



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2825	04/07/2022	Contributi agli investimenti	40.055,74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	AUTORIZZAZIONE FORESTALE PROT.5197 DEL 09.05.2022 - OPERE DI COMPENSAZIONE FORESTALE - AUTORIZZAZIONE FORESTALE PROT.5197 DEL 09.05.2022 - OPERE DI COMPENSAZIONE FORESTALE
2832	05/07/2022	Trasferimenti correnti	547,32	Privacy	PAGAMENTO AL. 230 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 230 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI
2833	05/07/2022	Trasferimenti correnti	109,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 231 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 231 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2834	05/07/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 232 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 232 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2022
2835	05/07/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 233 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 233 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2022
2836	05/07/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 234 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 234 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - LUGLIO 2022
2837	05/07/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 235 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 235 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - LUGLIO 2022
2838	05/07/2022	Trasferimenti correnti	1.113,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 236 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 236 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2022
2839	05/07/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 237 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 237 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2022
2840	05/07/2022	Trasferimenti correnti	1.284,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 238 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 238 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2022
2841	05/07/2022	Trasferimenti correnti	2.130,03	Privacy	PAGAMENTO AL. 240 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 240 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 2° TRIMESTRE 2022
2842	05/07/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 241 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 241 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE
2843	05/07/2022	Trasferimenti correnti	47,88	Privacy	PAGAMENTO AL. 242 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 242 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - MAGGIO 2022
2844	05/07/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 243 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 243 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2845	05/07/2022	Trasferimenti correnti	97,76	Privacy	PAGAMENTO AL. 244 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 244 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MAGGIO 2022
2846	05/07/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 244 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 244 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2022
2847	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 11920 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO TARI 2018 - SALINAS (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento fattura n. NOTA PROT. 11920 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO TARI 2018 - SALINAS (UFFICIO TRIBUTI)
2848	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.890,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 85/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 85/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - MAGGIO 2022
2849	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/82/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "RETTA LA TARTARUGA" - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FT/82/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "RETTA LA TARTARUGA" - MAGGIO 2022
2850	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E.A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 52/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 52/FE -STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
2851	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 165PA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI - 23.05.2022 - 06.06.2022. - Pagamento fattura n. 165 PA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI - 23.05.2022 - 06.06.2022
2852	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	745,55	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3053/E - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - LOTTO 6 - CDS - Pagamento fattura n. 3053/E - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - LOTTO 6 - CDS
2853	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.495,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00232470-8B00229052-8B00229968-8B00233317-8B00229370 -8B00229969-8B00231826-8B00229384-8B00231713-8B00230860 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMM. COMUNALI 3° BIM.22 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00232470, 8B00229052, 8B00229968, 8B00233317, 8B00229370, 8B00229969, 8B00231826, 8B00229384, 8B00231713, 8B00230860 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMM. COMUNALI 3° BIM.2022
2854	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	190,74	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00231584 -8B00229922 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00231584, 8B00229922 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2855	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	668,07	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00229014-B00229204-8B00229015-8B00229065-8B00230243-8B002324481-8B00229039 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00229039, 8B00232481, 8B00230243, 8B00229065, 8B00229015, 8B00229204, 8B00229014 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2856	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.280,99	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434673 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 412205434673 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - APRILE 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2857	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.024,51	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434670 - FORNITURA GASPDR 00600004001309-SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 412205434670 - FORNITURA GASPDR 00600004001309-SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - APRILE 2022
2858	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.527,00	IMPRESA DINO CAIOLA & C. S.R.L.	PAGAMENTO FATT 322 - OO.PP. 50 E) 2020 - SCUOLE MONTESSORI : RIQUALIF. EDIFICIO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI-INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI LED CONTRIBUTO L.R. 4_2021-SAL 1 - Pagamento fattura n. 322 -OO.PP. 50 E) 2020 - SCUOLE MONTESSORI : RIQUALIF. EDIFICIO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI-INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI LED CONTRIBUTO L.R. 4_20
2859	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.350,00	LA SEMAFORICA S.R.L.	PAGAMENTO AL. 11 - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLA REPUBBLICA,VIA FERRAZZI B. VIA BUFFONI F. (RIF. FATT.2200136/8) - Pagamento fattura n. 2200136/8 - AL. 11 - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLA REPUBBLICA,VIA FERRAZZI B. VIA BUFFONI F. (RIF. FATT.2200136/8)
2860	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.047,85	LA SEMAFORICA S.R.L.	PAGAMENTO AL. 12 - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLA REPUBBLICA,VIA FERRAZZI B. VIA BUFFONI F. (RIF. FATT.2200136/8) - Pagamento fattura n. 2200136/8 - AL. 12 - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLA REPUBBLICA,VIA FERRAZZI B. VIA BUFFONI F. (RIF. FATT.2200136/8)
2861	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00000900013215T - CANONE TELEPASS - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 00000900013215T - CANONE TELEPASS - MARZO 2022
2862	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00230077 - SPESE UTENZE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00230077 - SPESE UTENZE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2863	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00231137 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00231137 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2864	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	422,76	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00231042-8B00231652-8B00233263 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00233263, 8B00231652, 8B00231042 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2865	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00229205 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00229205 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2866	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00231094 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE -3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00231094 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE -3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2867	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	322,83	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00231299-8B00231095-8B00229051 - SPESE UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00231299, 8B00231095, 8B00229051 - SPESE UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2868	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DE LUCA TECNOLOGIE DI DE LUCA PAOLO	PAGAMENTO FATT. 1/PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTENNA TELEVISIVA TERRESTRE PRESSO LA CASA ALESSANDRINA - Pagamento fattura n. 1/PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTENNA TELEVISIVA TERRESTRE PRESSO LA CASA ALESSANDRINA
2869	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	63,84	EASYSERV SRL	PAGAMENTO FATT. IT 000093 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - CORRISPETTIVI SU PAGATI - RELAZIONE DEL 31.05.2022 - Pagamento fattura n. IT 000093 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - CORRISPETTIVI SU PAGATI - RELAZIONE DEL 31.05.2022
2870	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	403,87	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X02143242 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 3° BIMESTRE 2022 - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X02143242 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 3° BIMESTRE 2022 - APRILE-MAGGIO 2022
2871	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.305,91	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 6198/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONSO SPESE POSTALI - LOTTO N. 6 del 30/04/2022 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 6198/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONSO SPESE POSTALI - LOTTO N. 6 del 30/04/2022 - SANZIONI CDS
2872	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.846,78	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 616 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 616 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - MAGGIO 2022
2873	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 618 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2022 - (QUOTA 60% SPLIT) - Pagamento fattura n. 2022 618 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2022 - (QUOTA 60% SPLIT)
2874	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 617 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 617 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2022
2875	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 620 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) - Liquidazione fattura n. 2022 620 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2022 (40% REVERSE CHARGE)
2876	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 619 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 619 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - MAGGIO 2022
2877	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	762,50	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	PAGAMENTO FATT. 462PA - FORNITURA DI BANDIERE PER SALE ED EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 462PA - FORNITURA DI BANDIERE PER SALE ED EDIFICI PUBBLICI
2878	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
2879	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 170-FE - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE CITTADINE "LA COSA PIU' IMPORTANTE " del 15/06/2022 presso la Scuola San Francesco Cardano al Campo VA - Pagamento fattura n. 170-FE - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE CITTADINE "LA COSA PIU' IMPORTANTE " del 15/06/2022 presso la Scuola San Francesco Cardano al Campo VA
2880	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.454,36	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 160Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 160Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - APRILE 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2881	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	126,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022
2882	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	232,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05431941
2883	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	460,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022
2884	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05431941 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2022
2885	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	195,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05186891, PJ05473606, NC. VW00010452 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. PJ05186891, PJ05473606, VW00010452 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022
2886	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	359,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05473606 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05473606 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022
2887	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	265,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05473606 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05473606 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022
2888	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	114,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05473606 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05473606 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2022
2889	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	PAGAMENTO FATTPA 149_22 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE - MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 149_22 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE - MESE DI APRILE 2022
2890	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	254,17	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000027 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - Liquidazione fattura n. V50000027 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI
2891	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	143,00	NINA SRL	PAGAMENTO FATT. 2/873 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER CORSO DI ITALIANO PER UCRAINI - Pagamento fattura n. 2/873 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER CORSO DI ITALIANO PER UCRAINI
2892	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	289,28	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 6 - SPESE GESTIONE ORDINARIA 2021/2022 - CONDOMINIO DEL SOLE QUOTA 2022 - BLOCCHI "A" E "B" - UNITA' IMMOBILIARI A8 - A29 - B17 E B19 (RIC.17366-17367-17369-17368) - Pagamento RATA 6-A-2021/2022, RATA 6-B-2021/2022 - SPESE GESTIONE ORDINARIA 2021/2022 - CONDOMINIO DEL SOLE QUOTA 2022 - BLOCCHI "A" E "B" - UNITA' IMMOBILIARI A8 - A29 - B17 E B19 (
2893	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004229709556-00422970555 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO E MAGAZZINO - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004229709555, 004229709556 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO E MAGAZZINO - MAGGIO 2022
2894	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004229709553 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004229709553 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - MAGGIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2895	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.055,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004230089474-004230089475 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004230089474, 004230089475 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2022
2896	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.232,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004229709559 - 0042300894477-004229709557-004229709554 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004229709559, 004230089477, 004229709557, 004229709554 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2022
2897	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004229709558 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004229709558 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - MAGGIO 2022
2898	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004230992722 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004230992722 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2022
2899	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	481,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004230089476 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004230089476 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - MAGGIO 2022
2900	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237564903-004237567568-004237567764 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - MARZO/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237567568, 004237567764, 004237564903 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - MARZO/MAGGIO 2022
