



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
147.496,44	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	liquidazione acconto per la compartecipazione alle attività sociosanitarie territoriali. Anno 2025	01/07/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413749 del 11/06/2025 Liquidazione fattura 8E00413749 del 11/06/2025 - fornitura telefonia fissa uffici comunali periodo 4/2025 Apr - Magg	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414999 del 11/06/2025 Fatt.n. 8E00414999 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura utenze comunali - Periodo 4/25 Apr - Magg	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414944 del 11/06/2025 Fatt.n. 8E00414944 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura uffici comunali - Periodo 4/25 Apr - Magg	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414972 del 11/06/2025 Fatt.n. 8E00414972 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura uffici comunali - Periodo 4/25 Apr - Magg	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414252 del 11/06/2025 Fatt.n. 8E00414252 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura utenze servizi comunali- Periodo 4/25 Apr - Magg	02/07/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413912 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00413912 del 11/06/2025 fornitura impianti sportivi Cornegliana Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413341 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00413341 del 11/06/2025 fornitura scuola elem. Capoluogo teleriscaldamento Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413198 del 11/06/2025 Fattura 8E00413198 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola media teleriscaldamento Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414970 del 11/06/2025 Fattura 8E00414970 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Capoluogo ascensore Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
35,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00412925 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00412925 del 11/06/2025 fornitura ex scuola elem. S. Stefano Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
37,87	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414971 del 11/06/2025 Fattura 8E00414971 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
51,11	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00412994 del 11/06/2025 Fattura 8E00412994 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413991 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00413991 del 11/06/2025 fornitura scuola elem. Capoluogo Internet Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00416272 del 11/06/2025 Fattura 8E00416272 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana Internet Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00416035 del 11/06/2025 Fatt.n. 8E00416035 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura polizia locale ISDN - Periodo 4/25 Apr - Magg	02/07/2025
64,74	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00412845 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00412845 del 11/06/2025 fornitura scuola media Internet Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
69,7	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413261 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00413261 del 11/06/2025 fornitura Biblioteca Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
95,16	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00412960 del 11/06/2025 Fattura 8E00412960 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
103,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413765 del 11/06/2025 Liquidazione fattura 8E00413765 del 11/06/2025 uffici polizia locale - fornitura telefonia fissa periodo 4/2025 Apr - Magg	02/07/2025
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413927 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00413927 del 11/06/2025 fornitura scuola elem. Terraduta teleriscaldamento Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
146,77	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00413244 del 11/06/2025 Liquidazione Fattura 8E00413244 del 11/06/2025 fornitura Avis Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
291,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414211 del 11/06/2025 Fattura 8E00414211 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura scuola media Internet Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	02/07/2025
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00414186 del 11/06/2025 Fatt.n. 8E00414186 del 11/06/2025 Liquidazione fornitura biblioteca - Periodo 4/25 Apr - Magg	02/07/2025
110,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220936 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. COMUNALI DAL 08/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
26,61	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220958 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO DAL 01/11/2024 AL 31/05/2025	02/07/2025
52,99	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220950 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO DAL 19/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
221,19	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220935 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI DAL 1 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
308,03	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB25-0220949 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA DAL 24 AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
343,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220948 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
353,41	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220940 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
4.142,52	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220955 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DAL 19/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
287,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220938 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA DAL 16/11/24 AL 31/05/2025	02/07/2025
308,03	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220949 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA DAL 24 AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
30,59	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220947 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO DAL 15/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
34,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220957 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE DAL 16/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
189,6	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220962 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA VIA CRIVELLARO DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
384,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220956 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA DAL 26/05/2024 AL 31/05/2025	02/07/2025
1.054,31	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220939 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO DAL 15/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
10,63	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220959 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA LEVI DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
11,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220941 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA PONTEMANCO DAL 20/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
11,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220961 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA VIA PONTEMANCO DAL 20/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
11,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220960 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA DELL'INDUSTRIA DAL 06/12/24 AL 23/05/25	02/07/2025
11,92	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220945 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA 4 NOVEMBRE DAL 15 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
13,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220964 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA ROMA DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
14,89	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220946 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA FANI DAL 1 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
15	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220944 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI P.ZZA MUNICIPIO DAL 19/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
15,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220943 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA 4 NOVEMBRE DAL 26/10/24 AL 31/05/25	02/07/2025
15,71	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0221617 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA BOITO DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
17,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220963 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA PIAZZA MONTALE DAL 6/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
25,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0221715 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA USO IDRANTE PUBBLICO CON CONTATORE DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
26,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220954 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA 4 NOVEMBRE DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
38,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0221605 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI VIA DELL'ARTIGIANATO DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
40,91	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0221744 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO-IDRANTE DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
554	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0221609 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA VIA ROMA DAL 26 AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
16,16	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220952 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO DAL 15/11/24 AL 31/05/25	02/07/2025
19,88	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220951 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO DI CORNEGLIANA DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
159,52	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0220937 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	02/07/2025
110.573,06	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI SICUREZZA STRADALE ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI S.A.L. N. 2	02/07/2025
879,62	SM SRL	SALDO Fatt.n. 102/PA del 04/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO	02/07/2025
1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA IMPRESA SOCIALE ETS	SALDO Fatt.n. 65 del 17/06/2025 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO "I MUSICANTI DI BREMA" PROMOZIONE ALLA LETTURA	07/07/2025
5,82	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	07/07/2025
11,64	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	07/07/2025
758,35	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0000776 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA MESE DI GIUGNO 2025	07/07/2025
827	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fatt.n. 1366/PA del 30/06/2025 Liquidazione partecipazione corso di formazione Percorso Accrual ultime 12 date	07/07/2025
4.680,00	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 31 del 03/07/2025 Liquidazione fattura n. 31 del 03/07/2025 - per conto Dott.ssa Brusò Annamaria	09/07/2025
164,46	CULLIGAN ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 6001244297 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA	10/07/2025
10.211,19	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2500372/D del 27/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2025	11/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
326,52	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 539-PA/2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2025	11/07/2025
4.885,02	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 539-PA/2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2025	11/07/2025
486	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2024	11/07/2025
33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2024	11/07/2025
10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2024	11/07/2025
336	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2020	11/07/2025
513	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	11/07/2025
621	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	11/07/2025
363	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 176/D del 04/07/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI GIUGNO 2025	14/07/2025
64,86	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2025	14/07/2025
191,32	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 115/PA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2025	14/07/2025
275,84	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 117/PA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2025	14/07/2025
150	SPALMOTTO BIANCAMARIA	LIQUIDAZIONE LETTURA MUSICALE IL MAGGIO DEI LIBRI	14/07/2025
1.349,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40087221 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFF. COMUNALI - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
