



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo assistenziale - mese di aprile 2025	01/04/2025
1.551,00	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL	SALDO Fatt.n. 28/2025 del 20/03/2025 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO CROMOSAURIO - FESTA DI CARNEVALE 2025	01/04/2025
770,00	COMPAGNIA TEATRO VENETO "CITTA' DI ESTE" SCARL	SALDO Fatt.n. 10 del 22/03/2025 LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NUDO ALLA META - CASA DEI CARRARESI 07/03/2025	01/04/2025
990,00	ASSOCIAZIONE L'ARCHIBUGIO	SALDO Fatt.n. 14 del 21/03/2025 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO "ROMEO E GIULIETTA" DEL 14/03/2025	01/04/2025
7.425,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione quota consortile - Anno 2025	02/04/2025
469,70	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/03/2025 Liquidazione servizio progettazione grafica e fornitura gobos per proiettori	02/04/2025
285,00	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/03/2025 Liquidazione servizio progettazione grafica e fornitura gobos per proiettori	02/04/2025
800,00	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/03/2025 Liquidazione servizio progettazione grafica e fornitura gobos per proiettori	02/04/2025
1.323,28	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/03/2025 Liquidazione servizio progettazione grafica e fornitura gobos per proiettori	02/04/2025
890,60	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	SALDO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/03/2025 Liquidazione servizio progettazione grafica e fornitura gobos per proiettori	02/04/2025
503,36	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003735 del 28/03/2025 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI INCASSATI DAL 01/02/ AL 28/02/2025	03/04/2025
3.970,48	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003734 del 28/03/2025 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI INCASSATI DAL 01/01/ AL 31/01/2025	03/04/2025
300,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 03303/S del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF. MESSI	03/04/2025
297,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952156 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI	03/04/2025
183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2025004000 del 03/03/2025 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00877078 - pagamento in compensazione	03/04/2025
3,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40018614 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
1.910,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018195 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
143,05	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018651 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
341,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40019670 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOB. VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
463,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40018614 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
505,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40019668 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
890,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40019673 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA CIVICA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
1.732,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018193 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
738,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40018191 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
2.253,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018192 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
4.132,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018194 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
738,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018191 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
2.038,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018190 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
315,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40019675 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
2.699,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40019666 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
4.527,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018614 del 20/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
2.050,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035466 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2025	08/04/2025
161,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035176 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI GENNAIO 2025	08/04/2025
289,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40040117 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE VIA MEZZAVIA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
445,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40040115 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
735,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40040120 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
1.609,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035464 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
741,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40035462 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
2.126,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035463 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
4.087,09	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035465 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
741,12	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035462 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
285,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40040122 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
1.922,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035461 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
3.041,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40040113 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
4.648,36	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037057 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2024	08/04/2025
1.806,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40057459 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
180,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40061051 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
295,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40055014 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
462,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40055012 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
707,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40055017 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
1.677,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40057457 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
647,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40057455 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
1.837,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40057456 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
3.773,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40057458 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
210,80	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40057455 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
436,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40057455 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
317,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40055019 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
1.015,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40057454 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
2.277,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40055010 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
3.750,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40061015 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
6.133,98	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501856003 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
4.949,97	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501856002 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
2.174,76	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501856002 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501856004 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI DICEMBRE 2024	08/04/2025
6.022,50	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504261600 del 11/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2025	08/04/2025
7.945,01	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504261599 del 11/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2025	08/04/2025
13,77	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504261601 del 11/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI GENNAIO 2025	08/04/2025
5.324,18	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506848874 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7.005,24	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506848873 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
14,32	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506848875 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
129,45	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098478 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
18,43	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098500 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
40,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098495 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE E AMBULATORIO - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
160,37	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098492 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
214,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098477 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
126,25	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB25-0098491 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
335,04	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098490 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
343,61	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098482 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
448,58	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098497 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
910,89	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098480 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
126,26	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098491 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
26,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098499 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
74,15	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098489 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
181,91	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098504 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
228,59	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098498 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
845,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098481 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
10,13	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098501 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
10,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098502 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
10,80	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098506 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
10,80	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098503 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
14,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098485 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
14,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098488 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
14,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098486 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
15,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0099164 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
17,06	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098505 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
17,37	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098487 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
22,43	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0099262 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE PUBBLICO CON CONTATORE - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
