022 - prot. intervento BANDO202200209	09/12/2025
17.549,30	SARTORI SRL IMP. SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 224E del 04/12/2025 Liquidazione lavori efficientamento energetico Arcostruttura di Cornegliana - secondo stralcio funzionale CUP I15B22000110001 CIG B43B7466D0 - Sport e periferie 2022 - prot. intervento BANDO202200209	09/12/2025
23,24	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTO ANNUALE RELATIVO ALLA LICENZA DI ESERCIZIO N. IT00PDE03383E DI OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER IMPIANTO SITO IN DUE CARRARE VIA ROMA 200	09/12/2025
3.169,73	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 161/PA del 01/09/2025 Liquidazione servizio pulizia immobili comunali svolti nel periodo agosto 2025	09/12/2025
3.303,93	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 179/PA del 01/10/2025 Liquidazione servizio pulizia immobili comunali svolti nel periodo agosto 2025	09/12/2025
3.230,68	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 198/PA del 01/11/2025 Liquidazione servizio pulizia immobili comunali svolti nel periodo ottobre 2025	09/12/2025
3.230,68	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 216/PA del 01/12/2025 Liquidazione servizio di pulizia immobili comunali - periodo novembre 2025	10/12/2025
234,24	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002141057 del 29/09/2025 Liquidazione servizio rilegatura e restauro di alcuni registri di stato civile	10/12/2025
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICDm terzo trimestre 2025	10/12/2025
2.244,80	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 10194/E del 30/11/2025 Liquidazione servizio manutenzione sistema videosorveglianza mobile E. Killer	10/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
214,50	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-1700 del 28/11/2025 Liquidazione fornitura prontuari violazioni C.d.S. e app abbinate	10/12/2025
71,26	TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 159/2025 del 30/11/2025 Liquidazione iscrizione allenamento libero del personale	10/12/2025
13,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005296001981 del 08/12/2025 Liquidazione fornitura servizio gas Campo sportivo Chiodare mese di novembre 2025 - Codice cliente 116686293	11/12/2025
72,10	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/250031861 del 05/12/2025 Liquidazione fornitura vario materiale cancelleria	11/12/2025
382,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione rimborso per danno subito a veicolo di un privato	11/12/2025
250,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANA SANGUE	Liquidazione spese sostenute per la realizzazione di segnalibri per la biblioteca comunale	11/12/2025
20.008,21	MINISTERO DELL'INTERNO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2024	11/12/2025
150,00	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	Liquidazione contributo a sostegno dell'organizzazione della manifestazione Camminata d'Autunno 2025 tenutasi il 27/09/2025	11/12/2025
2.130,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione copertura costi inerenti partecipazione a realizzazione progetto Magia del Natale - anno 2025	11/12/2025
700,00	ASSOCIAZIONE RIVIERA DI PONTEMANCO	Liquidazione copertura costi inerenti organizzazione e realizzazione concerto musicale pianista fuori posto	11/12/2025
170,80	REGIONE DEL VENETO	SALDO Fatt.n. 1099 del 11/12/2025 Liquidazione per pubblicazione sul BUR delle modifiche allo Statuto comunale	12/12/2025



COMUNE DI DUE CARRARE
DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
548,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 43, 49 E 52	15/12/2025
103,98	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 45	15/12/2025
184,82	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 46, 47 E 48	15/12/2025
46,70	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 50 E 51	15/12/2025
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: DICEMBRE 25	16/12/2025
12,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	16/12/2025
1.965,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI DICEMBRE 25	16/12/2025
300,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI DICEMBRE 2025	16/12/2025
700.000,00	STUDIO NOTARILE SAN FERMO	Liquidazione acquisto immobile Villa Priuli, Soranzo, Talpo, Petrobelli sita in Via Roma 41 a Due Carrare - CUP I14H25000360004 - liquidazione somme acquisto su conto dedicato ai sensi della legge 147/2013	17/12/2025
63.961,80	STUDIO NOTARILE SAN FERMO	Liquidazione acquisto immobile Villa Priuli, Soranzo, Talpo, Petrobelli sita in Via Roma 41 a Due Carrare - CUP I14H25000360004 - liquidazione oneri fiscali su conto dedicato ai sensi della legge 147/2013	17/12/2025
16,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 50 ERRONEAMENTE INDICATO MA NON SOMMATO NEL MANDATO N. 2553	22/12/2025