2906	08/07/2022	Interessi passivi	78,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 37 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2442 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2907	08/07/2022	Interessi passivi	31,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 37 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2442 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2912	08/07/2022	Interessi passivi	369,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2913	08/07/2022	Interessi passivi	200,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2914	08/07/2022	Interessi passivi	3.004,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 15 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2915	08/07/2022	Interessi passivi	6.719,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 35 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2916	08/07/2022	Interessi passivi	10.210,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2917	08/07/2022	Interessi passivi	4.806,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 15 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2918	08/07/2022	Interessi passivi	1.030,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 35 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2919	08/07/2022	Interessi passivi	1.554,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 35 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2920	08/07/2022	Interessi passivi	1.039,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 35 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2921	08/07/2022	Interessi passivi	3.558,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 31 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2922	08/07/2022	Interessi passivi	1.404,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 29 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2923	08/07/2022	Interessi passivi	202,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2924	08/07/2022	Interessi passivi	455,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2925	08/07/2022	Interessi passivi	403,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2926	08/07/2022	Interessi passivi	373,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2927	08/07/2022	Interessi passivi	1.907,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2928	08/07/2022	Interessi passivi	5.012,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 21 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2929	08/07/2022	Interessi passivi	285,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 15 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2930	08/07/2022	Interessi passivi	1.620,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 13 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2931	08/07/2022	Interessi passivi	1.068,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 11 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2932	08/07/2022	Interessi passivi	5.478,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 33 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2933	08/07/2022	Interessi passivi	233,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2934	08/07/2022	Interessi passivi	168,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2935	08/07/2022	Interessi passivi	475,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2936	08/07/2022	Interessi passivi	162,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2937	08/07/2022	Interessi passivi	3.463,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2938	08/07/2022	Interessi passivi	1.216,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 15 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2939	08/07/2022	Interessi passivi	2.533,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 53 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2940	08/07/2022	Interessi passivi	2.111,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 53 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2941	08/07/2022	Interessi passivi	372,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2942	08/07/2022	Interessi passivi	109,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2943	08/07/2022	Interessi passivi	231,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2944	08/07/2022	Interessi passivi	2.397,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2945	08/07/2022	Interessi passivi	559,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2946	08/07/2022	Interessi passivi	594,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2947	08/07/2022	Interessi passivi	1.251,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2948	08/07/2022	Interessi passivi	1.265,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2949	08/07/2022	Interessi passivi	2.431,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2441 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2989	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2990	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2991	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2992	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2993	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2994	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2995	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2996	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2997	11/07/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2998	11/07/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
2999	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3000	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3001	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3002	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3003	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	CERNAUTAN PETRONELA	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3004	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3005	11/07/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3006	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3007	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3008	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3009	11/07/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3010	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3011	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3012	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3013	11/07/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3014	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3015	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3016	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3017	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3018	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3019	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3020	11/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3021	11/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3022	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3023	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3024	11/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3025	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3026	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3027	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3028	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3029	11/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3030	11/07/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3031	11/07/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
3032	11/07/2022	Trasferimenti correnti	8.868,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO AL. 246 - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" - ANNO 2022 - Pagamento AL. 246 - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" - ANNO 2022
3033	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	726,91	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7639/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 9 del 31/05/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 7639/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 9 del 31/05/2022 - TRIBUTI





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3034	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	66,70	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/34320 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. V0/34320 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - MAGGIO 2022
3035	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	GARAGE CENTRALE SRL	PAGAMENTO FATT. 2/FE - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - NOLEGGIO FURGONE PER SERVIZIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 2/FE - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - NOLEGGIO FURGONE PER SERVIZIO ELETTORALE
3036	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/34319 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO fattura n. V0/34319 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - MAGGIO 2022
3037	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 13/2022 -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO YA686AF - REVISIONE PERIODICA - Pagamento fattura n. 13/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO YA686AF - REVISIONE PERIODICA
3038	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7506/D - RIMBORSO SPESE POSTALI FONSO SPESE POSTALI - Lotto N. 7 del 31/05/2022 - Sanzione CDS - Pagamento fattura n. 7506/D - RIMBORSO SPESE POSTALI FONSO SPESE POSTALI - Lotto N. 7 del 31/05/2022 - Sanzione CDS
3039	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	280,34	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7638/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONSO SPESE POSTALI - LOTTO N. 9 del 31/05/2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 7638/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONSO SPESE POSTALI - LOTTO N. 9 del 31/05/2022 - SANZIONI CDS
3040	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	700,40	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7640/D - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - Lotto N. 10 del 31/05/2022 - SANZIONI CDS. - Pagamento fattura n. 7640/D - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - Lotto N. 10 del 31/05/2022 - SANZIONI CDS...
3041	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7507/D - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - Lotto N. 8 del 31/05/2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 7507/D - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - Lotto N. 8 del 31/05/2022 - SANZIONI CDS
3042	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.034,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004234814928 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004234814928 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - APRILE 2022
3043	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	872,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004234814929 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004234814929 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - MAGGIO 2022
3044	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	398,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004231802499 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004231802499 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3045	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	382,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004233383338 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004233383338 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITPOAE4548218 - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - MAGGIO 2022
3046	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.349,69	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 171 PA - TRASPORTI DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 171 PA - TRASPORTI DISABILI - MAGGIO 2022
3047	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.266,59	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMEMNTO FATT. 176 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 176 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - MAGGIO 2022
3048	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.466,22	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3468/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 3468/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MAGGIO 2022
3049	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.709,58	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 82.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 82.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - MAGGIO 2022
3050	11/07/2022	Trasferimenti correnti	220,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 245 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 245 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - LUGLIO 2022
3166	12/07/2022	Altre spese correnti	48.057,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2022
3168	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,80	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3169	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3170	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	150,23	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3171	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,80	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3172	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3173	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	160,79	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3174	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3175	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3176	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	133,58	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3177	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54,20	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3178	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,17	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3179	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3180	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3181	12/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI 1° TRIM.2022
3182	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.115,84	INFRASTRUTTURE STRADALI SRL	PAGAMENTO FATT.N.FPA12-22 - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MONTESSORI - ANTICIPAZIONE 20% - Liquidazione fattura n. FPA 12/22 - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MONTESSORI - ANTICIPAZIONE 20%



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3183	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	424,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205462579, 004205462670, 004205462685, 004205462689, 004205462694, 004205462699 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 004205462579, 004205462670, 004205462685, 004205462689, 004205462694, 004205462699
3184	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	521,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205462582, 004205462662, 004205462674 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 004205462582, 004205462662, 004205462674
3185	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	627,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205462679 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004205462679
3186	14/07/2022	Altre spese correnti	185,92	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA S.S.336 - PERIODO 15.07.2022-15.07.2023 - CIG. Z7A37165C3 - Pagamento AG. 3 - RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA S.S.336 - PERIODO 15.07.2022-15.07.2023 - CIG. Z7A37165C3
3187	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2446 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 2446 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2022
3188	14/07/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 247 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCHE - Pagamento AL. 247 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCHE
3189	14/07/2022	Trasferimenti correnti	2.510,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 248 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 248 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - LUGLIO 2022
3190	14/07/2022	Trasferimenti correnti	365,66	Privacy	PAGAMENTO AL. 250 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO AFFITTO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - UTENTE MILANATO MAURO - Pagamento AL. 250 - AFFITTO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - UTENTE MILANATO MAURO
3191	14/07/2022	Trasferimenti correnti	1.366,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 249 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 249 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 237)
3192	14/07/2022	Trasferimenti correnti	1.745,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 249 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 249 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 238)
3193	14/07/2022	Trasferimenti correnti	1.576,13	Privacy	PAGAMENTO AL. 249 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 249 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 239)
3194	14/07/2022	Trasferimenti correnti	1.374,55	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 270)
3195	14/07/2022	Trasferimenti correnti	385,46	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 257)
3196	14/07/2022	Trasferimenti correnti	1.357,99	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 259)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3197	14/07/2022	Trasferimenti correnti	348,34	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 297)
3198	14/07/2022	Trasferimenti correnti	789,45	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 278)
3199	14/07/2022	Trasferimenti correnti	921,86	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 282)
3200	14/07/2022	Trasferimenti correnti	920,24	Privacy	PAGAMENTO AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 251 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 293)
3201	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.810,82	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7641/D - AGGIO SU RECUPERATO + FISSO GESTIONE PRATICA - Lotto N. 10 del 31/05/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 7641/D - AGGIO SU RECUPERATO + FISSO GESTIONE PRATICA - Lotto N. 10 del 31/05/2022 - TRIBUTI
3202	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.518,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 17 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 17 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - GENNAIO E FEBBRAIO 2022
3203	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 19/pa - OOPP 16 ANNO 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO INTERNO 11 DI CASA ALESSANDRINA - Pagamento fattura n. 19/pa - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO INTERNO 11 DI CASA ALESSANDRINA
3204	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.281,19	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3467/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 3467/PA