179,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40086590 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. PRO LOCO - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
308,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40085035 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. VIA PALAZZINA- MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
430,33	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40085038 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.597,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40087219 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
320,36	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40087217 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
1.769,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40087218 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLIS ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
2.510,05	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40087220 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
320,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40087217 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
354,61	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40085040 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMP. SPORTIVI TERRADURA - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
829,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40087216 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMP. ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
2.186,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40086558 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMP. SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2025	16/07/2025
1.676,59	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412511738713 del 14/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - APRILE 2025	16/07/2025
3.178,27	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412511738714 del 14/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - APRILE 2025	16/07/2025
13,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412511738715 del 14/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - APRILE 2025	16/07/2025
54,8	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412514032807 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - MAGGIO 2025	16/07/2025
634,63	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412514032806 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2025	16/07/2025
13,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412514032808 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE - MAGGIO 2025	16/07/2025
747,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103926 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFF. COMUNALI - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
54,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40102462 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. PRO LOCO - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
115,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40106529 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
198,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40106524 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAG. COMUNALE - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
252,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40106526 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
833,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103924 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
208,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40103922 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
987,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103923 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
1.175,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103925 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
208,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103922 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
223,42	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40106531 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
408,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103921 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
488,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40106522 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
783,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40102431 del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMP. SPORTIVO CORNEGLIANA - MESE DI APRILE 2025	16/07/2025
37,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123568 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFF COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
25,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40126225 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. PRO LOCO - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
28,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123609 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
97,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123604 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAG. COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
98,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123566 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
230,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123606 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. VIA PALAZZINA - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
18,7	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40123564 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
81,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123565 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
96,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123567 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
18,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123564 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
173,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123563 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
199,5	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123611 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
324,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40123602 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI MAGGIO 2025	17/07/2025
721,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752112542 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI COD CLIENTE 1000276279 MESE DI MAGGIO 2025 IT001E00054767	17/07/2025
10,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138262 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054748	17/07/2025
19,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752134793 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054711	17/07/2025
19,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752134805 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO S. GIOVANNI COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35581444	17/07/2025
25,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752132858 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114657	17/07/2025
33,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752131966 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35499534	17/07/2025
45,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752130169 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054805	17/07/2025
72,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127444 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35580326	17/07/2025
149,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752122403 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E33611359	17/07/2025
151,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752122309 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04663881	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
770,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752112292 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025IT001E00054760	17/07/2025
169,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752121405 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E31532575	17/07/2025
233,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752118419 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054790	17/07/2025
310,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752116461 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054712	17/07/2025
378,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752115202 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054765	17/07/2025
498,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752113730 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025IT001E00114642	17/07/2025
230,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752119217 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054804	17/07/2025
127,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752123595 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025IT001E32218257	17/07/2025
155,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752122063 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025IT001E00054756	17/07/2025
270,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752118128 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114654	17/07/2025
390,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752115633 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E34132923	17/07/2025
0,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752139771 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054743	17/07/2025
2,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752139552 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054774	17/07/2025
3,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752139420 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E18557417	17/07/2025
4,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752139390 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054755	17/07/2025
5,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138998 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054786	17/07/2025
5,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138967 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054719	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138752 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114659	17/07/2025
7,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138724 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054720	17/07/2025
7,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138720 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054794	17/07/2025
8,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138644 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054751	17/07/2025
8,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138617 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054706	17/07/2025
8,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138579 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E11123316	17/07/2025
10,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138191 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054721	17/07/2025
11,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752138131 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054777	17/07/2025
13,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752136952 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054803	17/07/2025
16,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752135956 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114658	17/07/2025
18,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752135527 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054780	17/07/2025
20,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752134673 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054705	17/07/2025
20,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752134397 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E33642254	17/07/2025
21,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752134119 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04129814	17/07/2025
23,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752133668 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054776	17/07/2025
24,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752133601 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054722	17/07/2025
24,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752133537 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054806	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
24,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752133514 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054718	17/07/2025
26,5	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752133123 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E33642258	17/07/2025
27,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752132945 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114652	17/07/2025
28,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752132798 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35073432	17/07/2025
30,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752132391 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E32118380	17/07/2025
32,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752132155 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E34609300	17/07/2025
33,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752131990 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054778	17/07/2025
34,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752131801 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054791	17/07/2025
