



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
627,1	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40100012 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
572,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100012 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
58,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40102996 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
371,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103003 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
414,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40100010 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
26,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100865 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
67,36	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40102998 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
884,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100010 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
431,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40100008 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
58,2	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40100011 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
1.267,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100009 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
2.185,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100011 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
2,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40100008 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
346,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40100008 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
82,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100008 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
347,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40103005 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
606,42	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40102994 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
262,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40102994 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
763,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100007 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
1.593,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40100823 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - PER. 01/10 - 30/11/2023	10/01/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01034783 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura ascensore comune - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035286 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura fax comune - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035139 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura centralino - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035352 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura centralino - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
90,33	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035155 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura serv. assistente sociale - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01041099 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
146,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01036462 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura sede avis - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01034672 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura polizia locale - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
96,87	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01034650 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura fax polizia locale - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
11,2	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01035178 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura internet scuola elem. Cornegliana - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
44,03	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01041253 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01041159 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo internet - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
97,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035154 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035211 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura teleriscal. scuola elem. capoluogo - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01034731 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura ascensore scuola elem. capoluogo - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
36,23	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01034567 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
41,23	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035178 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura internet scuola elem. Cornegliana - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
88,25	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01041255 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035363 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura teleriscal. scuola media - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
57,23	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01040848 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura internet scuola media - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
277,49	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035342 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura scuola media - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035210 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura biblioteca - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
63,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01041186 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura biblioteca Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01035283 del 12/12/2023 Liquidazione fornitura telerisc. impianti sport. Cornegliana - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/01/2024
8,83	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436011 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 18/05 - 30/11/2023	10/01/2024
36,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436003 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM S.STEFANO - PER. 20/05 - 30/11/2023	10/01/2024
169,68	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0435988 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
21,1	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435988 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
83,47	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0436002 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024
121,18	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435993 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 13/05 - 30/11/2023	10/01/2024
152,52	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436008 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 19/09- 30/11/2023	10/01/2024
176,03	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436001 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
582,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435991 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024
4,47	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0436002 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024
79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436002 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024
15,13	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436010 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024
94,13	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435992 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 18/05 - 30/11/2023	10/01/2024
99,97	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436009 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
229,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436015 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 18/05 - 30/11/2023	10/01/2024
0,98	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436690 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 09/05 - 30/11/2023	10/01/2024
8,33	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436013 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 08/09 - 30/11/2023	10/01/2024
9,03	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436014 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9,65	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436012 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 26/05 - 30/11/2023	10/01/2024
10,76	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436017 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 06/05 - 30/11/2023	10/01/2024
11,02	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435998 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 08/09 - 30/11/2023	10/01/2024
11,95	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435997 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
11,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435996 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 13/05 - 30/11/2023	10/01/2024
11,97	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435999 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 13/05 - 30/11/2023	10/01/2024
15,99	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435994 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 19/05 - 30/11/2023	10/01/2024
22,95	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436016 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 24/05 - 30/11/2023	10/01/2024
27,73	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436007 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 13/05 - 30/11/2023	10/01/2024
35,09	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436676 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
35,09	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436789 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE PUBBLICO CON CONTATORE - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
53,5	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436680 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 08/09 - 30/11/2023	10/01/2024
21,21	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0436005 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 10/09 - 30/11/2023	10/01/2024
24,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435990 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/09 - 30/11/2023	10/01/2024
33,34	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0435995 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 09/05 - 30/11/2023	10/01/2024
880,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405331 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
15,73	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004390405362 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
19,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405407 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
23,72	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004390405348 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
41,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405398 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
833,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405352 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
11,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405315 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
18,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405399 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
35,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405379 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
55,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405348 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
192,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405313 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
156,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405310 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
282	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405345 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
460,82	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004390405384 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
733,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390836620 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
66,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405384 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
831,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004392783677 del 08/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
250,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405324 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
152,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398466143 del 19/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2023	10/01/2024
204,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405386 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
324,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405343 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
705,5	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004390836614 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
59,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390836614 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
86,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405414 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
239,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390836619 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
307,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405378 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
2,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405365 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
4,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405376 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
4,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390836613 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - PER. GENN./DIC. 2020	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405403 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
7,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405367 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
8,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405374 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
8,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405392 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
8,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405370 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
8,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405395 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