3205	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.021,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FTT. 73/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 73/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MAGGIO 2022
3206	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 20/PA - OOPP 28 ANNO 2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - Pagamento fattura n. 20/PA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO
3245	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022
3246	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	361,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022
3247	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	332,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3248	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	55,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PJ05309506 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2022
3250	19/07/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - GRUPPO O.D.V. GALLARATE	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ALL'ASS. NAZIONALE POLIZIA DI STATO ANNO 2022 - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ALL'ASS. NAZIONALE POLIZIA DI STATO ANNO 2022
3251	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,22	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549944 - 412206549943 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412206549941, 412206549944 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - MAGGIO 2022
3252	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,94	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549943 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - MUNICIPIO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 412206549943 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - MAGGIO 2022
3253	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549946 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - MAGAZZINO E SEDE PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 412206549946 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - IMMOBILI COMUNALI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2022
3254	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	626,24	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549938 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 412206549938 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2022
3255	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	718,76	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549947 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 412206549947 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - MAGGIO 2022
3256	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,24	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549948 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI- AREA FESTE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 412206549948 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI- AREA FESTE - MAGGIO 2022
3257	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	662,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549942-412206549945-412206549939 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412206549945, 412206549942, 412206549939 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2022
3258	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	330,70	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549940 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 412206549940 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - MAGGIO 2022
3259	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	55,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237363750 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO + BOX VIGILI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004237363750 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO + BOX VIGILI - MAGGIO 2022
3260	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	550,02	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412206549941 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - MAGGIO 2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 412206549941 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - MAGGIO 2022 - SALDO
3261	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.067,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237363749-004237384051 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237363749, 004237384051 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3262	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00423338339 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 00423338339 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - GIUGNO 2021
3263	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237384052 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004237384052 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - MAGGIO 2022
3264	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	390,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022175269 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MAGGIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022175269 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MAGGIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
3265	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900016537T - CANONE TELEPASS - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000000900016537T -CANONE TELEPASS - APRILE 2022
3266	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	43,61	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900014378D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - 655618007 (PL) - PEDAGGI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000000900014378D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI APRILE 2022
3267	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,44	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900014378D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - 655618007 (PL) - PEDAGGI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000000900014378D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - PEDAGGI APRILE 2022
3268	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	LAMEDIL SRL	PAGAMENTO FATT. 82 - OO.PP. 36 ANNO 2022 -INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ESALATORI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Liquidazione fattura n. 82 - OO.PP. 36 ANNO 2022 -INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ESALATORI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI
3269	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.742,64	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 4/PA - OOPP 49 ANNO 2021 - RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA FONTANE PIAZZA MAZZINI - APPROVAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 02/05/2022 - Pagamento fattura n. 4/PA - OOPP 49 2021 RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA FONTANE PIAZZA MAZZINI APPROVAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 02.05.2022
3274	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BELGIOIOSO -MESSI	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PANGALLO DOMENICO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PANGALLO DOMENICO
3275	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESNATE	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 3186 - VERBALE V/6812A/2022 (PROT.122/2022) - LAUDATO GIOVANA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 3186 - VERBALE V/6812A/2022 (PROT.122/2022) - LAUDATO GIOVANA
3276	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35,82	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 219/2022-724/2022-1183/2022-1709.2022 - UFFICIO NOTIFICHE - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 219/2022-724/2022-1183/2022-1709.2022 - UFFICIO NOTIFICHE
3277	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. REG. 48/2022 - 84/2022 - 74/2022 - UFFICIO NOTIFICHE - ATTI VERBALE 7656/2022/P - 7660/2022/P - 7764/2022/O - MIGNACCA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. REG. 48/2022 - 84/2022 - 74/2022 - UFFICIO NOTIFICHE - ATTI VERBALE 7656/2022/P - 7660/2022/P - 7764/2022/O - MIGNACCA



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3278	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 186/2022 LICCIARDI - CRON. 51/2022 HU - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 186/2022 LICCIARDI - CRON. 51/2022 HU
3279	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASTELLANZA	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROG. 545/2022 - 248/2022 - RANDAZZO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG. 545/2022 - 248/2022 - RANDAZZO
3280	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 10.02.2022 - VS. PROT. 0001120 DEL 11.02.2022 - CASTILLA TARRAGA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 10.02.2022 - VS. PROT. 0001120 DEL 11.02.2022 - CASTILLA TARRAGA
3281	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERNO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 71/2022 REG. 180 - PIANA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 71/2022 REG. 180 - PIANA
3282	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORLI'	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 1194/2022 - VERBALE V/6764A/2021 - LAVERMOCCA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 1194/2022 - VERBALE V/6764A/2021 - LAVERMOCCA
3283	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LONATE POZZOLO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT.3325L REG. 42/2022 CANAZZA - PROT. 4686L REG. 95/2022 FUSCALDO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA . PROT.3325L REG. 42/2022 CANAZZA - PROT. 4686L REG. 95/2022 FUSCALDO
3284	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI OLEGGIO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 0016248 - VERBALE V/2209/2022 RIVOLTA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 0016248 - VERBALE V/2209/2022 RIVOLTA
3285	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POMBIA	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 3770/2710 - ATTO 4563/18-S AREA III - ROSSI - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 3770/2710 - ATTO 4563/18-S AREA III - ROSSI
3286	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RODERO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 1061 - CRON. 14/2022 - VERBALE VIOALZIONE CDS V/655U/2021 - PR. N. 2142/2021 - BULLI - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 1061 - CRON. 14/2022 - VERBALE VIOALZIONE CDS V/655U/2021 - PR. N. 2142/2021 - BULLI
3287	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO 2172/2022/V - COMITO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO 2172/2022/V - COMITO
3288	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI SOLBIATE OLONA	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 03/2022 - VERBALE CDS. V/2056/2021 - BARDELLA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 03/2022 - VERBALE CDS. V/2056/2021 - BARDELLA
3289	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI SQUINZANO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 6018/2022 - VERBALE V/6269A/2021 - ROMANO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 6018/2022 - VERBALE V/6269A/2021 - ROMANO
3290	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMENTINO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PRIMO TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PRIMO TRIMESTRE 2022
3291	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TURBIGO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 41/2022 - V.C.S. V/6486/2021 - LA CIURA - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 41/2022 - V.C.S. V/6486/2021 - LA CIURA
3292	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	PAGAMENTO AL. 14 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 130 - VERBALE V/672U/2021 - FERRAZZI - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 130 - VERBALE V/672U/2021 - FERRAZZI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3294	21/07/2022	Trasferimenti correnti	2.613,99	Privacy	PAGAMENTO AL. 254 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 254 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 44-54-65)
3295	21/07/2022	Trasferimenti correnti	3.294,16	Privacy	PAGAMENTO AL. 254 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 254 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 32-55-64)
3296	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 255 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 255 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0980)
3297	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 255 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 255 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 22FAE099)
3298	21/07/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 255 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 255 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2022 (RIF. FAT. 22FAE1056)
3299	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 (RIF. FATT.1113)
3300	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 1114)
3301	21/07/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 1115)
3302	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.457,25	Privacy	PAGAMENTO AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 1116)
3303	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 1117)
3304	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 256 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 1118)
3305	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	382,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022171312 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022171312 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2022 - CAUSALE 30069511-016
3307	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2022
3308	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO LUGLIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO LUGLIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3309	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2022
3310	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2022
3311	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2022
3312	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2022
3398	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22.728,89	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 97 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - 1 SAL AL 03/06/2022 - Liquidazione fattura n. 97 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - 1 SAL AL 03/06/2022
3399	22/07/2022	Trasferimenti correnti	17.120,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTE MAGGIO-GIUGNO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTE MAGGIO-GIUGNO 2022
3400	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.423,22	Privacy	PAGAMENTO FATT.19-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (40%) - SALDO - PAGAMENTO FATT.19-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (40%) - SALDO
3401	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.134,83	Privacy	PAGAMENTO FATT.20-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (60%) - SALDO - PAGAMENTO FATT.20-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (60%) - SALDO
3402	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.968,99	CALIGARA STEFANO	PAGAMENTO FATT.45/E - PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA PIZZA CARU' - FASE 1 - PAGAMENTO FATT.45/E - PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA PIZZA CARU' - FASE 1
3403	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.461,47	Privacy	PAGAMENTO FATT.6-22 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI D.L. - CSP - CSE E COLLAUDO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI - PAGAMENTO FATT.6-22 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI D.L. - CSP - CSE E COLLAUDO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI
3404	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.375,01	MONTI STEFANO	PAGAMENTO FATT.28 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PAGAMENTO FATT.28 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
3405	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	Privacy	PAGAMENTO FATT.71/E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO 1° SEM.2022 - PAGAMENTO FATT.71/E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO 1° SEM.2022
3406	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.178,40	SCROSATI & DE IULIIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.T.P.	PAGAMENTO FATT.30/001 - RESISTENZA IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO COMUNE/CENTRO SERVIZI SOMMESE SRL - PAGAMENTO FATT.30/001 - RESISTENZA IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO COMUNE/CENTRO SERVIZI SOMMESE SRL



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3407	25/07/2022	Trasferimenti correnti	107,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 257 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 257 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3408	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000048/PA - ACQUISTO STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI (REGISTRO IMMIGRAZIONE) - Pagamento fattura n. 000048/PA - ACQUISTO STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI (REGISTRO IMMIGRAZIONE)
3409	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 119/00 - OOPP 40 ANNO 2022 - POSA IN OPERA CARTELLONI ELETTORALI, APPRONTAMENTO SEGGI E OPERE ACCESSORIE PER SESSIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 119/00 - OOPP 40 ANNO 2022 - POSA IN OPERA CARTELLONI ELETTORALI, APPRONTAMENTO SEGGI E OPERE ACCESSORIE PER SESSIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022
3410	25/07/2022	Trasferimenti correnti	2.946,00	ANCILAB SRL	PAGAMENTO FATT. 552/12 - TIROCINIO AMM.VO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 17/2021 - DETRATTO AVVISO 10/2021 - Pagamento fattura n. 552/12 - TIROCINIO AMM.VO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 17/2021 - DETRATTO AVVISO 10/2021
3411	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 903/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 903/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2022
3412	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	187,83	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002127375 - 0002127891 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fatture nn. 0002127375, 0002127891 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
3413	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	164,76	EASYSERV SRL	PAGAMENTO FATT. IT 000101 - IT 000118 - IT 000119 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - RELAZIONE DEL 30.06.22 - Pagamento fatture nn. IT 000118, IT 000119, IT 000101 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - RELAZIONE DEL 30.06.22