35,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752131643 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054726	17/07/2025
37,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752131488 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054784	17/07/2025
38,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752131056 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054749	17/07/2025
40,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752130788 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114644	17/07/2025
46,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752130053 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054742	17/07/2025
49,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752129752 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114645	17/07/2025
49,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752129728 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054795	17/07/2025
49,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752129699 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054729	17/07/2025
49,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752129693 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E34128228	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
53,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752129364 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054717	17/07/2025
57,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128944 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054797	17/07/2025
57,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128896 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114656	17/07/2025
58,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128870 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054740	17/07/2025
58,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128849 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054750	17/07/2025
58,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128821 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054793	17/07/2025
58,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128818 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054781	17/07/2025
60,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128677 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054727	17/07/2025
60,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128648 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114649	17/07/2025
62,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128340 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04663891	17/07/2025
62,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128315 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054796	17/07/2025
64,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128106 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04663894	17/07/2025
68,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127784 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E33625906	17/07/2025
68,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127780 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054713	17/07/2025
69,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127694 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054785	17/07/2025
71,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127519 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054709	17/07/2025
73,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127395 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114661	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
75,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127258 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E18568186	17/07/2025
81,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126771 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054733	17/07/2025
84,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126494 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04663892	17/07/2025
85,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126457 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04663893	17/07/2025
87,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126313 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054739	17/07/2025
87,6	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126308 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054753	17/07/2025
90,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126026 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E33690408	17/07/2025
90,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752126023 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E32203053	17/07/2025
92,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125826 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E34540547	17/07/2025
94,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125708 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054723	17/07/2025
97,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125522 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114653	17/07/2025
97,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125504 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114650	17/07/2025
97,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125501 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054734	17/07/2025
101,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125239 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054788	17/07/2025
102,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125155 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E34711961	17/07/2025
103,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125135 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054736	17/07/2025
105,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752124968 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054768	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
107,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752124819 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054758	17/07/2025
111,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752124605 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054732	17/07/2025
112,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752124545 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054728	17/07/2025
120,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752123982 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054744	17/07/2025
131,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752123406 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054725	17/07/2025
133,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752123246 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114660	17/07/2025
140,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752122889 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054787	17/07/2025
148,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752122436 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054771	17/07/2025
155,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752122060 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114637	17/07/2025
163,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752121727 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054735	17/07/2025
168,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752121461 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054715	17/07/2025
179,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752121015 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054769	17/07/2025
182,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752120884 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E34540512	17/07/2025
184,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752120820 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054770	17/07/2025
185,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752120759 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054782	17/07/2025
197,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752120331 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054724	17/07/2025
198,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752120313 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054754	17/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
238,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752119029 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054708	17/07/2025
262,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752118341 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054808	17/07/2025
276,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752117939 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054757	17/07/2025
282,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752117793 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054730	17/07/2025
323,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752116836 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114648	17/07/2025
513,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752114088 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00114641	17/07/2025
600,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752113351 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E00054798	17/07/2025
46,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752130024 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E12477524	17/07/2025
102,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752125158 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E32455476	17/07/2025
56,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128347 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E04663887	17/07/2025
113,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752123686 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35102219	17/07/2025
41,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752130663 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35580407	17/07/2025
57,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752128929 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35580616	17/07/2025
74,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752127286 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35582342	17/07/2025
126,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752123659 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO COD CLIENTE 1000276279 - MAGGIO 2025 IT001E35581447	17/07/2025
732	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250815 del 23/05/2025 LIQUIDAZIONE AVVIAMENTO PROCEDURA IMU-TERRITORIO DI 6 ORE	17/07/2025
7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	INDENNITA CARICA MESE DI: LUGLIO 25	18/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
6.243,52	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	18/07/2025
1.485,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025	18/07/2025
513,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025	18/07/2025
290	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	18/07/2025
607,78	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI LUGLIO 25	18/07/2025
14.579,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/250701 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE PROGETTO "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI" CITTADINO ATTIVO	21/07/2025
35.282,40	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/250928 del 26/06/2025 LIQUIDAZIONE "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI" CITTADINO INFORMATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR	21/07/2025
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503001297 del 12/05/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CARRARESE EUGANEO DAL 01/05/25	21/07/2025
924,33	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1625004985 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL PER LANNO 2025	21/07/2025
211,55	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR02068904 del 27/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 23/04/2025 AL 22/06/2025	21/07/2025
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 73/PA del 27/06/2025 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) - PRIMO SEMESTRE 2025	21/07/2025
2.806,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/250625 del 06/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025	21/07/2025
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 86/PA del 01/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025	21/07/2025
283,67	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 86/PA del 01/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025	21/07/2025
152,5	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 86/PA del 01/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025	21/07/2025
2.424,34	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 232/02 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMIT. S. GIORGIO, S. STEFANO, CORNEGLIANA, TERRADURA - GIUGNO 2025	21/07/2025
219,6	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 2025016010 del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO "BOLLETTINO REPORT GOLD" DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	21/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
135,66	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 104/25 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE-REGISTRAZIONE DISCUSSIONE SEDUTA CONSILIARE PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025	21/07/2025
1.570,50	Cooperativa "La Ginestra"	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 01/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	22/07/2025
7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	Liquidazione contributo per spese di funzionamento Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo di Due Carrare a.s. 2024/2025	22/07/2025