11,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405359 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
11,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405417 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
12,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405385 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
12,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398466144 del 19/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
13,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405404 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
17,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405423 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
17,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405325 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
22,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405427 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
25,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405360 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
28,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405420 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
29,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405349 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
31,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405346 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
31,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405327 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
32,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405411 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
38,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405335 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
38,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405344 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
41,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405377 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
41,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405387 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
41,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405322 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
41,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405388 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
42,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405368 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
44,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405371 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
50,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405419 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
56,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405393 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
60,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405425 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
61,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405353 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
63,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405357 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
71,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405342 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
72,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405316 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
79,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405330 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
80,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405389 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
81,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405416 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
81,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405323 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
92,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405383 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
92,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405382 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
93,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405381 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
95,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405321 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
97,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405408 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
97,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405391 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
100,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405317 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
100,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405400 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
106,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405366 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
106,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405422 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
108,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405314 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
113,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405373 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
113,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405312 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
115,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405320 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
115,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405415 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
118,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405396 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
119,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405332 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
121,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405341 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
122,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405372 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
123,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405307 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
130,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405410 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
131,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405369 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
136,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405424 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
137,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405337 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
141,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405347 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
141,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405421 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
145,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405311 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
148,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405355 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
149,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405356 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
149,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405318 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
159,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405390 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
160,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405319 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
163,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405418 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
164,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405412 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
168,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405354 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
169,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405363 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
177,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405338 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
181,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405405 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
191,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405358 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
195,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405409 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
213,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405328 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
227,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405397 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
237,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405308 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
244,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405336 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
249,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405339 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
267,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405329 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
298,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405413 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
300,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405350 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
304,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405401 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
315,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405364 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
321,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405380 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
361,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405394 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
388,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405326 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
433,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405361 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
451,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405340 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
680,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390836615 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
885,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390836621 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
64,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405309 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
195,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405362 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
49,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405426 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
62,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405334 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
71,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405402 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE NOVEMBRE 2023	10/01/2024
149,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390405406 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI NOVEMBRE 2023	10/01/2024
428,47	I.C.A. SRL	ACCONTO Fatt.n. IT 014641 del 11/12/2023 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIOLI DAL 01/11 AL 30/11/2023	10/01/2024
567,05	I.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. IT 014641 del 11/12/2023 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIOLI DAL 01/11 AL 30/11/2023	10/01/2024
3.904,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00311/S del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZIONI PORTALE RNA	10/01/2024
390,9	VIANOVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 216416 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO GENNAIO 2024	10/01/2024
151,43	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 216416 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO GENNAIO 2024	10/01/2024
951,6	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0001741 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A4	11/01/2024
563,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 18284/S del 28/12/2023 LIQUIDAZIONE CORSO STRUTTURALE UFFICIO TRIBUTI I-II-III	11/01/2024
186,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18284/S del 28/12/2023 LIQUIDAZIONE CORSO STRUTTURALE UFFICIO TRIBUTI I-II-III	11/01/2024
459,62	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SALDO Fatt.n. 3020043634 del 22/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI OPZIONALI SIOPE PLUS III TRIM. 2023	11/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
170	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE DEL 01/10/2020 N. 7003901 EUR.30.000,00 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER LITALIA SPA	11/01/2024
721,97	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE DEL 01/10/2020 N. 7003901 EUR.30.000,00 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER LITALIA SPA	11/01/2024
0,84	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	11/01/2024
4,68	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	11/01/2024
0,39	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	11/01/2024
3,45	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	11/01/2024
8,19	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	11/01/2024
3.519,22	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412319483234 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/01/2024
564,46	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412319483233 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/01/2024
2.930,41	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412319483233 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/01/2024
478,26	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412319483233 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/01/2024
10,94	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412319483235 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/01/2024
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA DINFANZIA - DGR VENETO 1403/2022 - MESE DI GENNAIO 2024	11/01/2024
244	COMUNE DI BOVOLENTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	11/01/2024
454	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	11/01/2024
356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	11/01/2024
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - SOSTEGNO AL REDDITO	11/01/2024
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 - SOA - PE - FONDO NUOVE VULNERABILITA.	11/01/2024
8.052,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 88S del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI 2023	11/01/2024
2.295,00	PEROTTO FEDERICA - PEROTTO PROMOTION	ACCONTO Fatt.n. 233/E del 13/12/2023 Liquidazione noleggio n. 16 bancarelle in legno grandi e n. 20 tavoli di plastica	11/01/2024