3414	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	170,30	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000230500 - CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.03.2022 - 30.04.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000230500 - CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.03.2022 - 30.04.2022
3415	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	57,00	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	PAGAMENTO FATT. 204/P -OO.PP. 4 anno 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 204/P - OO.PP. 4 anno 2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA - 2022
3416	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	113,80	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	PAGAMENTO FATT. 204/P -OO.PP. 4 anno 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2022 - Pagamento FATT. 204/P -OO.PP. 4 anno 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2022



**COMUNE DI CARDANO AL CAMPO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3417	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.387,24	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000231700 -1050220220000230400 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.03.2022-30.04.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000230400, 1050220220000231700 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.03.2022-30.04.2022
3418	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.390,76	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000230600 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - PERIODO 01.03.2022-30.04.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000230600 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - PERIODO 01.03.2022-30.04.2022
3419	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.140,49	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 555/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 558/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - MAGGIO 2022
3420	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.613,53	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 559/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 559/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI MAGGIO 2022
3421	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.805,51	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015833-5200015834-5200015831-5200015832 - PASTI INSEGNANTI - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 5200015833, 5200015834, 5200015831, 5200015832 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - MAGGIO 2022
3422	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.550,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200015830 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200015830 - COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2022
3423	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000817 - SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - Pagamento fattura n. SG-22000817 - SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021-2022
3424	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.383,48	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 46 - OO.PP. 37 anno 2020 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - consuntivo lavori dal 11.01.2022 al 31.05.2022 - Pagamento fattura n. 46 - OO.PP. 37 anno 2020 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - consuntivo lavori dal 11.01.2022 al 31.05.2022
3425	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004242374713-004244943221 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA ADIGE - VIA GIOVANNI XXIII - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004242374713, 004244943221 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA ADIGE - VIA GIOVANNI XXIII - GIUGNO 2022
3426	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33.313,94	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATT. VSP22-00179 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - RICAVI INTERMEDIAZIONE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. VSP22-00179 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - RICAVI INTERMEDIAZIONE - MAGGIO 2022
3427	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,23	GS. SPA	PAGAMENTO FATT. 1502E003690 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 1502E003690/21 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO.
3428	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,56	VIRCOL SPA	PAGAMENTO FATT. E-342 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura E-342 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3429	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	995,96	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015836 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200015836 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - MAGGIO 2022
3430	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	615,19	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015838 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200015838 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2022
3431	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65.284,99	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 557/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 557/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI MAGGIO 2022
3432	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.007,62	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015837 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200015837 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2022
3433	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000360 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000360 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - MAGGIO 2022
3434	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000366 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - APRILE/MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000366 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - APRILE/MAGGIO 2022
3435	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 256E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 256E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - GIUGNO 2022
3436	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.895,25	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 143 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 143 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" APRILE 2022
3437	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019,92	LUONI SISTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 296 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 SCAFFALATURE PER ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 296 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 SCAFFALATURE PER ARCHIVIO
3438	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.464,80	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 77/PA - SISTEMA TVCC INTEGRAZIONE APPARATI WIRELESS SU CAMPANILE SANT'ANASTASIO E CUORICINO - Pagamento fattura n. 77/PA - SISTEMA TVCC INTEGRAZIONE APPARATI WIRELESS SU CAMPANILE SANT'ANASTASIO E CUORICINO
3439	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.734,52	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	PAGAMENTO FATT. 000198/PA - OO.PP 21 ANNO 2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI C/O SC.MATERNE - SAL FINALE A TUTTO IL 25.02.2022 - Pagamento fattura n. 000198/PA - OO.PP 21 ANNO 2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI C/O SC.MATERNE - SAL FINALE A TUTTO IL 25.02.2022
3440	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.789,68	ME-CO SRL	PAGAMENTO FATT. 11/PA - OOPP 01 ANNO 2021 B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PALESTRA SCUOLA A. MANZONI (40% REVERSE) - SALDO LAVORI - Pagamento fattura n. 11/PA - OOPP 01 ANNO 2021 B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PALESTRA SCUOLA A. MANZONI (40% REVERSE) - SALDO LAVORI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3441	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,52	ME-CO SRL	PAGAMENTO FATT. 9/PA - OO.PP. 01_2021 B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PALESTRA SCUOLA A. MANZONI (60%SPLIT) - Liquidazione fattura n. 9/PA - OO.PP. 01_2021 B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PALESTRA SCUOLA A. MANZONI (60%SPLIT)
3442	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.752,37	SIMEONI ERMANNIO SRL	PAGAMENTO FATT. 43/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 1° SAL AL 30.04.2022 - Liquidazione fattura n. 43/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 1° SAL AL 30.04.2022
3443	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.131,35	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015835 - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200015835 - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2022
3455	26/07/2022	Trasferimenti correnti	255,24	Privacy	PAGAMENTO AL. 265 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 265 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 1188)
3456	26/07/2022	Trasferimenti correnti	391,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 265 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 265 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 1189)
3457	26/07/2022	Trasferimenti correnti	582,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 265 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 265 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 1190)
3458	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 259 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMA E PROGETTO SPICOEDUCATIVO - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 259 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMA E PROGETTO SPICOEDUCATIVO - AGOSTO 2022
3459	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.113,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 262 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 262 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2022
3460	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 263 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 263 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2022
3461	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.284,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 264 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2022
3462	26/07/2022	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 266 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 266 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - GIUGNO 2022
3463	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 258 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 258 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2022
3464	26/07/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 260 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 260 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - AGOSTO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3465	26/07/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 261 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 261 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - AGOSTO 2022
3466	26/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 270 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 270 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2022
3467	26/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 271 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 271 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2022
3468	26/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 272 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 272 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2022
3469	26/07/2022	Trasferimenti correnti	90,77	Privacy	PAGAMENTO AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2022
3470	26/07/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2022
3471	26/07/2022	Trasferimenti correnti	21,95	Privacy	PAGAMENTO AL. 273 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 273 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
3472	26/07/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 275 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCHE - Pagamento AL. 275 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCHE
3473	26/07/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 277 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5° TRANCHE - Pagamento AL. 277 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5° TRANCHE
3474	26/07/2022	Trasferimenti correnti	31,92	Privacy	PAGAMENTO AL. 267 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 267 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - GIUGNO 2022
3475	26/07/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 268 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 268 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2022
3476	26/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 273 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTOCASA PIO ALESSANDRINA - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 273 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTOCASA PIO ALESSANDRINA - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022
3477	26/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 274 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3 TRANCHE AGOSTO - Pagamento AL. 274 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3 TRANCHE AGOSTO
3478	26/07/2022	Trasferimenti correnti	283,53	Privacy	PAGAMENTO AL. 276 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 276 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3479	26/07/2022	Trasferimenti correnti	252,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 278 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 278 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3480	26/07/2022	Trasferimenti correnti	335,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 279 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 279 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3481	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35,22	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG. 1360/ 1 SEM. 2012 - PROG. 1322 LORENZETTI - 1324 LEGORINI - 1325 LAVIGNA - 1326 LORENZETTI (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento nota PROG. 1360 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG. 1360/ 1 SEM. 2012 - PROG. 1322 LORENZETTI - 1324 LEGORINI - 1325 LAVIGNA - 1326 LORENZETTI (UFFICIO TRIBUTI)
3482	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	326,40	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 3336 - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 3336 - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI
3483	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	181,48	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 64/FE - STAMPA MANIFESTI ESTATE INSIEME - Pagamento fattura n. 64/FE - STAMPA MANIFESTI ESTATE INSIEME
3484	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	181,48	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 55/FE - STAMPA MANIFESTI FESTA DELLA MUSICA 18.06.2022 - Pagamento fattura n. 55/FE - STAMPA MANIFESTI FESTA DELLA MUSICA 18.06.2022
3485	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	181,48	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 60/FE - STAMPA MANIFESTI - COMMEMORAZIONE 2 LUGLIO - Pagamento fattura n. 60/FE - STAMPA MANIFESTI - COMMEMORAZIONE 2 LUGLIO
3486	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61.693,18	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000256/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 000256/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - APRILE-GIUGNO 2022
3487	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28.653,87	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000318/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatturan. 000318/PA -CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE GENNAIO-MARZO 2022
3488	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,89	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000296/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE PER NUOVI PUNTI LUCE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000296/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE PER NUOVI PUNTI LUCE - DICEMBRE 2021
3489	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/105/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "RETTA LA TARTARUGA" - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FT/105/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - GIUGNO 2022
3490	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.607,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 102/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINOTI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 102/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - GIUGNO 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3493	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	PAGAMENTO FATT. 352/A - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE SUL DISAGIO ABITATIVO IN LOMBARDIA DEL 25-5-2022 - Pagamento fattura n. 352/A - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE SUL DISAGIO ABITATIVO IN LOMBARDIA DEL 25-5-2022
3494	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	667,26	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022006/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GIUGNO 2022 - Pagamento NOTA 2022006/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GIUGNO 2022
3495	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.642,76	Privacy	PAGAMENTO FATT. 66 - OO.PP. 46 ANNO 2021 - SCUOLE ADA NEGRI - RIQUALIFICAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI CON INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE LED - SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 66 - OO.PP. 46_2021 - SCUOLE ADA NEGRI - RIQUALIFICAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI CON INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE LED - SAL FINALE
3496	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.706,55	Privacy	PAGAMENTO FATT. 67 - OO.PP. 55 ANNO 2020 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO VIA CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO - SALDO LAVORI. - Pagamento fattura n. 67 - OO.PP. 55 ANNO 2020 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO VIA CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO - SALDO LAVORI.