22,51	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098483 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
25,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098496 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
37,09	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0099150 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
39,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0099291 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
54,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0099154 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
19,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098493 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
21,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098494 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
38,40	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098484 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
150,78	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0098479 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. DAL 01/12/2024 - 28/02/2025	08/04/2025
1.267,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752038668 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
16,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752019258 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
20,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752020337 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
20,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752020734 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
26,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752022236 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
70,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025651 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
78,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026050 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
216,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030906 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
233,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031255 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
667,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752036154 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
955,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752037649 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
196,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030444 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
374,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752033991 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
617,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752036266 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
907,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752037855 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
1.030,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752038321 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
289,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752032185 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
252,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031565 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
436,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752034222 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
449,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752034366 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
518,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752035035 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
0,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017057 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
0,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017143 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
0,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017144 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
4,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017649 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
5,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017728 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
6,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017766 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
7,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017870 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
9,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017961 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
9,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017972 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
10,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752018041 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
11,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752018134 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
12,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752018275 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
12,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752018297 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
14,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752018759 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
14,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752018818 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
18,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752020055 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
19,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752020100 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
24,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752021630 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
26,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752021895 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
28,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752022111 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
30,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752022381 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
31,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752022449 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
34,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752022721 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
34,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752022740 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
37,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752023034 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
38,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752023105 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
41,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752023526 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
41,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752023532 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
43,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752023714 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
44,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752023842 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
47,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752024074 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
57,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752024747 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
61,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752024970 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
61,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752024987 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
69,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025609 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
74,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025848 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
76,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025993 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
80,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026128 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
81,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026185 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
84,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026319 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
85,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026394 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
86,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026425 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
90,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026597 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
91,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026748 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
96,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026955 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
97,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026999 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
101,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027177 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
102,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027232 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
106,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027376 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
107,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027447 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
108,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027481 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
113,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027651 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
114,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027685 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
114,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027741 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
117,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027847 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
119,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027926 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
122,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028072 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
123,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028115 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
128,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028270 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
135,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028550 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
137,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028636 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
142,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028803 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
147,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028997 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
150,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029096 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
152,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029146 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
154,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029220 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
156,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029279 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
158,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029349 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
159,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029391 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
166,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029634 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
171,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029764 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
172,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029811 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
173,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029835 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
175,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029874 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
182,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030075 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
185,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030153 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