1.098,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752145952 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. COMUNALI COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054767	23/07/2025
13,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752173017 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054748	23/07/2025
19,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752170711 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054711	23/07/2025
19,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752170692 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZ. EX CASA CIMITERO S.G. COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35581444	23/07/2025
24,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752168680 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114657	23/07/2025
46,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752165680 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35499534	23/07/2025
78,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162493 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35580326	23/07/2025
150,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752157654 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E33611359	23/07/2025
153,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752157489 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04663881	23/07/2025
178,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156231 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054805	23/07/2025
1.026,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752146170 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 PODIT001E00054760	23/07/2025
223,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752154506 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E31532575	23/07/2025
168,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752155895 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054790	23/07/2025
205,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752154365 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054712	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
250,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752152927 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054765	23/07/2025
680,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752147296 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114642	23/07/2025
573,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752148511 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054804	23/07/2025
108,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752160273 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E32218257	23/07/2025
186,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752155924 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114654	23/07/2025
281,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752152850 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054756	23/07/2025
697,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752147652 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E34132923	23/07/2025
0,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175936 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054792	23/07/2025
0,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175856 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114638	23/07/2025
2,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175654 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E18557417	23/07/2025
2,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175560 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054774	23/07/2025
3,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175474 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054755	23/07/2025
5,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175075 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054786	23/07/2025
5,5	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752175007 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054719	23/07/2025
6,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174847 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054720	23/07/2025
7,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174812 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114659	23/07/2025
7,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174787 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054794	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174717 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054706	23/07/2025
9,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174485 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E11123316	23/07/2025
10,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174302 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054751	23/07/2025
10,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174253 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054721	23/07/2025
10,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752174251 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054777	23/07/2025
12,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752173916 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054803	23/07/2025
17,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752171606 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E33642254	23/07/2025
18,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752171536 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054780	23/07/2025
18,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752171421 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114658	23/07/2025
18,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752171329 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054705	23/07/2025
21,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169911 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04129814	23/07/2025
22,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169728 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054722	23/07/2025
22,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169715 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054806	23/07/2025
22,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169654 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054776	23/07/2025
23,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169611 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054718	23/07/2025
24,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169194 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114652	23/07/2025
25,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752169097 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E33642258	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
30,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752168161 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 PODIT001E34609300	23/07/2025
30,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752168104 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 PODIT001E32118380	23/07/2025
30,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752168066 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054749	23/07/2025
32,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752167904 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054778	23/07/2025
33,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752167679 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054791	23/07/2025
33,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752167670 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054726	23/07/2025
35,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752167408 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054784	23/07/2025
38,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752166731 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114644	23/07/2025
44,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752165891 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054742	23/07/2025
46,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752165691 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054795	23/07/2025
47,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752165643 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114645	23/07/2025
47,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752165550 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054729	23/07/2025
49,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752165353 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E34128228	23/07/2025
54,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164811 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054793	23/07/2025
55,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164796 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054797	23/07/2025
55,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164773 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054740	23/07/2025
55,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164751 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114656	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
55,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164723 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054750	23/07/2025
56,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164702 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04663894	23/07/2025
56,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164676 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054781	23/07/2025
57,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164546 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054717	23/07/2025
58,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164407 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04663891	23/07/2025
60,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164317 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114649	23/07/2025
60,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164294 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054727	23/07/2025
60,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164237 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054785	23/07/2025
62,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163838 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054796	23/07/2025
64,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163715 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054713	23/07/2025
64,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163647 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E33625906	23/07/2025
69,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163228 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054709	23/07/2025
70,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163175 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35073432	23/07/2025
70,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163135 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114661	23/07/2025
71,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163014 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E18568186	23/07/2025
78,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162514 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054733	23/07/2025
81,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162285 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04663893	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
81,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162259 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04663892	23/07/2025
83,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162136 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054739	23/07/2025
83,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162106 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054753	23/07/2025
85,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161969 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E33690408	23/07/2025
86,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161922 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E32203053	23/07/2025
87,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161842 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054723	23/07/2025
89,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161669 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E34540547	23/07/2025
91,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161388 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054734	23/07/2025
93,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161286 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114653	23/07/2025
94,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161225 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114650	23/07/2025
96,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752161073 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054788	23/07/2025
99,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752160898 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054736	23/07/2025
102,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752160687 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054768	23/07/2025
104,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752160493 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054758	23/07/2025
106,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752160390 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054728	23/07/2025
106,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752160364 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054732	23/07/2025