3497	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANTU'	PAGAMENTO NOTA PROT. 12532 - DIRITTI DI NOTIFICA DEL 12.01.2022 - ATTO IIACC2016/160700119 IMU - SSOUSI (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 12532 - DIRITTI DI NOTIFICA DEL 12.01.2022 - ATTO IIACC2016/160700119 IMU - SSOUSI (UFFICIO TRIBUTI)
3504	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000108 - BACK OFFICE - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXTATTIVITA - BIASI 28.04.2022 - 05.05.2022- 16.05.2022 - 25.05.2022- 26.05.2022 - Pagamento fattura n. 3017000108 - BACK OFFICE - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXTATTIVITA - BIASI 28.04.2022 - 05.05.2022- 16.05.2022 - 25.05.2022 - 26.05.2022
3505	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	194,22	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 2687/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 2687/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 2° TRIMESTRE 2022
3506	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.541,37	MABEL SRL	PAGAMENTO FATT. 20 - OO.PP. 47 ANNO 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA: OPERE VARIE DI ADEGUAMENTO PER SICUREZZA ESTERNA - STATO FINALE - CRE - Pagamento fattura n. 20 - OO.PP. 47 ANNO 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA: OPERE VARIE DI ADEGUAMENTO PER SICUREZZA ESTERNA - STATO FINALE - CRE
3507	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629125 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - GENNAIO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004237629125 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - GENNAIO-APRILE 2022
3508	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	78,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629124 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GENNAIO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004237629124 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GENNAIO-APRILE 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3509	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629126 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629126 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - GIUGNO 2022
3510	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629144 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629144 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - GIUGNO 2022
3511	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.271,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629137-004237629139-004237629138 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUANLI - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237629137, 004237629139, 004237629138 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUANLI - GIUGNO 2022
3512	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	827,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629128 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629128 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - GIUGNO 2022
3513	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.521,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629129-004237629130-004237629132 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237629129, 004237629130, 004237629132 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2022
3514	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.304,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 0042387629141 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA S.ANASTASIO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629141 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA S.ANASTASIO - GIUGNO 2022
3515	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629140 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -PIAZZA S.ANASTASIO - TELECAMERA VIGILI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629140 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA S.ANASTASIO - TELECAMERA VIGILI - GIUGNO 2022
3516	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629142 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629142 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - GIUGNO 2022
3517	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	581,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. V004237629134 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004237629134 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - GIUGNO 2022
3518	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004242374707-00423762913-004237629123 - CONSIPEE17_3__V_FIX18M - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - GENNAIO-APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237629131, 004242374707, 004237629123 - CONSIPEE17_3__V_FIX18M - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - GENNAIO-APRILE-GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3519	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	437,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004242374711-004242374712004237629127-CONSIPEE17_3_V_FIX18M-CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237629127, 004242374712, 004242374711 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE - GIUGNO 2022
3520	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	556,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004242374710-004237629133 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237629133, 004242374710 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - APRILE-GIUGNO 2022
3521	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	505,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237629143-004237629135-004244943222-00423762913 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237629143, 004237629135, 004244943222, 004237629136 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2022
3522	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	77,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004240763067 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004240763067 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2022
3523	01/08/2022	Trasferimenti correnti	8.026,20	AUSER INSIEME GALLARATE APS	PAGAMENTO CONVENZIONE STIPULATA - CONTRIBUTO TRASPORTI PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento AL. 280 - CONVENZIONE STIPULATA - CONTRIBUTO TRASPORTI PRIMO SEMESTRE 2022
3524	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,52	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 822000143384-822000174724-822000206764 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 822000143384, 822000174724, 822000206764 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022
3525	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,20	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 6266 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 6266 - 1° SEMESTRE 2022 (TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 6266 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 6266 - 1° SEMESTRE 2022 (TRIBUTI)
3526	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,26	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 205 PA - TRASPORTI DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 205 PA - TRASPORTI DISABILI - GIUGNO 2022
3527	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	867,92	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 212 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 212 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - GIUGNO 2022
3528	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LAMEDIL SRL	PAGAMENTO FATT. 81 - NC. 89 - 92 - OO.PP. 36 ANNO 2022 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO N. 3 SCOSSALINE FINESTRE VELUX CASA PAOLO VI - Liquidazione fatture nn. 81, 89, 92 - OO.PP. 36 ANNO 2022 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO N. 3 SCOSSALINE FINESTRE VELUX CASA PAOLO VI
3529	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	198,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05555355 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05555355 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022
3530	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	270,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05555355 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05555355 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3531	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	332,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05555355 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05555355 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022
3532	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.827,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 108/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 108/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GIUGNO 2022
3533	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.788,89	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 199Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 199Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MAGGIO 2022
3534	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.268,40	Privacy	PAGAMENTO FATT. 8 - OO.PP. 51 ANNO 2021 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, D.LL., CSP, CSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA/FUNZIONALE AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA A. NEGRI - FASE 2.1 - Pagamento fattura n. 8 - OO.PP. 51 ANNO 2021 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, D.LL., CSP, CSE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA/FUNZIONALE AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA A. NEGRI - FASE 2.1
3535	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.978,96	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9132/D - AGGIO SU RECUPERATO + FISSO GESTIONE PRATICA - Lotto N. 16 del 04/07/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 9132/D - AGGIO SU RECUPERATO + FISSO GESTIONE PRATICA - Lotto N. 16 del 04/07/2022 - TRIBUTI
3536	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.456,32	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8856/D -9130/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 11 DEL 30.06.2022 - LOTTO 15 DEL 04/07/2022 - TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 8856/D, 9130/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 11 DEL 30.06.2022 - LOTTO 15 DEL 04/07/2022 - TRIBUTI
3537	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	290,36	INOCERT SPA	PAGAMENTO FATT. 1221002188 - RINNOVO DI N. 17 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Cod. Cliente: 504188 - Pagamento fattura n. 1221002188 - RINNOVO DI N. 17 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Cod. Cliente: 504188
3538	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.774,27	LAMEDIL SRL	PAGAMENTO FATT. 80- NC. 81 -91 - OO.PP 43 ANNO 2021 - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PLUVIALI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Liquidazione fatture nn. 80, 88, 91 - OO.PP 43 ANNO 2021 - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PLUVIALI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI
3539	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	89,80	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220433843-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.05.2022 - 01.07.2022 - Pagamento fattura n. 20220433843-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.05.2022 - 01.07.2022
3540	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,61	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/40113 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. V0/40113 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - GIUGNO 2022
3541	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/40114 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. V0/40114 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3543	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 186-FE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO "I TRE PORCELLINI del 23/06/2022" - Pagamento fattura n. 186-FE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO "I TRE PORCELLINI del 23/06/2022"
3544	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	219,98	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622013131 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIAZZA GHIRINGHELLI DEL 16-07-2022 Prosa / Cabaret 080160220220 - Uff.BUSTO ARSIZIO - Pagamento fattura n. 1622013131 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIAZZA GHIRINGHELLI DEL 16-07-2022 Prosa / Cabaret 080160220220 - Uff.BUSTO ARSIZIO
3545	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.088,85	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 733 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 733 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - GIUGNO 2022
3548	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3549	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3550	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3551	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3552	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3553	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3554	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3555	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	156,75	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 322002714 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - 2° TRIMESTRE 2022
3556	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.711,78	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 4164/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 4164/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GIUGNO 2022
3557	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.092,55	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 4165/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 4165/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GIUGNO 2022
3558	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001818/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA ANNI FISCALI 2021-2023 - Pagamento fattura n. 0001818/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA ANNO FISCALE 2021
3559	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT.0001757/SPLIT - NC 0001816/SPLIT - 0001817/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA ANNO FISCALE 2021 - Pagamento fatture nn. 0001757/SPLIT, 0001816/SPLIT, 0001817/SPLIT, - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA ANNO FISCALE 2021
3560	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERNO	PAGAMENTO NOTA PROT. 13429 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ACCERTAMENTO IMU 2017-N.2-315 - PESCE (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 13429 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ACCERTAMENTO IMU 2017-N.2-315 - PESCE (UFFICIO TRIBUTI)
3561	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35,34	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577806-412207577803 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412207577803, 412207577806 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2022
3562	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	493,47	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577798 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 412207577798 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - GIUGNO 2022
3563	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577804 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 412207577804 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - GIUGNO 2022
3564	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	404,59	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577807 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 412207577807 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - GIUGNO 2022
3565	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.724,03	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577808-412207577805-412207577802-412207577799 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412207577808, 412207577805, 412207577802, 412207577799 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2022
3566	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	257,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577800 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 412207577800 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - GIUGNO 2022
3687	04/08/2022	Altre spese correnti	6.914,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3690	04/08/2022	Trasferimenti correnti	2.575,99	Privacy	PAGAMENTO AL. 281 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. AL. 281 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - AGOSTO 2022
3691	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1409/PA - ABBONAMENTO NEWS ONLINE - CONTABILITA PUBBLICA - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1409/PA - ABBONAMENTO NEWS ONLINE - CONTABILITA PUBBLICA - ANNO 2022
3692	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 15838 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - IMPOSTA IMU 2017 - OLIVIERI - Pagamento fattura n. PROT. 15838 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - IMPOSTA IMU 2017 - OLIVIERI
3693	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIZZOLA TICINO	PAGAMENTO NOTA PROT. 13516 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - MREG. NOTIFICHE 17-2022 - AVVISO TARU 2019 - 190700062 - QUISPE (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 13516 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - MREG. NOTIFICHE 17-2022 - AVVISO TARU 2019 - 190700062 - QUISPE (UFFICIO TRIBUTI)