187,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030215 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
189,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030264 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
194,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030399 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
207,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030729 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
208,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030734 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
226,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031101 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
227,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031129 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
236,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031317 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
248,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031523 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
254,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031596 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
263,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031745 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
266,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031813 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
270,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752031878 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
297,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752032329 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
308,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752032521 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
316,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752032661 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
320,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752032711 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
353,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752033204 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
374,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752033497 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
379,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752033563 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
410,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752033938 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
436,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752034226 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
503,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752034895 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
987,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752037789 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
1.001,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752037835 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
100,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027147 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
146,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752028945 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
76,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026351 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
195,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752030909 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
61,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752024969 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
74,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025861 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
82,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026247 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
154,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029230 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
8.778,11	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione contributo per gestione impianti sportivi	08/04/2025
5.302,90	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione contributo gestione impianti sportivi	08/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
22.918,99	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione gestione impianti sportivi	08/04/2025
1.606,18	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 004068 del 04/04/2025 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	08/04/2025
825,00	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fatt.n. 812/PA del 02/04/2025 Liquidazione partecipazione corso di formazione "Percorso Accrual" prime 12 date	08/04/2025
134,20	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2025 Liquidazione stampe ed elaborazioni grafiche per alcuni eventi culturali.	08/04/2025
1.540,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRORTAET	SALDO Fatt.n. FT. 6/25 del 25/03/2025 Liquidazione spettacolo teatrale "La Gatta e il Leone" - 21/03/2025	08/04/2025
5.531,65	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 225-PA/2025 del 04/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2025	08/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB quarto trimestre 2024	09/04/2025
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB mgs quarto trimestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB mgs quarto trimestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024 - ICdM quarto trimestre 2024 - ICd mgs quarto trimestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICd mgs quarto trimestre 2024	09/04/2025
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICdM quarto trimestre 2024	09/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024 - ICdM quarto trimestre 2024 - ICd mgs quarto trimestre 2024	09/04/2025
480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB secondo semestre 2024	09/04/2025

[illegible]



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici ICdb secondo semestre 2024	10/04/2025
635,32	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 69/02 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIE NEI CIMITERI DEI CIMITERI COMUNALI	10/04/2025
2.257,24	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 69/02 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIE NEI CIMITERI DEI CIMITERI COMUNALI	10/04/2025
2.635,48	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 105/02 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIE NEI CIMITERI DEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2025	10/04/2025
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025	10/04/2025
283,67	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025	10/04/2025
410,46	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 048543 del 31/03/2025 Liquidazione traffico telefonico e Canone servizio Vianova - aprile 2025 - VPN Telework - Canone aprile 2025	10/04/2025
125,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976571 del 14/01/2025 Liquidazione fornitura illum. pubblica - pagamento 5751976571- 200003681799 (BP 1000276279) - mese di dicembre 2024	11/04/2025
224,68	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000018 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI	11/04/2025
260,32	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000001 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE MATERIALE DA FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI	11/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
10.527,00	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500182/D del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2025	11/04/2025
3.294,00	PREMIO SRL	SALDO Fatt.n. 95/03 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA - ASSISTENZA ARCHIVISTICA PER IL RIORDINO E RIPOSIZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO	11/04/2025
1.554,34	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 29/PA del 03/04/2025 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE - MESE DI MARZO 2025	11/04/2025
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 23/PA del 26/03/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2025	11/04/2025
7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	INDENNITA CARICA MESE DI: APRILE 25	11/04/2025
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI APRILE 25	11/04/2025
430,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI DI APRILE 25	11/04/2025
1.800,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI APRILE 25	11/04/2025
1.010,16	TROLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 59 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO NEI CIMITERI COMUNALI	14/04/2025
1.375,00	TROLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 59 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO NEI CIMITERI COMUNALI	14/04/2025
4.664,00	TROLIO SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO NEI CIMITERI COMUNALI	14/04/2025
5.646,90	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 281-PA/2025 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MARZO 2025	14/04/2025
939,40	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 09/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14/04/2025
2.700,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LACQUISTO DI LUMINARIE	15/04/2025
1.750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE PER LACQUISTO DI CALZE PER LA FESTA DELLA BEFANA 2025	15/04/2025
3.263,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 01.04.2025	16/04/2025
6.405,35	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2025 76/a del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2025	17/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.556,68	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 76/a del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2025	17/04/2025
219,60	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 165 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SCHERMO MOBILE AVVOLGIBILE 70" PER PROIEZIONE	22/04/2025
1.244,40	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 42 del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE FIAT 16	22/04/2025
1.000,00	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A MEZZO MANDATI ECONOMALI	22/04/2025
4.026,00	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA INDUSTRIALE CORNEGLIANA	22/04/2025
4.658,20	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA TERRADURA CENTRO	22/04/2025
186,62	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000029 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	28/04/2025
976,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 26/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE SPECIALISTICA DEL RISCHIO RUMORE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 E s.m.i. E VALUTAZIONE	28/04/2025
3.620,38	RB IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 28/E del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI	28/04/2025
553,82	RB IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 28/E del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI	28/04/2025
914,18	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 28/E del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI	28/04/2025
13.125,74	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 10/04/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPECIALISTICHE	28/04/2025
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 69/PA del 01/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2025	28/04/2025
600,87	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 69/PA del 01/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2025	28/04/2025
3.660,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250687 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE PROGETTO "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE	28/04/2025
1.000,00	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A MEZZO MANDATI ECONOMALI	28/04/2025
4.658,20	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Z.I. TERRADURA	29/04/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503000943 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE CANONE LAVASCIUGA BLUEMATIC	29/04/2025
8,78	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503000679 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA OXALIS MANI ANTIBATTERICO	29/04/2025
705,65	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 244/25 del 13/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA- VENETO	29/04/2025
1.937,90	CET SRL	SALDO Fatt.n. 133/2025 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROSMALTO SATINATO	29/04/2025
269,94	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE DEL VENETO	SALDO Fatt.n. N203/2025/84 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 02 a mese 03 2025	29/04/2025