116,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752159662 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054744	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
125,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752159131 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054725	23/07/2025
127,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752159019 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114660	23/07/2025
130,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752158860 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054787	23/07/2025
142,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752158082 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054771	23/07/2025
157,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752157230 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114637	23/07/2025
159,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752157154 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054735	23/07/2025
162,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156999 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054715	23/07/2025
171,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156516 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054769	23/07/2025
174	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156423 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E34540512	23/07/2025
178,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156215 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054782	23/07/2025
180,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156129 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054770	23/07/2025
182,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752156070 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E34711961	23/07/2025
192	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752155685 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054754	23/07/2025
200,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752155304 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054757	23/07/2025
226,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752154392 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054708	23/07/2025
229,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752154308 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054724	23/07/2025
248,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752153745 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 PODIT001E00054808	23/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
276,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752152973 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054730	23/07/2025
301,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752152372 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114648	23/07/2025
495,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752149264 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00114641	23/07/2025
567,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752148553 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E00054798	23/07/2025
37,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752167185 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E12477524	23/07/2025
120,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752159446 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E32455476	23/07/2025
50,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164756 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E04663887	23/07/2025
171,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752155735 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35102219	23/07/2025
56,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752164680 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35580407	23/07/2025
63,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752163750 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35580616	23/07/2025
78,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752162474 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35582342	23/07/2025
132,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752158720 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO COD. CLIENTE 1000276279 - GIUGNO 2025 POD IT001E35581447	23/07/2025
16.508,26	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BACINO PADOVA QUATTRO	25/07/2025
3.111,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 85/PA del 07/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' ANELLO IN FIBRA OTTICA TECNOLOGIA FTTH IPER 1000/1000 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025	25/07/2025
54,8	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412516469184 del 11/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA CAPOLUOGO - GIUGNO 2025	25/07/2025
254,2	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412516469183 del 11/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2025	25/07/2025
13,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412516469185 del 11/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE - GIUGNO 2025	25/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
382,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40085033 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAG. COMUNALE - MESE DI MARZO 2025	25/07/2025
2.676,89	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 01/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2025	28/07/2025
2.790,23	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 01/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2025	28/07/2025
277,79	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 01/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2025	28/07/2025
289,55	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 01/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2025	28/07/2025
215,05	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 105/PA del 01/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2025	28/07/2025
224,15	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 122/PA del 01/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2025	28/07/2025
700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
93,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
77,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
215,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
186	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali	30/07/2025
874,89	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 35S del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	31/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
278,16	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO25104997 del 02/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE	31/07/2025
829,6	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 34S del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PD6GS ESTINTORE A POLVERE KG6 34A233BC	31/07/2025
64,88	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025-S-0000071 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	31/07/2025
186,37	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000071 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	31/07/2025
673,44	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO25104997 del 02/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE	31/07/2025
556,32	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO25104997 del 02/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE	31/07/2025
464	GI.PI. CAR S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 96 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI	31/07/2025
6.087,80	DONATO SCAVI E ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 105 del 18/07/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE	31/07/2025
196,42	ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.	ACCONTO Fatt.n. AM0000027 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SPESE RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	31/07/2025
89,06	ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000027 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SPESE RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	31/07/2025
2.305,80	BENASCIUTTI SERENA - SERENISSIMA	SALDO Fatt.n. 318 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	31/07/2025
8.502,94	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 226/PA del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE/SFALCIO - MESE MAGGIO 2025	31/07/2025
8.502,94	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 227/PA del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE/SFALCIO - MESE GIUGNO 2025	31/07/2025
7.847,04	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 24 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE SECONDO SFALCIO ERBA BANCHINE-SCARPATE-FOSSI-STRADE COMUNALI-AREE VERDE	31/07/2025
146,4	KAIROS SCS	SALDO Fatt.n. 201-2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE CIMITERO S. GIORGIO	31/07/2025
1.089,00	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 8/02 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET E SMALTIMENTO	31/07/2025
351,64	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 96 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI	31/07/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.769,00	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI C/O CASA DEI CARRARESI	31/07/2025
3.050,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 20 del 07/07/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO	31/07/2025
2.402,00	SARTORATO ANDREA - ASLIGHT	SALDO Fatt.n. 17 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUDIO/LUCI/VIDEO PER RASSEGNA "UN SORSO DI LIBRI" 2025	31/07/2025
5.787,75	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 680-PA/2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE GIUGNO 2025	31/07/2025
1.504,20	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 53/PA del 04/07/2025 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFICIENTE - MESE DI GIUGNO 2025	31/07/2025
2.000,00	TREVISAN MICHELE	SALDO Fatt.n. 23/2025 del 10/07/2025 LIQUIDAZIONE CREAZIONE CONTENUTI FOTO, VIDEO PER SOCIAL MEDIA EVENTO "UN SORSO DI LIBRI"	31/07/2025
2.379,00	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 91 del 25/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - REFERENDUM 2025	31/07/2025
1.579,05	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	SALDO Fatt.n. 2500424/D del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2025	31/07/2025
162	STOCCHIERO ELISA	ACCONTO Fatt.n. 35 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SOMMELIER PER LA RASSEGNA UN SORSO DI LIBRI - 2025	31/07/2025
29,28	STOCCHIERO ELISA	SALDO Fatt.n. 35 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SOMMELIER PER LA RASSEGNA UN SORSO DI LIBRI - 2025	31/07/2025
8.647,30	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 142/a del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - GIUGNO 2025	31/07/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143868 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFF. COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40146962 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
4,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40146957 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAG. COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
25,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143030 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. PRO LOCO - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143866 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
106,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143863 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
167,09	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40146964 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
168,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40146959 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMM. VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143864 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143865 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA- MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
63,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40143867 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40146955 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI GIUGNO 2025	01/08/2025
93,52	GHIRALDELLI ALESSIO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMELIER RASSEGNA UN SORSO DI LIBRI 2025	04/08/2025
156,48	GHIRALDELLI ALESSIO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SOMMELIER RASSEGNA UN SORSO DI LIBRI 2025	04/08/2025
979,46	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 010192 del 24/07/2025 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	04/08/2025
7.049,35	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 010193 del 24/07/2025 Accertamento tributi maggiori ultimo periodo	04/08/2025
800	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA PER FESTA DELLO SPORT 2025	04/08/2025
2.700,00	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA A.S.D. 6 EDIZIONE LA VELOCE CARRARESE	04/08/2025
18.270,72	NOISE SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 15/07/2025 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE CABINA FONOASSORBENTE PRESSO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	04/08/2025
52,5	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	04/08/2025
52,5	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	04/08/2025
52,5	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	04/08/2025