3694	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	473,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022198679 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - MAGGIO-GIUGNO 2022 - CONTRATTO 30069511-017 - Pagamento fattura n. 1022198679 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - MAGGIO-GIUGNO 2022 - CONTRATTO 30069511-017
3695	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERNO	PAGAMENTO NOTA PROT. 13434 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ACCERTAMENTO RATI 2019 - 190700066 - 2022 - LOMBARDI (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 13434 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ACCERTAMENTO RATI 2019 - 190700066 - 2022 - LOMBARDI (UFFICIO TRIBUTI)
3696	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	AESYS SPA	PAGAMENTO FATT. 2322001265 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE + SIM - 2022.2023 - Liquidazione fattura n. 2322001265 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE + SIM - 2022.2023
3697	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	45,20	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900017276D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI MAGGIO 2022 Codice cliente: 158996850 - Pagamento fattura n. 000000900017276D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI MAGGIO 2022 Codice cliente: 158996850
3698	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900020884T - CANONE TELEPASS - MAGGIO 2022 - Codice cliente: 158996850 - Pagamento fattura n. 000000900020884T - CANONE TELEPASS - MAGGIO 2022 - Codice cliente: 158996850
3699	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	481,09	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412207577801 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 412207577801 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - GIUGNO 2022
3700	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004234814930 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004234814930 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - LUGLIO 2021
3701	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,99	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 89B00460621-8B00460644-8B00460270-8B00460838-8B00461808-8B00464319-8B00460635-8B00461185-8B00460839-8B00464639-9B00460888-SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI - 4° BIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00460635, 8B00461185, 8B00460839, 8B00464639, 8B00460888, 8B00464319, 8B00461808, 8B00460838, 8B00460270, 8B00460644, 8B00460621 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3702	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	190,35	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00461157 - 8B00465738 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 4° BIM. 2022 - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00465738, 8B00461157 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 4° BIM. 2022 - APRILE-MAGGIO 2022
3703	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	667,07	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00464181-8B00461850-8B00461536-8B00461820-8B00461989 -8B00461555 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 4° BIM. 2022 - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagament fatture nn. 8B00461940, 8B00461555, 8B00461989, 8B00461820, 8B00464181, 8B00461536, 8B00461850 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 4° BIM. 2022 - APRILE-MAGGIO 2022
3704	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	492,12	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00461485-8B00460594-8B004645608B00461895 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE MEDIE - 4° BIM. 2022 - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00461895, 8B00461485, 8B00460594, 8B00464560 -
3705	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00465717 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO - VIA CARREGGIA - 4° BIMESTRE 2022 - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00465717 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO - VIA CARREGGIA - 4° BIMESTRE 2022 - APRILE-MAGGIO 2022
3706	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00460643 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 4° BIMESTRE 2022 - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00460643 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 4° BIMESTRE 2022 - APRILE-MAGGIO 2022
3707	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	260,94	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00464262-8B00460904 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 4° BIMESTRE - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00460904, 8B00464262 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 4° BIMESTRE - APRILE-MAGGIO 2022
3708	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00461537 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 4° BIMESTRE - APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00461537 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 4° BIMESTRE - APRILE-MAGGIO 2022
3709	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 736 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 736 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - GIUGNO 2022
3710	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 734 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 734 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2022
3711	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 737 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 737 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE)
3712	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 735 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - Liquidazione fattura n. 2022 735 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT)
3713	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	COLOMBO DELFINO s.r.l.	PAGAMENTO FATT. 6963 - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO INT. 11 DI CASA ALESSANDRINA - Pagamento fattura n. 6963 - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO INT. 11 DI CASA ALESSANDRINA



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3714	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.044,00	INFRASTRUTTURE STRADALI SRL	PAGAMENTO FATT. FPA 14/22 - OO.PP. 50 ANNO 2020 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - SCUOLA MONTESSORI ADEGUAMENTO SISMICO-SICUREZZA STATICA- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SAL N. 1 AL. 20.07.2022 - Pagamento fattura n. FPA 14/22 - OO.PP. 50 ANNO 2020 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR-SCUOLA MONTESSORI ADEGUAMENTO SISMICO-SICUREZZA STATICA- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SAL N. 1 AL. 20.07.22
3715	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.900,35	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 54 - OO.PP. 01 A) 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - Liquidazione fattura n. 54 - 2021: OO.PP. 01 A) 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI
3716	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.863,08	EUROBETON S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 17/02 - OO.PP. 01 ANNO 2020: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - SAL 1 AL 13/04/2022 - CRE 1/BIS. - Pagamento fattura n. 17/02 - OO.PP. 01 ANNO 2020: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - SAL 1 AL 13/04/2022 - CRE 1/BIS.
3717	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.034,20	EUROBETON S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 16/02 - OO.PP. 01 ANNO 2020: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - SAL 1 AL 13/04/2022 - CRE 1. - Pagamento fattura n. 16/02 - OO.PP. 01 ANNO 2020: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - SAL 1 AL 13/04/2022 - CRE 1.
3718	09/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	SP. 147 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO M. MONTESSORI PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUNICAZIONE ALTERNATIVA SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento SP. 147 - TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUNICAZIONE ALTERNATIVA SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022-2023
3719	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 100_22 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI LAVORO-SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE -RILEVAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO - 1° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 100_22 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI LAVORO-SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE-RILEVAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO - 1° SEM. 2022
3720	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	176,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022206938 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GIUGNO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022206938 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GIUGNO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
3721	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E.A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 66/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 66/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3722	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 4141/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N.5 RICERCHE ANAGRAFICHE - TASI - Pagamento fattura n. 4141/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N.5 RICERCHE ANAGRAFICHE - TASI
3723	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 4139/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 25 RICERCHE ANAGRAFICHE - IMU - Pagamento fattura n. 4139/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 25 RICERCHE ANAGRAFICHE - IMU
3724	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 329/A - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ELETTRARCHIVIO UFFICI DEMOGRAFICI (DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022) - Pagamento fattura n. 329/A - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ELETTRARCHIVIO UFFICI DEMOGRAFICI (DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3725	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 201 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - LUGLIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 201 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - LUGLIO-AGOSTO 2022
3726	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000120 - FORMAZIONE BACK OFFICE Interventi MAGNATERRA 22.03.2022-11.04.2022- QUAGLIERINI 01.03.2022-19.04.22-20.04.2022- TIEZZI 31.03.2022 - Pagamento fattura n. 3017000120 - FORMAZIONE BACK OFFICE Interventi MAGNATERRA 22.03.2022-11.04.2022- QUAGLIERINI 01.03.2022-19.04.22-20.04.2022- TIEZZI 31.03.2022
3727	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	187,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000121 - FORMAZIONE BACK OFFICE Intervento ROMANO 09.05.2022 - SARTORI 16.05.2022 - Pagamento fattura n. 3017000121 - FORMAZIONE BACK OFFICE Intervento ROMANO 09.05.2022 - SARTORI 16.05.2022
3728	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002132975 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C3391-D - 99023C341V1-D - Pagamento fattura n. 0002132975 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C3391-D - 99023C341V1-D
3729	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,58	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002132432 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTI 99023C331V1-P - 99023C340V1 - 99023C341V1-P - Pagamento fattura n. 0002132432 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTI 99023C331V1-P - 99023C340V1 - 99023C341V1-P
3730	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.323,20	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7580 - SOSTITUZIONE DI UN RADIATORE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI (rif. prev. RT-P-168-22-X) - Pagamento fattura n. 7580 - SOSTITUZIONE DI UN RADIATORE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI (rif. prev. RT-P-168-22-X)
3731	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.313,87	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7581 - SOSTITUZIONE DI UN RADIATORE AL PIANO PRIMO, AULA INFORMATICA, DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI (preventivo RT-P-219-22 -X del 01/04/2022) - Pagamento fattura n. 7581 - SOSTITUZIONE DI UN RADIATORE AL PIANO PRIMO, AULA INFORMATICA, DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI (preventivo RT-P-219-22-X del 01.04.2022)
3732	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 202 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LUGLIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 202 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LUGLIO - AGOSTO 2022
3733	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	CDC DI TORRIANI CLAUDIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 24A - NOLEGGIO TRATTORINO RASAERBA PER INTERVENTI URGENTI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 24A - NOLEGGIO TRATTORINO RASAERBA PER INTERVENTI URGENTI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
3734	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.368,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018264 - PASTI ALUNNI- GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 5200018264 - PASTI ALUNNI- GIUGNO 2022
3735	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.383,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200018257 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 5200018257 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3736	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	322,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 52000018257 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 5200018257 - COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2022 - SALDO
3737	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.467,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018258-5200018259-5200018260-5200018261 - PASTI INSEGNANTI - MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 5200018259, 5200018260, 5200018261, 5200018258 - PASTI INSEGNANTI - MESE DI GIUGNO 2022
3738	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	195,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO AL. 15 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- 2° TRIMESTRE ANNO 2022- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Pagamento AL. 15 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- 2° TRIMESTRE ANNO 2022- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
3739	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.202,46	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 692/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 692/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI GIUGNO 2022
3740	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	389,18	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 691/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 691/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - GIUGNO 2022
3741	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK	PAGAMENTO FATT. 4/PA, 2/PA, 3/PA - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI LUGLIO 2022 "Le case del Bosco" - Pagamento fatture nn. 4/PA, 2/PA, 3/PA - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI LUGLIO 2022 "Le case del Bosco"
3742	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.913,69	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 1634-1635 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5% ) + EXTRA CANONE (5%) - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1634, 1635 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) + EXTRA CANONE (5% ) - 2° TRIMESTRE 2022
3743	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	649,78	CHEM SRL	PAGAMENTO FATT. 681 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 681 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - ASILO NIDO
3744	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	529,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018265 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 5200018265 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2022
3745	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	890,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018262 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 5200018262 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GIUGNO 2022
3746	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.174,87	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 390/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - L. 104/92 - SERVIZIO ESTIVO MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 690/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI GIUGNO 2022
3747	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.276,94	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 689/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 689/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI GIUGNO 2022
3748	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	999,63	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018263 - PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 5200018263 - PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2022
3749	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000429 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000429 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3750	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	147,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000437 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000437 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - GIUGNO 2022