6.039,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 50 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED IMMOBILI COMUNALI	29/04/2025
366,00	ESSETIMBRI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 386 del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLO TRICOLORE BLU M/C CON TOPPE SAGOMATE GIALLO FLUO	29/04/2025
193,98	ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000011 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SPESE PER RACC./TRASP./SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	29/04/2025
6.179,30	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	29/04/2025
432,06	GI.PI. CAR S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 45 del 16/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	29/04/2025
127,81	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45 del 16/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	29/04/2025
188,00	COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024	30/04/2025
90,26	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiale del Condominio Mirella di Terradura - per. 01/10/2024 - 30/09/2025 - seconda rata	02/05/2025
33.595,32	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI TOMBINATURA DI UN TRATTO DI SCOLO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO CARRAIO - VIA DA RIO COLLEGAMENTO	05/05/2025
854,00	BORDIGLIONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 5PA del 20/04/2025 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE N. DUE INCONTRI CON L'AUTORE CON LE CLASSI QUARTE DELLE SCUOLE PRIMARIE IN BIBLIOTECA	05/05/2025
9.474,30	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500243/D del 28/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2025	05/05/2025
4.951,41	PREMIO SRL	SALDO Fatt.n. 112/03 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO - 1 SAL	05/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 33/PA del 23/04/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MESE DI MARZO 2025	05/05/2025
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 85/D del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MESE DI MARZO 2025	05/05/2025
2.235,17	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412509199485 del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MARZO 2025	06/05/2025
820,96	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412509199484 del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2025	06/05/2025
1.572,95	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412509199485 del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MARZO 2025	06/05/2025
5.099,78	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412509199484 del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2025	06/05/2025
19,43	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412509199486 del 11/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI MARZO 2025	06/05/2025
288,40	BUSITALIA VENETO SPA	ACCONTO Fatt.n. 8101000266 del 29/04/2025 Liquidazione 1 Trimestre 2025 abbonamenti integrati	06/05/2025
204,65	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000266 del 29/04/2025 Liquidazione 1 Trimestre 2025 abbonamenti integrati	06/05/2025
423,34	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 05791/S del 30/04/2025 Liquidazione fornitura timbri - etichette - kit lenzuolo + federa per seggi	06/05/2025
4,11	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/05/2025
14,49	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/05/2025
2,12	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/05/2025
15,74	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/05/2025
5,46	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/05/2025
12.439,61	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ROTONDA E CHIESA SAN GIORGIO	07/05/2025
428,00	COMET SPA	SALDO Fatt.n. 130/WP del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 TABLET LENOVO M11 4/128 GB 11 - CON PEN KTK G88 E COVER	08/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	08/05/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	08/05/2025
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	08/05/2025
0,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 40035466 DEL 18/02/2025	08/05/2025
700,00	ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	Liquidazione contributo per gestione impianto sportivo Cioare	09/05/2025
4.365,40	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 15 del 02/05/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO	09/05/2025
1.326,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020016403 del 05/05/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA II TRIMESTRE 2025	09/05/2025
521,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTO 2/3 GESTIONE SEPARATA INPS RICEVUTA N. 2 DEL 01/04/2025	09/05/2025
1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo per compartecipazione per la realizzazione delle attività proposte	09/05/2025
150,00	UNIONE SPORTIVA ACLI COMITATO DI PADOVA	Liquidazione contributo evento di ciclismo Gravel	09/05/2025
5,92	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	12/05/2025
6,44	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	12/05/2025
0,60	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	12/05/2025
4,68	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	12/05/2025
0,45	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	12/05/2025
2,34	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	12/05/2025
638,90	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 80/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2025	12/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.206,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 81/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2025	12/05/2025
1.504,20	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 36/PA del 02/05/2025 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFICIENTE - MESE DI APRILE 2025	12/05/2025
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 114/D del 07/05/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI APRILE 2025	12/05/2025
30.000,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidaz. quota di cofinanziamento lavori integr.di realizzaz.Pista Ciclabile sulle rampe di raccordo al ponte canale Vigenzone lungo S.P.17dal KM 4+390 al KM 4+520-Accordo prot. 69246/24 del 08/10/2024-Contrib.pista	12/05/2025
1.975,52	STUDIO LEGALE ASS. BEGOZZO ZANDOLIN	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 24/04/2025 Liquidazione compenso affidamento incarico di assistenza legale azione possessoria RG5528/2024 Trib. Padova	14/05/2025
236,00	PEDROTTA ROBERTA - PETALI DI ROSE	SALDO Fatt.n. 1 del 05/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 CORONA ALLORO GRANDE E N. 3 PIANTE ORNAMENTALI SEMPREVERDI	14/05/2025
407,57	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 070565 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO MAGGIO 2025	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici - marzo-aprile 2025	14/05/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per indigenza	14/05/2025
350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo rette scuola infanzia	14/05/2025
350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per indigenza	14/05/2025
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze.	14/05/2025
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per utenze	14/05/2025
179,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo tickets.	14/05/2025
199,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo tickets	14/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
613,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo tickets	14/05/2025
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
303,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo tickets	14/05/2025
50,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo tickets	14/05/2025
400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici per legna da ardere e utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze.	14/05/2025
233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025
150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	14/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
146,20	BRUSO' ANNAMARIA	Liquidazione pedaggi autostradali e rimborso chilometrico	14/05/2025
250,00	ASSOCIAZ.NAZIONALE COMBATT.E REDUCI-FED.DI PADOVA	Liquidazione contributo per attivita di testimonianza	14/05/2025
15,76	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00245029 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura fax comune - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
33,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00241012 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura ascensore Comune - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00245037 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura centralino - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
48,87	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00245029 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura fax comune - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240761 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura assistente sociale - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244973 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura centralino - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244914 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura ascensore scuola elem. capoluogo - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
36,09	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244632 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
102,26	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00240906 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura teleriscaldamento scuola elem. Terradura - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
146,40	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240660 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura sede Avis - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240262 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura impianti sport. Cornegliana - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
40,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00245076 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240648 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura polizia locale - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
96,53	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00241700 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura polizia locale - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244891 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura teleriscald. scuola elem. capoluogo - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
41,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244885 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00246602 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura internet scuola elem. capoluogo - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00241122 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura internet scuola elem. Cornegliana - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
91,98	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240333 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
191,27	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00245049 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura scuola media - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
7,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240906 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura teleriscaldamento scuola elem. Terradura - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244882 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura teleriscaldamento scuola media - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00241007 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura internet scuola media - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
103,55	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00245049 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura scuola media - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00240505 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
70,79	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00244665 del 10/04/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/05/2025
464,41	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006313 del 12/05/2025 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	15/05/2025
2.265,23	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006312 del 12/05/2025 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	15/05/2025