145	PEROTTO FEDERICA - PEROTTO PROMOTION	SALDO Fatt.n. 233/E del 13/12/2023 Liquidazione noleggio n. 16 bancarelle in legno grandi e n. 20 tavoli di plastica	11/01/2024
427	ONGARO SABRINA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 47 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO INTRATTENIMENTO BIMBI	11/01/2024
250	GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 150/10 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL PRESEPE VIVENTE CON ASINO - PECORA - CONIGLI E PORCELLINI D'NDIA	11/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
198,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU E TASI	11/01/2024
1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Liquidazione canone annuale utenza del Servizio Telematico relativo all'Accesso agli Archivi della Motorizzazione Civile	11/01/2024
800	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione quota adesione - anno 2024	11/01/2024
341,6	DUEDI SAS	SALDO Fatt.n. 2023 147 del 19/12/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE DEL TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE C/O SEDE POLIZIA LOCALE	16/01/2024
2.485,93	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 492/02 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI	16/01/2024
610	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 492/02 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI	16/01/2024
245,22	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AP20857321 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	16/01/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 229/PA del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023	16/01/2024
804	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17078/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO QUESITI 5001/10000 ABITANTI	16/01/2024
200	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17078/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO QUESITI 5001/10000 ABITANTI	16/01/2024
155	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17078/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO QUESITI 5001/10000 ABITANTI	16/01/2024
645	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17081/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OMNIA	16/01/2024
331	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17081/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OMNIA	16/01/2024
671	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17080/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OMNIA E SERVIZI VARI	16/01/2024
1.885,13	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17079/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OMNIA COMPLETO E VERTICALIZZATO	16/01/2024
2.305,80	BOARETTO CLAUDIO - PERITO IND.	SALDO Fatt.n. 37 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO SVOLTO DI DIREZIONE AI LAVORI-CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO INTEGRATO	16/01/2024
4.337,42	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 1111-PA/2023 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	16/01/2024
1.850,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	16/01/2024
310	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	16/01/2024
206,78	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 180/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024
657,78	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 181/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024
877,45	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 179/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024
1.000,00	ANIMA & MUSICA SRLS	ACCONTO Fatt.n. 19E del 18/12/2023 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "DONNE SULL'ORLO" DEL 24/11/2023	17/01/2024
464	ANIMA & MUSICA SRLS	SALDO Fatt.n. 19E del 18/12/2023 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "DONNE SULL'ORLO" DEL 24/11/2023	17/01/2024
377,6	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 847/2023 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PENNE A SFERA WIPPER	17/01/2024
37,2	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 847/2023 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PENNE A SFERA WIPPER	17/01/2024
6.540,72	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 4203 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
595	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 141/PA del 27/12/2023 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.C. - MESE DI NOVEMBRE 2023	17/01/2024
666,5	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 136/PA del 27/12/2023 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.C. - MESE DI OTTOBRE 2023	17/01/2024
1.630,38	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 36/23 del 29/12/2023 Liquidazione manutenzione ct casa dei carraresi con sostituzione tubolari, ugello e testa del bruciatore	17/01/2024
671	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 76S del 28/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTE - II SEMESTRE 2023	17/01/2024
5.716,31	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 190 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI	17/01/2024
553,88	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PESA A PONTE SELF SERVICE	17/01/2024
642,92	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2303003029 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	17/01/2024
219,6	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO23120673 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	17/01/2024
545,34	CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCIUGATRICE IN POMPA DI CALORE COMPRENSIVO DI CONSEGNA E MONTAGGIO - ASILO NIDO INTEGRATO	17/01/2024
2.312,31	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT23-0003897 del 22/12/2023 LIQUIDAZIONE ALLACCIAMENTO FUORI STANDARD PREVENTIVO 34972	17/01/2024
439,2	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO23120673 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	17/01/2024
278,16	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1913 del 19/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI	17/01/2024
439,2	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO23120673 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	17/01/2024
597,8	IMPRESA SPIRELLO SNC DI SPIRELLO MIRCO E MICHELA	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 04/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO POZZETTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA TORRESIN	17/01/2024
19,52	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	ACCONTO Fatt.n. AM0000083 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALOE CATEG. 1	17/01/2024
163,48	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000083 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALOE CATEG. 1	17/01/2024
484,44	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 177/PA del 19/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRANZO PER VOLONTARI	17/01/2024
2.488,80	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 58/23 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA AREE PUBBLICHE CON RACCOLTA FOGLIE	17/01/2024
2.293,60	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 58/23 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA AREE PUBBLICHE CON RACCOLTA FOGLIE	17/01/2024
134	MENEGHELLO ANDREA - TRASLOCHI - TRASPORTI	ACCONTO Fatt.n. 01/2024 del 10/01/2024 Liquidazione manodopera in aiuto al Vs. personale per allestimento aree pubbliche di Due Carrare per manifestazione come da ns. prev. del 04/07/2022 det. n. 348 del 25/10/23	17/01/2024
366	MENEGHELLO ANDREA - TRASLOCHI - TRASPORTI	SALDO Fatt.n. 01/2024 del 10/01/2024 Liquidazione manodopera in aiuto al Vs. personale per allestimento aree pubbliche di Due Carrare per manifestazione come da ns. prev. del 04/07/2022 det. n. 348 del 25/10/23	17/01/2024
3.050,00	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 2/1 del 04/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA COPERTURA OSSARI IN CIMITERO DI CORNEGLIANA	17/01/2024
6.721,47	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 105/CP del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ALBERATURE SU AREE COMUNALI	17/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.660,00	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CORDONATE E CADITOIE SU UN TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA ROMA	17/01/2024
3.751,15	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 29/02 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET ORARIO - SMALTIMENTO FASE LIQUIDA E FASE SOLIDA	17/01/2024
5.465,60	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 183/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTINI E PANCHINE	17/01/2024
15.225,60	CAVAZZANA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO SVOLTO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO	18/01/2024
473,7	PUNTO MEDICO SRL	ACCONTO Fatt.n. 43J del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008	18/01/2024
663,3	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 43J del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008	18/01/2024
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 192/PA del 27/12/2023 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) - II SECONDO SEMESTRE 2023	18/01/2024
790	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	SALDO Fatt.n. 364/00 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOCARRO MITSUBISHI CANTER	18/01/2024
900,36	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002100725 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE AL SERVIZIO DI MODULISTICA TRAMITE IL SITO WWW.ENTIONLINE.IT - ANNO 2023	18/01/2024
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs terzo trimestre 2023	18/01/2024
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb primo semestre 2023	18/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
114,07	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18265/S del 28/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE VIOLAZIONI CDS SPED. 01/12/2023	19/01/2024
108,23	TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 186/2023 del 23/12/2023 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	19/01/2024
350,56	CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/23 del 29/12/2023	19/01/2024
149,44	CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 29/12/2023	19/01/2024
610	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 - SOA - PE - FONDO NUOVE VULNERABILITA.	19/01/2024
6.867,36	CITTA' DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE CONCORSO SPESE CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2023	26/01/2024
10.470,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DUE CARRARE	Liquidazione servizi in convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Due Carrare.	29/01/2024
440	ASSOCIAZIONE ANUSCA	Liquidazione quota D adesione anno 2024	29/01/2024
49.587,02	BOZZA & CERVELLIN SRL	ACCONTO Fatt.n. PA0000002/24 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO	29/01/2024
75.570,54	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000002/24 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO	29/01/2024
115.412,98	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO	29/01/2024
114.687,92	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO	29/01/2024
384,3	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 26 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023	30/01/2024
72,92	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 28 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA - MERCATINO DI NATALE 2022	30/01/2024
500	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 27 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI MATTINA E MERCATO AGRICOLO MESE DI APRILE 2023	30/01/2024
916	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 29 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SECONDO SEMESTRE 2019	30/01/2024
242,52	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 30 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SECONDO SEMESTRE 2018	30/01/2024
91,52	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 31 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE BEFANA E CARNEVALE 2019	30/01/2024
600	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 24 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE TEMPORANEE - BEFANA - ESTRAZIONE LOTTERIA - BOTTEGHE IN FESTA - DUE CARRARE IN VETRINA - ANNO 2023	30/01/2024
603,2	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 32 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE TEMPORANEE - ANNO 2020	30/01/2024
400	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 22 del 19/12/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE TEMPORANEE - MERCATINO DI NATALE - BOTTEGHE IN FESTA - DUE CARRARE IN VETRINA - ANNO 2023	30/01/2024
298,9	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 12 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER MERCATINO DI NATALE DEL 08/12/2023	30/01/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
700	ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI SAN FIDENZIO	Liquidazione contributo per l'organizzazione del concerto Free Voice Choir del 26 Dicembre 2023 presso Abbazia di Santo Stefano.	30/01/2024
579,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per l'incremento del servizio trasporto scolastico per studenti disabili.	30/01/2024
579,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per l'incremento del servizio trasporto scolastico per studenti disabili.	30/01/2024
579,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per l'incremento del servizio trasporto scolastico per studenti disabili.	30/01/2024
579,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per l'incremento del servizio trasporto scolastico per studenti disabili.	30/01/2024
579,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per l'incremento del servizio trasporto scolastico per studenti disabili.	30/01/2024
579,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per l'incremento del servizio trasporto scolastico per studenti disabili.	30/01/2024
314,24	ERREBIAN SPA	ACCONTO Fatt.n. V2/502817 del 23/01/2024 Liquidazione fornitura materiale vario di cancelleria	31/01/2024
260,87	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/502817 del 23/01/2024 Liquidazione fornitura materiale vario di cancelleria	31/01/2024
396,5	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - FESTA DELL'EPIFANIA - ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA DEL 6 GENNAIO 2024 NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BOTTEGHE IN FESTA - DUE CARRARE IN VETRINA 2023	31/01/2024
1.331,00	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL	SALDO Fatt.n. 04/2024 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO PINDARICO DEL 06/01/2024	31/01/2024