1.108,80	COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	SALDO Fatt.n. 220\PA del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA', SESSUALITA' E PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE	05/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4,43	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/08/2025
24,83	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	06/08/2025
5,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO VERSAMENTO CIE PER UTENTE DECEDUTO	06/08/2025
90,26	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO MIRELLA LOC. TERRADURA PERIODO DAL 01/10/24 AL 30/09/25	06/08/2025
1.220,00	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 21/07/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA UNITA' ESTERNA DI UN CLIMATIZZATORE A SERVIZIO DI DUE UFFICI COMUNALI	07/08/2025
2.799,70	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 272/02 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI, MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI S. GIORGIO, S. STEFANO, CORNEGLIANA, TERRADURA - LUGLIO 2025	07/08/2025
5.929,20	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 61 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI CLIMATIZZAZIONE MULTISPLIT DELL'UFF. TECNICO, SETTORE EDILIZIA PRIVATA, SUAP, POLIZIA AMM.VA PRESSO LA SEDE	07/08/2025
317,2	ESSETIMBRI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 872 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROLL-UP PERSONALIZZATO E UNA VELA PERSONALIZZATA BIFACCIALE	07/08/2025
1.604,69	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 27/25 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	07/08/2025
2.124,75	BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	SALDO Fatt.n. 45/PA del 22/07/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO REALIZZAZIONE CICLABILE LUNGO VIA S. PELAGIO NEL COMUNE DI DUE CARRARE. LIQUIDAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E	07/08/2025
1.196,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0075238268 del 29/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ON LINE - PERIODO DA 01.07.25 AL 30.06.26	07/08/2025
7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	INDENNITA CARICA MESE DI: AGOSTO 25	12/08/2025
170	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	12/08/2025
140	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI AGOSTO 25	12/08/2025
756,4	CLIMAIR DI F. CAVESTRO & C SRL	SALDO Fatt.n. 15PA del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE UNITA' ESTERNA DI REFRIGERAZIONE AIRMEC CASA DEI CARRARESI	12/08/2025
729,06	NEGRISOLO OFFICINA MECCANICA SAS DI NEGRISOLO SANDRO & C.	SALDO Fatt.n. 479/F del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BH942FE	12/08/2025
816	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/237 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLA STRUTTURA SANITARIA "POLIAMBULATORIO FISIO2C"	12/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.846,10	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 46S del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DEI PRESIDI ANTICENDIO ANNI 2024-2025	12/08/2025
64	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/195 del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025	12/08/2025
1.760,77	GALLO RICCARDO - GARAUTO	SALDO Fatt.n. FPA 133/25 del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOCARRO MITSUBISHI CANTER TARGA: BH942FE - KM.219880	12/08/2025
563,64	GALLO RICCARDO - GARAUTO	SALDO Fatt.n. FPA 134/25 del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOCARRO MITSUBISHI CANTER TARGA BH942FE - MANODOPERA	12/08/2025
7.936,10	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 154 del 06/08/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PLATEA PER INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FONOASSORBENTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE - ULTIMAZIONE E	12/08/2025
584,5	STUDIO NOTARILE SAN FERMO	SALDO Fatt.n. 1175 del 07/07/2025 LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE E TRASCRIZIONE DI NOTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI USUCAPIONE	12/08/2025
17.815,06	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 33S del 14/05/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/08/2025
1.500,00	CENTRO VENETO PROGETTI DONNA-AUSER	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSI DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA C/O SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI DUE CARRARE - MARZO 2025	12/08/2025
8.502,94	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 312/PA del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - 4 SFALCIO	13/08/2025
4.099,20	VENETO INSIEME - SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 274 del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE PROGETTO CI STO AFFARE FATICA - ESTATE 2025	13/08/2025
1.543,15	SISTEMA UFFICIO DI BERTO AMBROGIO	ACCONTO Fatt.n. 524 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E COSTO COPIA DELLE SINGOLE STAMPANTI A SERVIZIO	13/08/2025
2.932,93	SISTEMA UFFICIO DI BERTO AMBROGIO	SALDO Fatt.n. 524 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E COSTO COPIA DELLE SINGOLE STAMPANTI A SERVIZIO	13/08/2025
381,19	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000085 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, DPI E DUPLICAZIONE CHIAVI	13/08/2025
952,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3 DEL 30.06.2025	14/08/2025
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 144/PA del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2025	14/08/2025
283,67	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 144/PA del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2025	14/08/2025
152,5	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 144/PA del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2025	14/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
363	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 203/D del 06/08/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - LUGLIO 2025	14/08/2025
71.062,71	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLAZIENDA ULSS N.6 EUGANEA PER CO,PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA SOCIOSANITARIE TERRITORIALI - 2025.	14/08/2025
5.608,48	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 775-PA/2025 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE LUGLIO 2025	19/08/2025
8.318,73	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 164/a del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - LUGLIO 2025	19/08/2025
305	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002096 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO LAVASCIUGA	19/08/2025
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002097 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO LAVASCIUGA PULIZIA LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARRARESE EUGANEO CANONE DA AGOSTO A OTTOBRE 2025	19/08/2025
594	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/236 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA STUDIO DENTISTICO DOTT. DI DIA	19/08/2025
1.172,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752209592 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054767	19/08/2025
13,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752180246 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054748	19/08/2025
18,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752183000 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114657	19/08/2025
19,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752182324 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35581444	19/08/2025
19,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752182550 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054711	19/08/2025
39,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752186834 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35499534	19/08/2025
83,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752191686 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35580326	19/08/2025
147,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752196400 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04663881	19/08/2025
155,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752196907 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E33611359	19/08/2025
183,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198353 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054805	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
910	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752208636 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054760	19/08/2025
252,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752200963 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E31532575	19/08/2025
157,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752197932 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054765	19/08/2025
177,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198912 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054712	19/08/2025
178,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752199006 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054790	19/08/2025
601,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752207223 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114642	19/08/2025
701,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752207469 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054804	19/08/2025
93,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192639 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E32218257	19/08/2025
109,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193860 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114654	19/08/2025
339,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752203179 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E34132923	19/08/2025
416,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752204583 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054756	19/08/2025
3,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178013 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054774	19/08/2025
3,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178067 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054755	19/08/2025
6,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178482 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054719	19/08/2025
6,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178493 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054786	19/08/2025
6,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178495 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054706	19/08/2025
8,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178725 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054720	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
8,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752178737 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054794	19/08/2025
10,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752179040 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E11123316	19/08/2025
11,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752179255 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054751	19/08/2025
11,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752179290 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054721	19/08/2025
12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752179356 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054777	19/08/2025
12,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752179939 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114659	19/08/2025
14,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752180694 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054803	19/08/2025
15,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752181082 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054749	19/08/2025
17,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752181584 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E33642254	19/08/2025
19,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752182085 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054780	19/08/2025
21,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752183349 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054705	19/08/2025
24,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184188 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054776	19/08/2025
24,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184224 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04129814	19/08/2025
25,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184315 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054722	19/08/2025
25,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184414 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054806	19/08/2025
26,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184527 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054718	19/08/2025
27,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184703 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114652	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
27,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752184850 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E33642258	19/08/2025
30,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752185342 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E32118380	19/08/2025
33,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752185812 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E34609300	19/08/2025
36,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752186161 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054778	19/08/2025