840,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione canone Protocollo dIntesa per la fornitura servizi informatici - Annualita 2024	15/05/2025
400,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione canone Protocollo dIntesa per la fornitura servizi informatici - Annualita 2024	15/05/2025
60,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione parziale per rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decentrato	15/05/2025
1.830,00	SIPARIO APS	SALDO Fatt.n. 12 del 28/04/2025 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE A SCUOLA PER PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA	15/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
11.450,92	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 55 del 30/04/2025 Liquidazione operazioni di esumazione/estumulazione salme nei cimiteri comunali	16/05/2025
2.686,96	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 55 del 30/04/2025 Liquidazione operazioni di esumazione/estumulazione salme nei cimiteri comunali	16/05/2025
4.571,06	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 55 del 30/04/2025 Liquidazione operazioni di esumazione/estumulazione salme nei cimiteri comunali	16/05/2025
2.050,58	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 55 del 30/04/2025 Liquidazione operazioni di esumazione/estumulazione salme nei cimiteri comunali	16/05/2025
8.536,88	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 55 del 30/04/2025 Liquidazione operazioni di esumazione/estumulazione salme nei cimiteri comunali	16/05/2025
1.055,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752051780 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
19,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752071104 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
20,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752070541 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
20,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752070786 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
26,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068806 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
52,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752066493 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
75,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064889 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
212,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059472 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
241,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058834 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
893,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752052419 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
182,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060246 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIIA LOCALE - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
301,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752057037 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
398,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752056124 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
519,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752054315 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
650,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752053274 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
895,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752052015 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
269,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058257 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
243,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058808 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
386,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752056259 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
414,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752055907 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
462,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752055359 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
0,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752074292 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
0,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752074383 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
4,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073769 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
5,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073714 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
6,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073601 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
7,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073504 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
8,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073435 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
8,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073428 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073368 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
11,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073170 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
11,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073159 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
11,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073152 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
12,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073068 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
12,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752072993 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
16,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752071688 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
17,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752071456 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
24,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752069541 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
24,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752069532 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
27,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752069165 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
30,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068689 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
31,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068603 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
32,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068494 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
34,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068296 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
34,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068237 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
36,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068126 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
36,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752068049 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
38,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752067844 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
40,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752067546 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
41,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752067357 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
50,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752066657 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
50,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752066602 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
54,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752066355 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
61,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065848 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
61,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065835 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
69,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065228 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
70,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065181 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
71,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065115 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
71,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065114 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
74,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064950 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
74,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064919 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
75,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064893 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
76,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064859 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
80,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064638 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
82,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064533 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
85,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064375 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
85,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064345 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
88,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064233 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
88,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064224 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
89,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064142 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
94,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063829 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
101,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063485 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
101,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063478 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
103,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063402 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
103,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063372 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
104,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063334 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
107,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063215 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
108,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063180 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
110,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063069 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
112,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063019 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
114,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062906 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
124,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062384 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
130,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062181 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
132,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062077 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
133,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062021 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
135,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061959 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
136,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061917 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
137,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061866 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
145,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061497 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
146,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061470 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
149,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061386 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
150,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061355 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
154,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061216 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
157,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061116 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