1.282,22	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 30/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GOBO - DISCO DI ANIMAZIONE NATALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BOTTEGHE IN FESTA - DUE CARRARE IN VETRINA 2023	01/02/2024
985,3	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005004939415 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
54,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939415 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
12,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628694 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
18,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651480 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
18,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000038172 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
29,94	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005000628684 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
42,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628681 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
52,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723247 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
57,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723239 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
58,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226678 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
73,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651473 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASIO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
86,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939416 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
94,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226666 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
145,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723232 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
224,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628708 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
234,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569232 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
944,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628711 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
175,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939433 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
289,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569234 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
555,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628682 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
755,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939424 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM CAPOLUOGO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
875,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939423 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
252,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723242 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
215,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628707 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
289,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226686 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
312,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939412 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
514,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723244 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
710,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651474 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
4,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723233 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226670 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
7,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226664 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
8,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226676 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
8,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628710 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
8,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628705 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
10,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939419 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
12,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226671 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
12,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226682 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
14,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939422 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
16,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939434 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
19,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226661 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
19,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628702 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
23,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000038171 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
29,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628700 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
29,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569231 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
32,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226673 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
35,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569233 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
35,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651483 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
36,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628704 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
42,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939421 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
42,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628693 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
45,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226681 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
45,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226675 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
45,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628692 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
47,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651478 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
49,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628695 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
50,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628712 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
56,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226674 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
61,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000038169 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
68,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939413 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
69,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226662 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
72,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939436 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
78,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723236 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
81,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723234 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
89,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651484 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
89,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651485 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
90,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226683 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
92,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723238 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
94,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939417 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
103,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939414 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
104,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939430 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
106,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226679 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
108,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939431 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
110,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651482 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
111,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939425 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226665 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
117,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226684 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
119,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651472 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
119,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628690 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
123,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723245 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
128,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226667 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
128,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569230 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
128,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723231 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
131,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628689 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
133,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628687 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
134,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628706 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
135,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939427 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
137,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651481 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
140,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628698 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
143,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000038166 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
146,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939429 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
152,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939432 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
157,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226669 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
158,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939428 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
159,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723237 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
160,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628697 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
177,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628688 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
180,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226663 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
182,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723246 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
183,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226677 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
184,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628703 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
187,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569229 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
190,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628696 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
191,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007569228 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
197,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628713 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
204,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651486 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
211,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628709 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
212,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939435 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
236,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226680 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
249,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226672 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
252,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651476 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
263,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226668 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
280,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939420 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
297,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005006226685 del 13/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
331,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651479 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
334,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723241 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
336,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723235 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
344,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001723243 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
392,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628686 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
433,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628699 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
460,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651487 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
460,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628691 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
504,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651477 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
829,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005003651475 del 11/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
998,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004939418 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
39,01	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005000628701 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
84,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628701 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