37,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752186404 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054791	19/08/2025
38,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752186459 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054726	19/08/2025
39,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752186871 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054784	19/08/2025
40,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752187084 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054793	19/08/2025
43,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752187424 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114644	19/08/2025
49,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752188252 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054742	19/08/2025
51,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752188457 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054796	19/08/2025
51,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752188494 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054795	19/08/2025
51,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752188517 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114645	19/08/2025
52,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752188595 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054729	19/08/2025
53,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752188706 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E34128228	19/08/2025
59,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189305 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054797	19/08/2025
59,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189328 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054717	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
59,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189341 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114656	19/08/2025
61,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189719 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054740	19/08/2025
62,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189772 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114649	19/08/2025
62,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189809 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04663894	19/08/2025
63,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189859 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054750	19/08/2025
64,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190004 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054781	19/08/2025
65,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190124 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04663891	19/08/2025
70,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190580 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054785	19/08/2025
71,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190761 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054713	19/08/2025
72,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190777 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E33625906	19/08/2025
72,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190834 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114658	19/08/2025
72,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190839 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054727	19/08/2025
77,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752191216 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054709	19/08/2025
78,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752191303 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114661	19/08/2025
81,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752191562 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E18568186	19/08/2025
85,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752191897 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054733	19/08/2025
90,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192388 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04663892	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
90,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192429 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04663893	19/08/2025
93,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192606 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054739	19/08/2025
93,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192615 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054753	19/08/2025
95,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192798 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E32203053	19/08/2025
95,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192851 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E33690408	19/08/2025
97,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752192980 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054723	19/08/2025
98,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193066 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E34540547	19/08/2025
99,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193126 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35073432	19/08/2025
103,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193423 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114653	19/08/2025
104,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193446 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114650	19/08/2025
105,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193564 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054734	19/08/2025
106,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752193675 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054788	19/08/2025
114,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752194314 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054768	19/08/2025
115,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752194359 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054728	19/08/2025
116,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752194422 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054758	19/08/2025
118,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752194557 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054732	19/08/2025
124,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752194929 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E18557417	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
125,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752195026 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054736	19/08/2025
139,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752195877 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054725	19/08/2025
144,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752196200 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054787	19/08/2025
147,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752196375 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054744	19/08/2025
159,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752197080 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054771	19/08/2025
162,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752197249 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114637	19/08/2025
168,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752197602 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114660	19/08/2025
172,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752197828 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054735	19/08/2025
177,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198058 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054715	19/08/2025
191,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198703 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054769	19/08/2025
191,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198709 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E34711961	19/08/2025
193,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198787 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E34540512	19/08/2025
197,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752198983 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054782	19/08/2025
200,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752199080 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054770	19/08/2025
215,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752199722 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054754	19/08/2025
251,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752200928 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054724	19/08/2025
253,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752200977 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054708	19/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
275,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752201647 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054808	19/08/2025
299,5	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752202257 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054730	19/08/2025
328,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752202906 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114648	19/08/2025
339,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752203164 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054757	19/08/2025
511,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752205837 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00114641	19/08/2025
624,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752206908 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILL. PUBBLICA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E00054798	19/08/2025
60,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189434 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E12477524	19/08/2025
140,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752195945 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E32455476	19/08/2025
38,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752187412 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E04663887	19/08/2025
205,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752200199 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35102219	19/08/2025
60,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752189441 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35580407	19/08/2025
68,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752190444 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35580616	19/08/2025
84,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752191837 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35582342	19/08/2025
141,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752196029 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO COD. CLIENTE 1000276279 - LUGLIO 2025 POD IT001E35581447	19/08/2025
86,02	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281347 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF COMUNALI DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
25,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281364 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE E AMBULATORIO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
77,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281361 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
137,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281346 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
84,37	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB25-0281360 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
171,03	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281359 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA DAL 01/16/25 AL 31/07/25	21/08/2025
209,07	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281366 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DAL 01/16/25 AL 31/07/25	21/08/2025
227,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281351 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA DAL 01/16/25 AL 31/07/25	21/08/2025
594,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281349 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
84,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281360 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
16,65	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281368 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
38,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281358 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
155,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281367 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
493,15	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281373 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA DAL 14/05/24 AL 31/07/25	21/08/2025
552	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281350 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281372 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA VIA PONTEMANCO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281375 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA ROMA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281370 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA P. LEVI DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
7,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281371 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA DELL'INDUSTRIA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