160,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060978 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
162,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060938 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
164,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060848 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
165,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060804 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
166,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060762 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
170,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060614 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
174,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060481 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
196,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059872 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
199,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059792 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
205,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059641 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
210,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059517 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
224,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059199 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
224,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752059181 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
262,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058403 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
264,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058334 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
273,10	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058186 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
275,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058155 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
280,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752058050 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
287,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752057916 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
301,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752057638 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
319,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752057307 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
360,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752056665 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
366,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752056532 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
393,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752056181 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
438,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752055613 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
792,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752052876 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
894,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752052417 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
38,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752067881 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
113,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062943 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
58,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065476 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
156,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752060524 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
58,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752066069 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
68,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065311 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
69,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065267 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
146,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752061465 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI MARZO 2025	16/05/2025
7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	19/05/2025
8,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/05/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
2.120,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	19/05/2025
300,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMPENSO LSU SERVIZIO GIARDINI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025	19/05/2025
4.196,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 IMMOBILI COMUNALI	21/05/2025
16.105,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 SCUOLE ELEMENTARI	21/05/2025
19.479,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 IMPIANTI SPORTIVI	21/05/2025
8.456,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 STRADE	21/05/2025
1.021,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 ILLUM. PUBBLICA	21/05/2025
9.023,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 FOGNATURE	21/05/2025
1.705,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 ILLUM. PUBBLICA	21/05/2025
1.237,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 1 SEM. 2025 OP. METANIZZAZIONE	21/05/2025
31,12	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 80/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2025	29/05/2025
91,57	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000045 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	03/06/2025
207,89	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR01378201 del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - DAL 23/02/25 AL 22/04/25	03/06/2025
2.656,01	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 143/02 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI S GIORGIO S STEFANO	03/06/2025
490,00	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	SALDO Fatt.n. 746/FE del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO	03/06/2025
1.835,14	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 200/PA del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO	03/06/2025
4.917,02	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 447-PA/2025 del 09/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI APRILE 2025	03/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
182,99	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2025-E-0000003 del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE MONTAGGIO E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	03/06/2025
960,00	AMESCI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 25 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE DA VOLONTARI	03/06/2025
5.970,06	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2025 86/a del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - APRILE 2025	05/06/2025
3.816,24	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 86/a del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - APRILE 2025	05/06/2025
9.316,40	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500312/D del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2025	05/06/2025
1.484,34	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SISTEMISTICA - MARZO/APRILE 2025	05/06/2025
2.540,00	ASSOCIAZIONE ESCULAPIO ODV	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI LEGALITA DESTINATO AGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA 2024-2025	05/06/2025
6.087,80	CONSORZIO VENETO TERME COLLI MARKETING	SALDO Fatt.n. 103 del 27/05/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO "FIERE TURISTICHE 2025"	05/06/2025
5.912,19	CONSORZIO VENETO TERME COLLI MARKETING	SALDO Fatt.n. 106 del 28/05/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO "FIERE TURISTICHE 2025"	05/06/2025
55.000,00	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	ACCONTO Fatt.n. 46 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	05/06/2025
60.855,12	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	05/06/2025
2.201,47	ZASSO ALBERTO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/05/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA DGR 1575/2008	06/06/2025
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503001296 del 12/05/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO LAVASCIUGA	06/06/2025
2.904,82	BOZZA GIANCARLO	ACCONTO Fatt.n. 13/001 del 06/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI IMMOBILI COMUNALI	06/06/2025
4.949,11	RB IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	06/06/2025
1.766,00	BOZZA GIANCARLO	ACCONTO Fatt.n. 13/001 del 06/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI IMMOBILI COMUNALI	06/06/2025
1.028,89	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 32/E del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	06/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.155,90	BOZZA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 13/001 del 06/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI IMMOBILI COMUNALI	06/06/2025
878,40	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 310/PA del 17/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI	06/06/2025
1.982,50	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA E MESSA IN SICUREZZA STRADE	06/06/2025
896,70	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 52 del 06/05/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FORD RANGER DN500EN	06/06/2025
89,06	ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000015 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	06/06/2025
8.301,23	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 139/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO - MESE DI APRILE 2025	06/06/2025
122,00	KAIIROS SCS	SALDO Fatt.n. 57-2025 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE DISINFESTAZIONE VESPE CIMIT S. GIORGIO	06/06/2025
6.030,62	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 15 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CIGLI	06/06/2025
908,74	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CIGLI	06/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree - anno 2024	09/06/2025
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree conseguiti - anno 2024	09/06/2025
110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree conseguiti - anno 2024	09/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE Premio Impegno scolastico per diplomi e lauree conseguiti - anno 2024	09/06/2025
320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO F24EP	09/06/2025
3,60	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	09/06/2025
13,42	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	09/06/2025
1.554,34	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 05/06/2025 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE - MAGGIO 2025	10/06/2025
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 40/PA del 26/05/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - APRILE 2025	10/06/2025
327,11	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503001414 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO E PULIZIA SEGGI PER REFERENDUM 2025	10/06/2025
231,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2025	10/06/2025
952,66	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 98/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MESA SCOLASTICA MAGGIO 2025	10/06/2025
1.290,09	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 99/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MESA SCOLASTICA - MAGGIO 2025	10/06/2025
676,00	BISOL MARCO - AMBOSS GRAPHIC DESIGNER	SALDO Fatt.n. 5 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE RESTYLING LOGO + LOCANDINA PIEGHEVOLE INIZIATIVA "UN SORSO DI LIBRI 2025"	10/06/2025
122,12	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/250014471 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	10/06/2025
3.030,37	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 186/02 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI E MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMIT. S. GIORGIO/S.STEFANO/CORNEGLIANA/TERRADURA - MAGGIO 2025	10/06/2025
48,00	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 21J del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON RIF. AL D.LGS. 81/2008	10/06/2025
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 156/D del 09/06/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MAGGIO 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
262,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025

[illegible]



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
262,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
262,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
262,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