6,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000038170 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
44,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000628684 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024
4.270,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/240077 del 02/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - CANONE ANNO 2024	05/02/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024
1.991,72	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 27/23 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	05/02/2024
615,91	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 27/23 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	05/02/2024
1.684,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2024	05/02/2024
52,5	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	06/02/2024
52,5	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	06/02/2024
52,5	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	06/02/2024
320	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese registrazione contratto F24	06/02/2024
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi assistenziali.	07/02/2024
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi assistenziali.	07/02/2024
400	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CAPITOLO 30088505 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.M. - ANNO 2022	07/02/2024
104,02	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CAPITOLO 30088505 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.M. - ANNO 2022	07/02/2024
33,55	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01079/S del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.d.S. - SPEDIZIONE DEL 17/11/2023 - 05/01/2024 - 19/01/2024	07/02/2024
8.743,33	VIDEOTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI DUE VISITE DI MANUTENZIONE A CADENZA SEMESTRALE	07/02/2024
0,01	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA COMPRENSIVO DI DUE VISITE DI MANUTENZIONE A CADENZA SEMESTRALE	07/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
450	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN GIACOMO	Liquidazione realizzazione presepe vivente in occasione del Mercatino di Natale dell'8 dicembre 2023 presso Piazza Municipio.	07/02/2024
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	07/02/2024
182,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	07/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	07/02/2024
1,05	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	08/02/2024
3,9	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	08/02/2024
2,25	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	08/02/2024
6,24	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	08/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
167,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
89,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
134,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
65,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
124,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
33,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
50,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024
139	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi - anno scolastico-formativo 2023/2024	08/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
83,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
44,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
38,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
43,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
37,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2023/2024	09/02/2024
400	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PF del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	09/02/2024
96,99	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01324/S del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI E DICHIARAZIONI IMU	09/02/2024
2.630,48	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 14-00 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	09/02/2024
624	PLUTI VALERIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/02/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER "PROJECT MANAGER" - INIZIATIVA BOTTEGHE IN FESTA	09/02/2024
12.177,59	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2300638/D del 18/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2023	12/02/2024
2.229,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 1 DEL 09/01/2024	14/02/2024
785	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 9/PF del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	14/02/2024
6,1	CAF VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 000001PD02 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATICHE SGATE ANNO 2023	14/02/2024
34,16	CAF VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 000028PD02 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATICHE ICD ANNO 2023	14/02/2024
292,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500028141 del 08/02/2024	14/02/2024
250	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione rimborso contributo ANAC anticipato da CUC Camposampierese	14/02/2024
160	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione rimborso contributo ANAC anticipato da CUC Camposampierese	14/02/2024
279,19	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024
778,66	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.045,57	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024
6.253,35	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2400029/D del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024
2.637,75	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400029/D del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024
557,21	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 004690 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/02/2024
2.454,48	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2024 59 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. LUGLIO-DICEMBRE 2023	14/02/2024
4.825,10	VIOLATO MICHELE - IDEA VERDE	SALDO Fatt.n. M/6 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZION E DELL'AREA VEERDE CIMITERO SAN GIORGIO	15/02/2024
3.188,26	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 24260144 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE WEGIS E AGGIORNAMENTO BASE CATASTALE PER IL TRIENNIO 2023/2025	15/02/2024
3.023,60	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 34/02 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024
48,81	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/02 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024
2.684,00	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000009-0CPA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO IN VIA PALAZZINA	15/02/2024
4.760,00	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO POSTAZIONI LAVORATIVE	15/02/2024
2.414,00	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO POSTAZIONI LAVORATIVE	15/02/2024
1.000,00	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO POSTAZIONI LAVORATIVE	15/02/2024
7.560,00	BIANCATO SIMONE	SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE GRAFICA DI IMMOBILI COMUNALI	15/02/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024
699,61	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024
230	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024
2.325,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024
80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	16/02/2024
2.674,98	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 23/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI	16/02/2024
5.198,70	EUROFINS MODULO UNO SRL	SALDO Fatt.n. 24MUPA000008 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VERIFICA ASCENSORI	16/02/2024
299,01	MARITAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/F del 19/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAZEBO AUTOMATICO BIANCO	16/02/2024
1.356,64	MONDIAL SRL	SALDO Fatt.n. IT0012400028-PA del 22/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PANNE OLEOASSORBENTI	16/02/2024
4.360,28	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 2/2 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI	16/02/2024
36,7	BOARETTO GUERRINO SAS	ACCONTO Fatt.n. 2024-E-0000001 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	16/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
22,56	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2024-E-0000001 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	16/02/2024
1.546,22	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1PA del 23/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI	16/02/2024
333,85	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000010 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER OPERAI	16/02/2024
640,5	ROMEAS ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 2024250000002 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASFALTO A FREDDO PRE STAZIONALE	16/02/2024
35,92	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/567 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	16/02/2024
1.041,66	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16/02/2024
901,4	GALLO RICCARDO - GARAUTO	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIAGGIO APE CAR TM - TARGA:DP25949 - KM.27747	16/02/2024
1.461,24	MARITAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/F del 19/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAZEBO AUTOMATICO BIANCO	16/02/2024
398	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	ACCONTO Fatt.n. 237/61 del 23/01/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE ANNO 2023	16/02/2024
216	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/61 del 23/01/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE ANNO 2023	16/02/2024
665,11	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 22/F del 19/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAZEBO AUTOMATICO BIANCO	16/02/2024
2.982,90	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 13/02/2024 Fornitura ed installazione gobi e accessori	16/02/2024
300	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO LINEE ELETTRICHE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DEL CARNEVALE 2023	16/02/2024
1.525,00	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	16/02/2024
298,9	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO LINEE ELETTRICHE PUBBLICHE PER SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE	16/02/2024
55	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950217 del 22/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPECIALISTICO	16/02/2024
70	KAIROSFORMA SRL	SALDO Fatt.n. 56/PA del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL 26/01/2024	16/02/2024
71,74	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 31/01/2024 Liquidazione servizio di trascrizione discussioni delle sedute consiliari e riunioni pubbliche del Comune di Due Carrare fino al 31/12/2023	16/02/2024
108,84	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiale - Condominio Mirella - per. 01/10/2023 - 30/09/2024	20/02/2024
359,9	BIBLIO SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARRELLO BIBLIOGRAFICO	20/02/2024
30.500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo di cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - Anno scolastico 2023-2024	20/02/2024
32.950,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributo di cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - Anno scolastico 2023-2024	20/02/2024
40.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - PARROCCHIA B.V. MARIA IMMACOLATA	Liquidazione contributo di cui alla convenzione prot. n. 1852 del 31/01/2024 - Anno scolastico 2023-2024	20/02/2024
3.918,46	I.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. IT 001585 del 15/02/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/01 - 31/01/2024	20/02/2024
275	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 5J del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008	23/02/2024
123,36	ARUBA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1000241500000446 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE COMPRENSIVO DI PACCHETTO APPLICATIVO DEDICATO - ANNI UNO	23/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
140,74	ARUBA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1000241500000446 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE COMPRENSIVO DI PACCHETTO APPLICATIVO DEDICATO - ANNI UNO	23/02/2024
67,06	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 1000241500000446 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE COMPRENSIVO DI PACCHETTO APPLICATIVO DEDICATO - ANNI UNO	23/02/2024
216	COMANDO PROVINCIALE VV.F. PADOVA	LAVORI DI RISTRUT.ZIONE E RIQUALIF.ZIONE ENERG.EX SCUOLA ELEMEN.CARRARA S. STEFANO-POR FESR 2014-2020- Azione 4.1.1.CUP: I11F19000130007-PR.SCIA ANTINC.RILASCIO AGIBILITA EDILIZIA VV.F N.59741 EX 43456-SEZIONE DI PADOVA CODICE 221-ATTIVITA 34.1.B.	26/02/2024
23,24	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	LIQUIDAZIONE DIRITTO FISSO DOVUTO PER IL RILASCIO DELLA LICENZA ELETTRICA PER LIMPIANTO FOTOVOLTAICO SUPERIORE A 20 KW - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEMEN.CARRARA S. STEFANO	26/02/2024
390,4	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107342 del 19/02/2024 Liquidazione servizio di rilegatura vecchi registri di stato civile	26/02/2024
1.441,01	I.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. IT 001815 del 20/02/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024	26/02/2024
7.364,26	BOARETTO CLAUDIO - PERITO IND.	SALDO Fatt.n. 39 del 29/12/2023 Contributo MIUR-Decreto Ministeriale n. 43 del 30/06/2020-Interventi di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Media A. Moro - Comune di Due Carrare (PD) Cup I16E18000030001 - Cig. 8741540303	26/02/2024
1.973,08	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400017/D del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	26/02/2024
7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Due Carrare per Spese di funzionamento a.s. 2022/2023	26/02/2024
582	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/01/2024 Liquidazione integrazione retta Sig. L.C. - mese di dicembre 2023	26/02/2024
2.000,00	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2024 59 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. LUGLIO-DICEMBRE 2023	27/02/2024
383,12	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 59 del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. LUGLIO-DICEMBRE 2023	27/02/2024
4.680,00	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 06 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO REVISORE UNICO - ANNO 2023	27/02/2024
3.000,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 560-00 del 23/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA RIORGANIZZAZIONE E REVISIONE GENERALE DELLA STESSA SUL TERRITORIO COMUNALE	27/02/2024