3751	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 305E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 305E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - LUGLIO 2022
3752	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.454,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 121/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 121/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - LUGLIO 2022
3753	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,50	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 187 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 187 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" MAGGIO 2022
3754	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.710,26	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA2022005/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MAGGIO 2022 - Pagamento NOTA2022005/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MAGGIO 2022
3766	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.459,16	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	PAGAMENTO FATT. 500/PA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO UFFICI SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 500/PA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO UFFICI SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI
3767	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000053 - PA20220000057 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GIUGNO + LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. PA20220000053, PA20220000057 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GIUGNO + LUGLIO 2022
3768	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000052 - PA20220000056 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO + LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. PA20220000052, PA20220000056 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO + LUGLIO 2022
3769	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000051-PA20220000055 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMM. COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - GIUGNO + LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. PA20220000051, PA20220000055 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMM. COMUNALI-EDIF. SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - GIUGNO-LUGLIO
3770	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000054-PA20220000058 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - GIUGNO + LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. PA20220000054, PA20220000058 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - GIUGNO + LUGLIO 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3771	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.063,64	Privacy	PAGAMENTO FATT. 89 - OOPP 04 ANNO 2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE LAMPIONI ESTERNI - SCUOLA MATERNA MUNARI - SAL 2 - STATO FINALE - Pagamento fattura n. 89 - OOPP 04 ANNO 2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE LAMPIONI ESTERNI - SCUOLA MATERNA MUNARI - SAL 2 - STATO FINALE
3772	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.508,16	Privacy	PAGAMENTO FATT. 93 - OO.PP 56 ANNO 2021 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 93 - OO.PP 56 ANNO 2021 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA
3773	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDIAGRAPHIC SRL	PAGAMENTO FATT. 0891 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DI APPALTO " SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI" - Pagamento fattura n. 0891 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DI APPALTO " SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI"
3774	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	107,09	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 4013/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 4013/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30.06.2022
3775	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,82	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 4014/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 4014/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.06.2022
3776	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	443,29	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9131/D - AGGIO SU RECUPERATO LOTTO N. 16 del 04/07/2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 9131/D - AGGIO SU RECUPERATO LOTTO N. 16 del 04/07/2022 - SANZIONI CDS
3777	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	362,57	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8855/D - 8857/D - 9129/D - RIMBORSO FONSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - LOTTO N. 11 - LOTTO 13 - LOTTO 15 - Pagamento fatture nn. 8857/D, 8855/D, 9129/D - RIMBORSO FONSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - LOTTO N. 11 - LOTTO 13 - LOTTO 15
3778	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	294,26	LA CASA DELLA BATTERIA SRL	PAGAMENTO FATT. 1439 - ACQUISTO BATTERIE PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1439 - ACQUISTO BATTERIE PROTEZIONE CIVILE
3779	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	514,95	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 15/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - GOMME - Pagamento fattura n. 15/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - GOMME
3780	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	652,70	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 4140/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - n. 107 - Pagamento fattura n. 4140/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - n. 107
3781	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	347,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022208725 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022208725 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2022 - CAUSALE 30069511-016
3782	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC S.R.L.	PAGAMENTO FATT. FATTPA 136_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 136_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3783	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004247801686-004245871691 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - VIA ADIGE - LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245871691, 004247801686 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - VIA ADIGE - LUGLIO 2022
3784	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	PAGAMENTO NOTA CRON. 470/2022 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - CRON. 470/2022- ATTO PROV.V.TARI 2018 - SAMPERISI (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA CRON. 470/2022 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - CRON. 470/2022- ATTO PROV.V.TARI 2018 - SAMPERISI (UFFICIO TRIBUTI)
3785	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.288,63	SI.EL.CO. S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 399/02 - FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 399/02 - FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI
3786	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.366,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 1368 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 1368 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 2° TRIMESTRE 2022
3787	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	175,68	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 1368 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 1368 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 2° TRIMESTRE 2022
3789	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,11	Privacy	PAGAMENTO FATT.107 - INCARICO PER VALIDAZIONE DEL PEF SECONDO MTR ARERA ANNO 2022/2025 (DEL. ARERA N. 363/2021/R/RIF) - Liquidazione fattura n. 107 - INCARICO PER VALIDAZIONE DEL PEF SECONDO MTR ARERA ANNO 2022/2025 (DEL. ARERA N. 363/2021/R/RIF)
3790	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	Privacy	PAGAMENTO FATT.55-2022 - PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI - FASE 1 PROGETTUALE - Liquidazione fattura n. 55-2022 - PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI - FASE 1 PROGETTUALE
3791	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.896,86	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	PAGAMENTO FATT.94/001 - INCARICO LEGALE VERTENZA STRAGIUDIZIALE PER DOMANDA DI MEDIAZIONE SCUOLA PORRANEO - Liquidazione fattura n. 94/001 - INCARICO LEGALE VERTENZA STRAGIUDIZIALE PER DOMANDA DI MEDIAZIONE SCUOLA PORRANEO
3793	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2022
3794	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO AGOSTO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO AGOSTO 2022
3795	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2022
3796	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2022
3797	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2022
3798	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3799	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3841	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3842	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3843	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3844	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3845	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	189,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3846	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	147,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3847	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3848	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3849	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3850	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3851	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI DICEMBRE 2021-LUGLIO 2022
3868	24/08/2022	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER CANONE AFFITTO ARRETRATO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER CANONE AFFITTO ARRETRATO
3869	24/08/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE CENTRO ESTIVO PER FIGLIO MINORE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE CENTRO ESTIVO PER FIGLIO MINORE
3870	24/08/2022	Trasferimenti correnti	670,00	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI SPAZIO NEUTRO MINORI F.L.J.E. E F.L.D.E. 1° SEMESTRE 2022 - RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI SPAZIO NEUTRO MINORI F.L.J.E. E F.L.D.E. 1° SEMESTRE 2022
3871	24/08/2022	Trasferimenti correnti	323,23	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI SPAZIO NEUTRO MINORE S.M. 1° SEMESTRE 2022 - RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI SPAZIO NEUTRO MINORE S.M. 1° SEMESTRE 2022
3872	24/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' AGOSTO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' AGOSTO 2022
3873	24/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI PASTO CRE E PRIMO MESE MENSA SCOLASTICA A.S.2022/23 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI PASTO CRE E PRIMO MESE MENSA SCOLASTICA A.S.2022/23



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3874	25/08/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ACCONTO CANONE LOCAZIONE ARRETRATO GENNAIO-MAGGIO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ACCONTO CANONE LOCAZIONE ARRETRATO GENNAIO-MAGGIO 2022
3875	25/08/2022	Trasferimenti correnti	408,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FREQUENZA FIGLIA MINORE IN GRUPPO ADOLESCENTI GIU-LUG-AGO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FREQUENZA FIGLIA MINORE IN GRUPPO ADOLESCENTI GIU-LUG-AGO 2022
3876	25/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 292 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.292 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2022
3877	25/08/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 293 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.293 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2022
3878	25/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 294 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.294 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2022
3879	25/08/2022	Trasferimenti correnti	478,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER DEBITO MENSA SCOLASTICA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER DEBITO MENSA SCOLASTICA
3880	25/08/2022	Trasferimenti correnti	33,92	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD LUGLIO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD LUGLIO 2022
3881	25/08/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2022
3882	25/08/2022	Trasferimenti correnti	94,76	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD LUGLIO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD LUGLIO 2022
3883	25/08/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2022
3884	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 127PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. FT/127/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - LUGLIO 2022
3885	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,46	EASYSERV SRL	PAGAMENTO FATT. 141-142 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Liquidazione fatture nn. IT 000141, IT 000142 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO
3886	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	838,32	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 238PA - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN ETA' SCOLARE - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 238 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN ETA' SCOLARE - LUGLIO 2022
3887	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 4961/E - COMPENSI PREVISTE DA CONTRATTO - N. 18 RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 4961/E - COMPENSI PREVISTE DA CONTRATTO - N. 18 RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS
3888	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	PAGAMENTO FATT.N. 166 - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE POLIZIA MUNICIPALE.IT - Liquidazione fattura n. 000166 - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE POLIZIA MUNICIPALE.IT



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3889	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,27	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.N. 31PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - 1° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 31/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - 1° SEMESTRE 2022
3890	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.447,90	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.N.29PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 1° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 29/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 1° SEMESTRE 2022
3891	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.501,53	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.N. 32/PA - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI -1° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 32/PA - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI -1° SEMESTRE 2022
3892	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,63	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.N. 27/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - 1° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 27/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - 1° SEMESTRE 2022
3893	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,12	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.N.35/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO ASILO NIDO - 1° SAL AL 29.07.2022 - Liquidazione fatture nn. 35/PA, 38/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO ASILO NIDO - 1° SAL AL 29.07.2022
3894	26/08/2022	Trasferimenti correnti	330,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI SETTEMBRE 2022
3895	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	163,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004253072591 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRCA - UTENZA 18526927 POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA GIOVANNI XXIII - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004253072591 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRCA - UTENZA 18526927 POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA GIOVANNI XXIII - LUGLIO 2022
3896	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,22	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.4960/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 4960/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022
3897	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 1071 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SISTEMAZIONE ARCHIVIO - Liquidazione fattura n. 1071 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SISTEMAZIONE ARCHIVIO
3898	29/08/2022	Trasferimenti correnti	355,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL.297 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3899	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,91	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1057991463 1° SEM.2022 - PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1057991463 1° SEM.2022
3900	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	217,86	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 20006219 1° SEM.2022 - PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 20006219 1° SEM.2022