9,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0282030 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA BOITO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281355 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIGAZIONE GIARDINI DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281354 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA 4 NOVEMBRE DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281356 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA 4 NOVEMBRE DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
9,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281357 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA FANI DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
11,1	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281374 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA PIAZZA E. MONTALE DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
13	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281369 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI VIA DELL'ARTIGIANATO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
13,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281352 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA PONTEMANCO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
15,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0282128 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA USO IDRANTE PUBBLICO CON CONTATORE DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
16,65	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281365 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA 4 NOVEMBRE 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
25,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0282018 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
27,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0282157 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
37,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0282022 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA FIRRIGAZIONE ROTONDA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
13,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281362 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
13,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281363 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
25,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281353 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
103,99	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB25-0281348 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO DAL 01/06/25 AL 31/07/25	21/08/2025
1.554,34	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 62/PA del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFICIENTE - MESE DI LUGLIO 2025	21/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
100	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA UN CORSO DI LIBRI 2025	21/08/2025
4.794,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 11/PA del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA UN CORSO DI LIBRI 2025	21/08/2025
777,75	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25600233 del 30/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI	21/08/2025
8.184,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE PROGETTO BIBLIONET - PRIMA TRANCHE	21/08/2025
5.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CENTRALIZZATO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA - ANNO 2025	21/08/2025
54,8	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412518797818 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - LUGLIO 2025	21/08/2025
105,14	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412518797817 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2025	21/08/2025
13,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412518797819 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE - LUGLIO 2025	21/08/2025
3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	21/08/2025
1.244,27	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2025 157/a del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025	27/08/2025
1.928,96	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2025 157/a del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025	27/08/2025
1.148,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione erogazione Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia Fattore Famiglia di cui alla DGR N. 1312 del 14/11/2024.	27/08/2025
1.040,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione erogazione Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia Fattore Famiglia di cui alla DGR N. 1312 del 14/11/2024.	27/08/2025
1.036,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione erogazione Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia Fattore Famiglia di cui alla DGR N. 1312 del 14/11/2024.	27/08/2025
15.000,00	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO COMUNALE ANNO 2025	27/08/2025
4.999,56	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 114/PA del 24/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE	27/08/2025
33,48	BOARETTO GUERRINO SAS	ACCONTO Fatt.n. 2025-E-0000006 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	27/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
188,18	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2025-E-0000006 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	27/08/2025
2.820,00	ASSOC. NAZ.LE ALPINI-GRUPPO DI DUE CARRARE E BATTAGLIA	Liquidazione anticipazione contributo Associazione Nazionale Alpini per Concerto lirico del 06/09/25 in Villa La Mincana e Concerto del 26/12/25 in Abbazia di S. Stefano	27/08/2025
347,7	I.A.C.E. SRL	SALDO Fatt.n. 1347/2025 del 22/08/2025 LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI/ELEVATORI C/O SCUOLA SECONDARIA ALDO MORO, CASA DEI CARRARESI, BIBLIOTECA	27/08/2025
1.326,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020026217 del 05/08/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA III TRIMESTRE 2025	28/08/2025
39,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40169819 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40165671 del 18/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
38,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40171280 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
39,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40160427 del 18/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SALA CIVICA - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
40,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40165669 del 18/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40169817 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
73,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40169814 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
19,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40169815 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40169816 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CORNEGLIANA- MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
62,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40169818 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA- MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
19,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40169815 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2025	28/08/2025
3.220,80	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 5810004919 del 13/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 6 DISPOSITIVI SMARTPHONE E N. 10 CARICABATTERIE	29/08/2025
680	ASSOCIAZIONE AUSER A.P.S. ALASCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI	29/08/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
732	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/251088 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE	29/08/2025
3,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40160429 del 18/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2025	29/08/2025
9.760,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/251192 del 25/08/2025 LIQUIDAZIONE PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 11 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI NOV.	29/08/2025
151,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO CONTRIBUTO 2/3 GESTIONE SEPARATA INPS RICEVUTA N. 3 DEL 30/06/2025	04/09/2025
9,77	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	05/09/2025
9,31	NEXI PAYMENTS S.P.A	Spese di commissioni POS NEXI PAYMENT S.p.A. - CIG ZC5398347A	05/09/2025
1.425,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione anticipazione contributo a copertura costi di organizzazione delle attività programmate per l'anno 2025	09/09/2025
1.225,00	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione anticipazione contributo a copertura dei costi di promozione delle attività per l'anno 2025 e del centenario.	09/09/2025
17,64	UNIONE PRATIARCATI	Liquidazione rimborso spese di notifica verbali n. 103-104-105	09/09/2025
9,61	CITTA' DI ENNA	Liquidazione rimborso spese di notifica verbale C.d.s. n. 03-2025/0000013	09/09/2025
1.760,00	IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE	Liquidazione integrazione retta per ricovero minore presso C.E.R. Antenna 112 - mese di maggio 2025	10/09/2025
2.639,00	IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE	Liquidazione integrazione retta per ricovero minore presso C.E.R. Antenna 112 - mese di giugno 2025	10/09/2025
2.726,90	IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE	Liquidazione integrazione retta per ricovero minore presso C.E.R. Antenna 112 - mese di luglio 2025	10/09/2025
400	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1448 del 04/09/2025 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2025	10/09/2025
363	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 228/D del 04/09/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI AGOSTO 2025	10/09/2025
1.554,34	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 72/PA del 04/09/2025 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE - MESE DI AGOSTO 2025	10/09/2025
183,6	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 41/PF del 18/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.lgs. 81/2008 E ss.mm.ii.	10/09/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.488,40	PRECOM SNC DI M. PANELLA & C.	SALDO Fatt.n. 19/b del 27/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 2 RADIO PORTATILI PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	10/09/2025
878,4	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 483/PA del 03/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 100 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PACTHSYSTEM REVOLUTION 2.0	10/09/2025
8.502,94	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 334/PA del 30/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2025	10/09/2025
305	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2503002243 del 08/09/2025 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO CON FORMULA "FULL-SERVICE" DI N. 2 LAVAPAVIMENTI PER LE PALESTRE COMUNALI "AZZURRI D'ITALIA" E ANTONIO	10/09/2025
644,66	TIPIESSE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 165 del 05/08/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ARCOSTRUTTURA DI CORNEGLIANA - PRIMO STRALCIO - RATA A SALDO POLIZZA	12/09/2025
266,45	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR02731564 del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 26/06/2025 AL 22/08/2025	12/09/2025
2.851,51	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 310/02 del 30/08/2025 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI	12/09/2025
189,32	VIANOVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 114959 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO - LUGLIO 2025	12/09/2025
222,53	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 114959 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO - LUGLIO 2025	12/09/2025
7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	INDENNITA CARICA MESE DI: SETTEMBRE 25	18/09/2025
140	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI SETTEMBRE 25	18/09/2025
140	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMP. LSU MESE DI SETTEMBRE 25	18/09/2025
5,88	COMUNE DI PADOVA - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	Liquidazione per rimborso spese di notifiche.	24/09/2025
5,88	COMUNE DI CARTURA	Liquidazione per rimborso spese di notifiche.	24/09/2025
4.660,93	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 883-PA/2025 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2025	25/09/2025
203,62	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11806/S del 29/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI.	25/09/2025



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
746,64	SM SRL	SALDO Fatt.n. 199/PA del 03/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LICENZA E SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL PROCESSO TELEM. SERV. POLIZIA LOCALE TRIENNALE	25/09/2025
2.415,60	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/198 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE N. 2 BOXTY	25/09/2025
214,09	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-S-0000104 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL MATERIALE DA FERRAMENTA, SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI E FORNITURA DPI	25/09/2025
586,41	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE PER STAMPA DI LOCANDINE E VOLANTINI PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2025.	26/09/2025
378,2	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/08/2025 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO STAMPA LOCANDINE E BROCHURE.	26/09/2025
403,43	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 160080 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO SETTEMBRE 2025	30/09/2025