262,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
262,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8-9 giugno 2025	10/06/2025
7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	INDENNITA CARICA MESE DI: GIUGNO 25	11/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMPENSO LSU SERVIZIO GIARDINI SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	11/06/2025
2.691,90	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	11/06/2025
158,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI GIUGNO 25	11/06/2025
796,45	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2025S3000926 del 29/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	12/06/2025
413,36	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 092692 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO - GIUGNO 2025	12/06/2025
143,96	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08456/S del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTA PER SELEZIONI	12/06/2025
2.104,50	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 25260691 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE WEBGIS E AGGIORNAMENTO BASE CATASTALE TREINNO 2023/2025	12/06/2025
470,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002116549 del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE - ANNO 2025	12/06/2025
253,16	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002116549 del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE - ANNO 2025	12/06/2025
8,84	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002116549 del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE - ANNO 2025	12/06/2025
439,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002116549 del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE - ANNO 2025	12/06/2025
699,02	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 70/PA del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FTTH IPER 1000/1000	16/06/2025
3.058,00	BACCHIN GIORGIO	SALDO Fatt.n. 28/001 del 16/06/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO F.DO STRADALE CON FORNITURA E POSA MATERIALE INERTE COMUNE DUE CARRARE VIA ROMA CIV. 93	23/06/2025
290,82	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000059 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA DUPLICAZIONE CHIAVI E FORNITURA DPI	23/06/2025
335,50	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/06/2025 LIQUIDAZIONE LABORATORIO DI FUMETTO IN BIBLIOTECA	23/06/2025
6.222,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FTTH IPER 1000/1000 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	23/06/2025
150,00	FUSATO PRISCILLA	LIQUIDAZIONE laboratorio di pittura su tessuto in occasione de Il Maggio dei Libri in Biblioteca	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
768,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752081051 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054767	23/06/2025
12,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752102941 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054748	23/06/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752100683 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054711	23/06/2025
19,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752100624 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - IT001E35581444	23/06/2025
25,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098839 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114657	23/06/2025
40,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752097080 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35499534	23/06/2025
72,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094158 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35580326	23/06/2025
176,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752088930 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04663881	23/06/2025
178,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752088847 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054805	23/06/2025
844,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752080736 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054760	23/06/2025
168,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089212 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E31532575	23/06/2025
249,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752086220 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054790	23/06/2025
407,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752083441 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054712	23/06/2025
456,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752082868 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054765	23/06/2025
578,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752081781 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00114642	23/06/2025
238,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087151 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054804	23/06/2025
141,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090329 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E32218257	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
163,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089429 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E33611359	23/06/2025
213,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087799 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054756	23/06/2025
298,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752085763 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114654	23/06/2025
307,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752085547 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 -PD IT001E34132923	23/06/2025
0,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104914 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E34532713	23/06/2025
3,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104649 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054774	23/06/2025
4,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104399 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054755	23/06/2025
6,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104228 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E11123316	23/06/2025
6,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104197 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054786	23/06/2025
6,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104172 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054719	23/06/2025
8,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752103987 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054751	23/06/2025
8,70	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752103938 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114659	23/06/2025
9,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752103908 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054720	23/06/2025
9,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752103894 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054794	23/06/2025
9,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752103771 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054706	23/06/2025
12,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752103361 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054721	23/06/2025
12,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752102937 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054777	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
18,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752101250 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054803	23/06/2025
21,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752099991 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04129814	23/06/2025
21,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752099924 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054780	23/06/2025
23,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752099576 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054705	23/06/2025
24,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752099385 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E33642254	23/06/2025
27,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098926 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054776	23/06/2025
27,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098847 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054722	23/06/2025
27,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098840 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054806	23/06/2025
28,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098717 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054718	23/06/2025
30,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098468 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E32118380	23/06/2025
30,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098410 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E33642258	23/06/2025
31,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098287 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00114652	23/06/2025
36,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752097712 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054726	23/06/2025
38,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752097522 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E34609300	23/06/2025
39,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752097235 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054778	23/06/2025
40,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752097059 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35073432	23/06/2025
40,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752097036 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054791	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
42,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752096768 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054784	23/06/2025
47,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752096298 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114644	23/06/2025
54,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095652 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054742	23/06/2025
55,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095568 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E34128228	23/06/2025
57,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095442 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00114645	23/06/2025
57,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095421 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054795	23/06/2025
58,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095357 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054729	23/06/2025
58,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095313 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054717	23/06/2025
61,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095159 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00114649	23/06/2025
63,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094835 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114656	23/06/2025
66,20	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094632 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE - POD IT001E00054749	23/06/2025
66,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094610 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054797	23/06/2025
66,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094593 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054793	23/06/2025
68,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094457 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054750	23/06/2025
68,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094455 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054740	23/06/2025
70,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094332 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054796	23/06/2025
70,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094323 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04663891	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
75,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093973 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054781	23/06/2025
77,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093838 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04663894	23/06/2025
79,30	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093730 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E33625906	23/06/2025
79,80	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093694 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054713	23/06/2025