1.171,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02079/S del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DATA ENTRY	27/02/2024
17.735,03	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000014/24 del 23/02/2024 LIQUID.LAVORI RISTR. E RIQUAL.ENERG.EX SCUOLA ELEM.S.STEF VIA ROMA DUE CARRARE-QUANT. E AGGIOR PREZZI ART.26 D.L.50/2022-CUP. I11F19000130007-CIG. 94500457D4-PRV FESR 2021-27 AZIONE 211 DGR 791/23 ID10604985	28/02/2024
4.040,64	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione spesa per adesione al progetto Biblionet del Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Anno 2023	28/02/2024
520,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40018991 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 COD. CLIENTE 2001811	28/02/2024
750,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018991 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 COD. CLIENTE 2001811	28/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
117,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017013 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
142,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017086 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2001521	28/02/2024
216,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017084 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
941,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017091 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
1.247,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018989 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2000904	28/02/2024
552,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40018987 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2001520	28/02/2024
552,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018987 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2001520	28/02/2024
224,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017093 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
989,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017082 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2000715	28/02/2024
1.221,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018986 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
4.133,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40016974 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIATI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
1.576,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037467 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2001811	28/02/2024
177,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037414 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMM. PRO LOCO - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
363,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40041055 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2001520	28/02/2024
375,94	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40041053 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
998,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40041059 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
1.218,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037465 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2000904	28/02/2024
650,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40037463 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2001520	28/02/2024
650,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037463 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2001520	28/02/2024
162,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40041061 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
1.506,30	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037462 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
1.925,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40041051 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2000715	28/02/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.810,65	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037376 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2062779	28/02/2024
6.344,00	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/30 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "BOXTY"	29/02/2024
976	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/28 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE BOXTY - ANNO 2023	29/02/2024
1.146,80	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/29 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE BOXTY - ANNO 2024	29/02/2024
356,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS 2/3 RICEVUTA N. 1 DEL 09/01/2024	01/03/2024
50	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fatt.n. 468/PA del 23/02/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE"	05/03/2024
1.206,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983048 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
14,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983084 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
20,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983147 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO S. GIORGIO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
20,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983070 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
37,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983041 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
91,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983055 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
244,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983074 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
613,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009489726 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
883,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983128 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
201,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983130 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
311,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016575501 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
572,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983046 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
793,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983089 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
874,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983080 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
199,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983143 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
220,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983123 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
328,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005015460537 del 11/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
510,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983132 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
686,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016575498 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
5,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983064 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
5,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983086 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
7,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983059 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
8,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983111 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
8,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983127 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
9,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009489723 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
9,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009489721 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
12,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983136 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
12,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983134 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
13,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983087 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
14,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983077 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
18,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983114 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
18,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983042 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
22,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983098 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
22,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983146 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
24,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016989890 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
27,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983103 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983099 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
32,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983106 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
33,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983120 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
35,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983116 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
37,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983091 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
40,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983073 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
40,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983083 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
42,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005014277239 del 10/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
43,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983057 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
43,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983082 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
44,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983129 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
46,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983088 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
47,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983135 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
53,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983105 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
64,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983043 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
65,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983044 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
75,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983072 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
76,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983065 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
83,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983094 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
84,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983108 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
85,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983109 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
86,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983137 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
89,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983062 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
91,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983145 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
98,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983047 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
98,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983068 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
99,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983118 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
101,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009489724 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
103,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983121 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
105,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983090 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
105,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983102 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
111,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983141 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
112,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983078 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
113,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983045 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
116	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016989891 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
117,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983138 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
121,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983051 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
121,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983076 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
124,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983075 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
124,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983104 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
126,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983061 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
128,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983119 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
130,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983092 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
139,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009489725 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
139,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983117 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
140,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983100 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
146	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983093 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
146,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983097 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
150,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983085 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
151,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009489722 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
153,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983112 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