80,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093632 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00114658	23/06/2025
80,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093629 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054785	23/06/2025
81,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093610 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054727	23/06/2025
84,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093369 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054709	23/06/2025
86,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093288 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114661	23/06/2025
87,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752093204 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E18568186	23/06/2025
96,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092589 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054733	23/06/2025
97,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092540 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04663892	23/06/2025
100,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092386 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04663893	23/06/2025
102,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092291 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054753	23/06/2025
102,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092261 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054739	23/06/2025
103,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092236 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E32455476	23/06/2025
105,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092099 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E33690408	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
105,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092096 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E32203053	23/06/2025
112,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091706 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114650	23/06/2025
113,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091650 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054723	23/06/2025
114,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091632 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114653	23/06/2025
114,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091593 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E18557417	23/06/2025
118,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091380 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E34540547	23/06/2025
119,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091339 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054788	23/06/2025
120,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091282 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054758	23/06/2025
120,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091263 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054736	23/06/2025
121,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091227 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054734	23/06/2025
123,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091133 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054768	23/06/2025
129,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090850 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054728	23/06/2025
130,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090808 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054732	23/06/2025
135,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090590 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E34711961	23/06/2025
137,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090513 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054744	23/06/2025
156,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089694 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114660	23/06/2025
159,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089548 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054725	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
163,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089427 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054787	23/06/2025
164,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089385 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114637	23/06/2025
172,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752089058 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054771	23/06/2025
180,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752088805 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054735	23/06/2025
207,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087983 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054715	23/06/2025
210,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087872 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054769	23/06/2025
211,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087869 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E34540512	23/06/2025
213,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087828 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054770	23/06/2025
216,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087735 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054782	23/06/2025
219,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087650 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054754	23/06/2025
228,90	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752087387 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054724	23/06/2025
278,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752086181 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054708	23/06/2025
301,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752085694 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054808	23/06/2025
305,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752085598 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054730	23/06/2025
316,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752085377 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00054757	23/06/2025
367,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752084559 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 - POD IT001E00114648	23/06/2025
701,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752081407 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00054798	23/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
766,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752081064 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E00114641	23/06/2025
31,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752098322 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E12477524	23/06/2025
64,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094244 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO VIA ROMA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E04663887	23/06/2025
124,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090482 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO VIA ROMA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35102219	23/06/2025
51,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095914 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO DI S. STEFANO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35580407	23/06/2025
58,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095348 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO DI CORNEGLIANA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35580616	23/06/2025
74,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094054 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35582342	23/06/2025
131,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752090765 del 13/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO COD CLIENTE 1000276279 - MESE DI APRILE 2025 POD IT001E35581447	23/06/2025
427,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 52/PA del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE REDAZIONE INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DVR DEL COMUNE DI DUE CARRARE SEDE BIBLIOTECA E MUNICIPIO CON INDICAZIONE MISURE	25/06/2025
9.775,62	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 115/a del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MAGGIO 2025	25/06/2025
1.543,58	SWEDEN & MARTINA SPA	Liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti ad assessora, ai sensi art. 79 c. 1 e art. 80 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.	25/06/2025
1.108,98	SWEDEN & MARTINA SPA	Liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti assessora, ai sensi art. 79 c. 1 e art. 80 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.	25/06/2025
904,65	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE R.C. INQUINAMENTO DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
1.316,60	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE KASKO MEZZI DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
1.642,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
2.900,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
3.250,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE R.C. PATRIMONIALE DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5.234,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
15.500,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE R.C. GENERALE DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
17.800,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE ALL RISK DAL 01.07.25 AL 30.06.26	25/06/2025
14.926,82	DONATO SCAVI E ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 75 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PER DELIMITARE IL NUOVO PERCORSO PEDONALE S.P. 17	25/06/2025
24,94	STUDIO LEGALE ASS. BEGOZZO ZANDOLIN	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/25 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROCEDIMENTO RECLAMO TRIB PADOVA RG 1568/25	30/06/2025
2.983,38	STUDIO LEGALE ASS. BEGOZZO ZANDOLIN	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROCEDIMENTO RECLAMO TRIB PADOVA RG 1568/25	30/06/2025
305,00	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503001605 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO LAVASCIUGA	30/06/2025
231,80	NUOVA GRAFOTECNICA SNC NEQUINIO G., BARISON G. & C.	SALDO Fatt.n. 8 PA del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE PANNELLO COMMEMORATIVO SALA CIVICA FORTUNATO PEGORARO	30/06/2025
249,90	PIEMME SRL	ACCONTO Fatt.n. 278/2025 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MAGLIE CORSA PODISTICA 6A LA VELOCE CARRARESE	30/06/2025
976,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 25000293 del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO I SEMESTRE 2025	30/06/2025
1.363,09	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 19/25 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E CORDONATE	30/06/2025
290,36	PRECOM SNC DI M. PANELLA & C.	SALDO Fatt.n. 16/b del 16/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE	30/06/2025
114,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/165 del 10/06/2025 LIQUIDAZIONE IDENTIFICAZIONE COLONIA DI GATTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025	30/06/2025
95,16	ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000022 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SPESE RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO ANIMALI CATEG. 1	30/06/2025
720,67	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 19/25 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E CORDONATE	30/06/2025
4.629,81	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 20 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADE COMUNALI E AREE A VERDE	30/06/2025
341,60	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 782 del 28/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI METODICA PERTINENZE AULE MENSA E ANNESSI PLESSI SCOLASTICI	30/06/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.427,40	RAISE ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA LAMIERA IN VIA SALINE E ESCAVATORE CINGOLATO COMPRESO CONDUCENTE	30/06/2025
408,90	PIEMME SRL	SALDO Fatt.n. 278/2025 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MAGLIE CORSA PODISTICA 6A LA VELOCE CARRARESE	30/06/2025
5.332,01	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 16 del 20/06/2025 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA ANNESSA A SCUOLA ALDO MORO	30/06/2025
5.607,12	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 20/25 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA MARCIAPIEDI, CORDONATE E AREE PAVIMENTATE	30/06/2025