168,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983071 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
173,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983113 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
174,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983056 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
176,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983115 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
176,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983063 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
186,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983139 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
188,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983144 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
191,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983110 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
200,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983126 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
202,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983140 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
219,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983069 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
225,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983124 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
229,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983125 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
241,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983053 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
243,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983079 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
252,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983095 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
272,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983122 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
289,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983142 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
314,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983067 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
317,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005013051117 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
320,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983066 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
321,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983131 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
342,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983060 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
367,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016575502 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
373,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983081 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
409,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983101 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
443,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983133 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
473,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983054 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
860,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016575499 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
921,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016575500 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
156,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005013051118 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
74,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983049 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
228,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005013051119 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
54,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005011421836 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
59,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983096 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
74,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008983052 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
134,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005013051116 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 SOA - PE - FONDO NUOVE VULNERABILITA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024	06/03/2024
1.387,14	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 53 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	06/03/2024
93,95	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 54 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	06/03/2024
119,55	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 54 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	06/03/2024
173,85	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 01910/S del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IMBUSTAMENTO LAMPADINE VOTIVE	06/03/2024
562,42	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01911/S del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPESE POSTA MASSIVA LAMPADINE VOTIVE	06/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
669,78	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01910/S del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO IMBUSTAMENTO LAMPADE VOTIVE	06/03/2024
4.179,18	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412401415129 del 14/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE - MESE DI DICEMBRE 2023	06/03/2024
6.287,07	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412401415128 del 14/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2023	06/03/2024
10,94	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412401415130 del 14/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI DICEMBRE 2023	06/03/2024
2.807,63	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412403278359 del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2024	06/03/2024
734,67	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412403278359 del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2024	06/03/2024
3.714,41	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412403278359 del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2024	06/03/2024
13,49	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412403278361 del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI GENNAIO 2024	06/03/2024
5.025,77	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412403278360 del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2024	06/03/2024
1.278,90	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018988 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2000902	06/03/2024
1.533,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037464 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2000902	06/03/2024
2.801,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40018990 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023 - COD. CLIENTE 2001004	06/03/2024
3.610,77	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40037466 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. CLIENTE 2001004	06/03/2024
7.720,16	AURORA SERVIZI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 2/001 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUE METEORICHE VIA CESARE BATTISTI E VIA XVI MARZO - STATO FINALE LAVORI	07/03/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024	07/03/2024
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2403000214 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA LOCALI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARRARESE EUGANEO	07/03/2024
1.120,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01958/S del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	07/03/2024
3.050,00	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO Fatt.n. ZVA/24000503 del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE CANONE ANTICIPATO PER L'ANNUALITÀ 2024 RELATIVO AL DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE	07/03/2024
114	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	07/03/2024
27.438,00	VALSENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI S.P. 30	08/03/2024
2.562,00	VALSENSI MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE DI VIA MEZZAVIA	08/03/2024
9.827,49	VALSENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE DI VIA MEZZAVIA	08/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
30,84	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00147490 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
24,26	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00147490 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
26,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149787 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura ascensore comune - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149232 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura fax comune - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149663 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura centralino capoluogo - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149847 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura centralino - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
88,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149846 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura uffici assistenti sociali - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
4,46	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00147490 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149329 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo Ascensore - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
26,33	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00151790 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
146,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00145686 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura avis - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00150006 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo teleriscaldamento - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
42,83	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00150008 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Cornegliana teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
91,93	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00148390 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura uffici polizia locale - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00147528 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura uffici polizia locale - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
9,6	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00150008 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Cornegliana teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
21,37	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00147490 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149645 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura teleriscaldamento scuola media - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
61,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149380 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura internet scuola media - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
246,66	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00151730 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura scuola media - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
3,58	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00147490 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
29,7	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149231 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
34,83	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00147503 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Cornegliana - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00150147 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura biblioteca - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
59,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149089 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura biblioteca - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
83,47	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149260 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
12,85	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00147490 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura teleriscald. - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149661 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura teleriscaldamento imp. sportivi Cornegliana - Periodo 2/24 Dic - Gen	08/03/2024
220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per fornitura legna	08/03/2024
100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economici assistenziali per utenze	08/03/2024
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	08/03/2024
424	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per utenze	08/03/2024
286,7	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 809/2023 del 12/12/2023 Liquidazione stampa volantini e locandine relativa elaborazione grafica spettacoli e promozione del territorio culturali	08/03/2024
104	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 76/2024 del 19/02/2024 Liquidazione stampa volantini e locandine per rassegna Venerdì a teatro	11/03/2024
54,9	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 76/2024 del 19/02/2024 Liquidazione stampa volantini e locandine per rassegna Venerdì a teatro	11/03/2024
18	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 76/2024 del 19/02/2024 Liquidazione stampa volantini e locandine per rassegna Venerdì a teatro	11/03/2024
152	COMUNE DI MONTORO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	11/03/2024
1,2	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	11/03/2024
5,07	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	11/03/2024
1,8	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	11/03/2024
3,9	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione spese a NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A - Addebiti SDD	11/03/2024
500	ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	Liquidazione contributo manutenzione campo sportivo Via Chiodare anno 2023	12/03/2024
1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo a sostegno di spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione	12/03/2024
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149161 del 10/02/2024 Liquidazione fornitura internet scuola elem. capoluogo - Periodo 2/24 Dic - Gen	12/03/2024
313,34	BUSITALIA VENETO SPA	ACCONTO Fatt.n. 8101000065 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI E LAVORATORI - SECONDO CONVENZIONE - 4 Trimestre 2023	12/03/2024
128,32	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000065 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI E LAVORATORI - SECONDO CONVENZIONE - 4 Trimestre 2023	12/03/2024
214,15	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024
776,82	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024
1.040,05	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 27/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	12/03/2024
360	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 559 del 11/03/2024 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2024	12/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
256,2	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA AUDIO E REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COUNALE - PER. SETT./NOV. 2023	13/03/2024
1.026,92	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2400059/D del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024
9.043,79	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2400116/D del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024
9.956,21	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400059/D del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024	14/03/2024
1.265,00	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2400116/D del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024
1.040,45	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400116/D del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024
252	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/164 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA C/O ODC MONTAGNANA - INGR. 23/11/2023 USCITA 31/01/2024	14/03/2024
5.000,00	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 27/FE del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIBLIAMENTO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	14/03/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	15/03/2024
1.095,35	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMPENSO LSU SERVIZIO SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 24	15/03/2024
290	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMPENSO LSU SERVIZIO GIARDINI FEBBRAIO 2024	15/03/2024
1.229,65	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	COMPENSO LSU SERVIZIO SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 24	15/03/2024
88,52	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO CORRISPETTIVI OTTOBRE-DICEMBRE 23 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	20/03/2024
2.864,56	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CALDAIE DEL MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA MEDIA	20/03/2024
136,64	PRECOM SNC DI M. PANELLA & C.	SALDO Fatt.n. 4/b del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BATTERIA	20/03/2024
14,84	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000023 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVE FRESATA COLORATA - TARGHETTE CHIAVI A FINESTRA GIVOLARE + ANELLO	20/03/2024
2.958,98	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO	20/03/2024
900	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 21/E del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO	20/03/2024
1.172,65	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO	20/03/2024
59,5	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000032 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROY ORANGE FLUO	20/03/2024
144,73	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/1467 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA	20/03/2024
596,99	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/1014 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIETRISCO	20/03/2024
886,94	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 90/F del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONI STRADALI	20/03/2024
940,34	GI.PI. CAR S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 38 del 13/03/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	20/03/2024
2.818,20	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 20/E del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE FARI DI ILLUMINAZIONE INTERNA - PALESTRA AZZURRI D'ITALIA	20/03/2024
225,7	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000013 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA - TRASPORTO - SMALTIMENTO CATEGORIA 1	20/03/2024
1.329,80	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 12/CP del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ALBERATURE SU AREE COMUNALI	20/03/2024
8.212,83	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 1/10 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE 3 SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADE COMUNALI - ANNO 2023	20/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
144,74	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38 del 13/03/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	20/03/2024
934,52	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GOBOS PER PROIETTORI ANIMAZIONI VARIE	20/03/2024
52	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005951348 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI	20/03/2024
740,54	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 9/02 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI CANAL JET - CADITOIE E LAVAGGIO STRADA	20/03/2024
806,06	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 8/02 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESPURGO	20/03/2024
60	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione parziale per rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decentrato.	20/03/2024
360,25	I.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. IT 002831 del 12/03/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/02 - 29/02/2024	20/03/2024
3.513,60	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 03627/S del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DATA ENTRY	20/03/2024
1.575,00	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 24PA del 13/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE	20/03/2024
5.538,40	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	Liquidazione spesa relativa alla quota da riconoscere al Consiglio di Bacino Padova Sud per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani anno 2023.	20/03/2024
1.244,40	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 72/PA del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG	21/03/2024
7.320,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240391 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETAMENTO BACKUP LOCALE ED IN CLOUD DISASTER DEI DATI CRITICI DELLENTI - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEI FILES DI LOG	22/03/2024
2.447,15	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	22/03/2024
2.573,90	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 74/02 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUENZIONE DEL VERDE - PULIZIE CIMITERI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024	22/03/2024
4.880,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240435 del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E-GOVERNMENT - ANNO 2024	22/03/2024
8.540,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240434 del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO - ANNO 2024	22/03/2024
2.120,00	FEBO TEATRO APS ENTE DEL TERZO SETTORE	ACCONTO Fatt.n. 19/FE del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON LA BIBLIOTECA	22/03/2024
2.150,00	FEBO TEATRO APS ENTE DEL TERZO SETTORE	ACCONTO Fatt.n. 19/FE del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON LA BIBLIOTECA	22/03/2024
305	FEBO TEATRO APS ENTE DEL TERZO SETTORE	SALDO Fatt.n. 19/FE del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON LA BIBLIOTECA	22/03/2024
5.065,15	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 111 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024 E CONGUAGLIO PER. SETT./DICEMBRE 2023	22/03/2024
6.650,69	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 482 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	22/03/2024
550	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI CORTE APS	Liquidazione organizzazione spettacolo in occasione della rassegna teatrale Venerdì a Teatro	22/03/2024
5.500,00	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 84-PA/2024 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2024	22/03/2024
172,02	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 84-PA/2024 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2024	22/03/2024
4.535,53	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 161-PA/2024 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2024	22/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
284	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 : SOA, PE, FONDO NUOVE VULNERABILITA - CONTRIBUTO BOLLETTE	22/03/2024
282	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 : SOA, PE, FONDO NUOVE VULNERABILITA - CONTRIBUTO BOLLETTE	22/03/2024
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1403/2023 : SOA, PE, FONDO NUOVE VULNERABILITA.	22/03/2024
304	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2022	25/03/2024
460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	25/03/2024
9,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078096 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
12,8	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078073 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
21,93	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078086 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
32,37	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078743 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
35,93	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078854 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA USO IDRANTE - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
60,8	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078747 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
136,02	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078068 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
431,08	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0078070 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
9,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078091 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
12,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078078 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
12,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078076 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
12,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078077 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
13,18	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078082 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
14,6	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078095 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
18,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078090 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
22,56	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078757 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
57,26	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078085 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE ED AMBULATORIO VIA PALAZZINA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
106,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078885 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 18/11/2023 - 31/12/2024	25/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
179,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078067 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
62,43	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0078081 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
124,47	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078080 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
227,92	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078087 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
246,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078072 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
845,04	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078070 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
62,42	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078081 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
12,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078089 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
22,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078079 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
27,07	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0078088 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
152,83	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078071 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
191,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078094 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
152,29	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078088 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
9,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078093 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
9,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078092 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
12,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078075 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
16,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078084 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
19,91	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078083 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
25,26	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078069 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
37,74	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0078074 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/12/2023 - 29/02/2024	25/03/2024
3.713,23	I.C.A. SRL	ACCONTO Fatt.n. IT 002790 del 12/03/2024 Accertamento tributi maggiori dal 01/02 - 29/02/2024	26/03/2024
6.870,31	I.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. IT 002790 del 12/03/2024 Accertamento tributi maggiori dal 01/02 - 29/02/2024	26/03/2024
1.326,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SALDO Fatt.n. 3020010226 del 15/03/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - I TRIM. 2024	26/03/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
142,87	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17079/S del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OMNIA COMPLETO E VERTICALIZZATO	26/03/2024
372,47	OFFICINA SALVO' DI SALVO' LUCA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 433A/SOS del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO SIVES	27/03/2024
594	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/103 del 26/03/2024 FISIO2C SRL - VERIFICA CON SOPRALLUOGO PRATICA N. 05554350289-22102023-1052 - LR 22/2002	29/03/2024