3901	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	209,41	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 1° SEM.2022 - PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 1° SEM.2022
3902	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.288,29	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.4497/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 4497/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - LUGLIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3903	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.064,09	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.4496/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 4496/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - LUGLIO 2022
3904	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.113,61	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT.238PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 238Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GIUGNO 2022
3905	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT.000922900008030 - RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SC.MEDIA - Liquidazione fattura n. 0000922900008030 - RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SC.MEDIA
3906	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	466,17	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT.321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022 - Liquidazione fattura n. 321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022
3907	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.513,20	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT.321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022 - Liquidazione fattura n. 321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022
3908	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	163,50	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT.321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022 - Pagamento fattura n. 321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022
3909	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.098,87	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT.321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022 - Liquidazione fattura n. 321/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - SAL 6 AL 27/07/2022
3910	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT.0000922900008029 - RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SC.MANZONI - Liquidazione fattura n. 0000922900008029 - RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SC.MANZONI
3911	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	962,28	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022007/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. NOTA2022007/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - LUGLIO 2022
3912	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ALLEVAMENTI DOG'S GROUND DI LORENZO FABRIS	PAGAMENTO FATT.35 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 35 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-LUGLIO 2022
3913	30/08/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4^ TRANCHE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.298 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4^ TRANCHE - SETTEMBRE 2022
3914	30/08/2022	Trasferimenti correnti	148,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 299 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5^ TRANCHE - Pagamento fattura n. AL.299 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5^ TRANCHE





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3915	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 303 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.303 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE 2022
3916	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 304 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.304 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE 2022
3917	30/08/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 305 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.305 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - SETTEMBRE 2022
3918	30/08/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 306 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.306 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - SETTEMBRE 2022
3919	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 307 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.307 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2022
3920	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.284,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 308 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.308 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2022
3921	30/08/2022	Trasferimenti correnti	6.960,00	CARITAS PARROCCHIA S.ANASTASIO M.	PAGAMENTO AL. 295 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 295 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2022
3922	30/08/2022	Trasferimenti correnti	2.569,60	CARITAS CUORICINO - PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE	PAGAMENTO AL. 295 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 295 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2022
3923	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSICALI - ANNO 2022 - PAGAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSICALI - ANNO 2022
3924	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 300 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 001725/FEA ) - PAGAMENTO AL. 300 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 001725/FEA)
3925	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.092,91	Privacy	PAGAMENTO AL. 300 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 001731/FEA) - PAGAMENTO AL. 300 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 001731/FEA)
3926	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 300 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 001734/FEA) - PAGAMENTO AL. 300 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 001734/FEA)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3927	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.742,66	Privacy	PAGAMENTO AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 84-103) - PAGAMENTO AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 84-103)
3928	30/08/2022	Trasferimenti correnti	2.189,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 85-104) - PAGAMENTO AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 85-104)
3929	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.276,99	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 325) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 325)
3930	30/08/2022	Trasferimenti correnti	409,28	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 314) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 314)
3931	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.460,97	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 316) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 316)
3932	30/08/2022	Trasferimenti correnti	435,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 331) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 331)
3933	30/08/2022	Trasferimenti correnti	798,99	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 333) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 333)
3934	30/08/2022	Trasferimenti correnti	916,71	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 336) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 336)
3935	30/08/2022	Trasferimenti correnti	925,39	Privacy	PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 346) - PAGAMENTO AL. 302 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 346)
3938	01/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE - PAGAMENTO AL.309 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE
3941	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.048,09	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.28/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTICENDIO SCUOLE ELEMENTARI - 1° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 28/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTICENDIO SCUOLE ELEMENTARI - 1° SEMESTRE 2022
3942	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	591,50	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.30/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTICENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - 1° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 30/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTICENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - 1° SEMESTRE 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3943	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,12	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT.3129/PA - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI E AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3129/PA - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI E AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI
3944	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	RIVETTA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATT.000058PA - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE E ACCESSI AL PALAZZO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000058PA - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE E ACCESSI AL PALAZZO ANNO 2022
3945	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	PAGAMENTO FATT.187-22 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 187_22 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022
3946	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	403,87	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X03273828 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 7X03273828 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022
3947	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,99	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.244PA - SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI DISABILI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 244 PA - SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI DISABILI - LUGLIO 2022
3948	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142,23	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.40/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO AREA FESTE - 1° SAL AL 29/07/2022 - Liquidazione fattura n. 40/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO AREA FESTE - 1° SAL AL 29/07/2022
3949	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.255,67	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT.36/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - 1° SAL AL 29/07/2022 - Liquidazione fattura n. 36/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - 1° SAL AL 29/07/2022
3950	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	697,16	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.2002-890 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 890 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2022
3951	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	174,26	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.2022 889 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 889 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - LUGLIO 2022
3952	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,74	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.2022 888 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 888 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2022
3953	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,26	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.2022 887 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 887 - - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2022
3954	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.214,20	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT.326/00 - OO.PP 27 ANNO 2022 - OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - 1° SAL AL 03/08/2022 - Liquidazione fattura n. 326/00 - OO.PP 27 ANNO 2022 - OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - 1° SAL AL 03/08/2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3955	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.030,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT.2686/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2686/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI
3956	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.559,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871677-004245871676-004245871679 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004245871676, 004245871679, 004245871677 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2022
3957	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	541,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871680 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004245871680 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - LUGLIO 2022
3958	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.036,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871678 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004245871678 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - LUGLIO 2022
3959	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.254,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871685-004245871686-004245871683 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUANLI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004245871685, 004245871686, 004245871683 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUANLI - LUGLIO 2022
3960	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	919,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.0042458711674-004245871675 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA -SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004245871674, 004245871675 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA -SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2022
3961	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	166,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871684 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004245871684 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2022
3962	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871689 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004245871689 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - LUGLIO 2022
3963	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.291,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871690-004245871682-004245871688 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245871682, 004245871687, 004245871688, 004245871690 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2022
3964	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	582,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004245871681 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004245871681 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI - LUGLIO 2022
3965	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	840,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.00424636981 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 00424636981- CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2022
3966	05/09/2022	Trasferimenti correnti	1.634,26	PROVINCIA DI VARESE	TEFA TRIMESTRE 1-2 ANNO 2022 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - TEFA TRIMESTRE 1-2 ANNO 2022 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3968	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	209,55	ANPI	PAGAMENTO AL. 204 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2022 - Pagamento AL. 204 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2022
3969	06/09/2022	Trasferimenti correnti	2.433,68	Privacy	PAGAMENTO AL. 310 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 310 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - SETTEMBRE 2022
3970	06/09/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 311 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5° TRANCHE - Pagamento AL. 311 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5° TRANCHE
3971	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.366,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 312 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2022 - pagamento AL. 312 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2022
3972	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.745,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 312 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2022 - pagamento AL. 312 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2022
3973	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.576,13	Privacy	PAGAMENTO AL. 312 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2022 - pagamento AL. 312 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2022
3974	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	656,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000134 - FORMAZIONE BACK OFFICE Intervento 16.06.2022 - 08.06.2022-24.06.2022 - 27.06.2022 - pagamento fattura n. 3017000134 - FORMAZIONE BACK OFFICE Intervento 16.06.2022 - 08.06.2022-24.06.2022 - 27.06.2022
3975	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 98 - OO.PP. 32 ANNO 2022 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 98 - OO.PP. 32 ANNO 2022 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE
3976	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 97 - OO.PP. 32 ANNO 2022 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 97 - OO.PP. 32 ANNO 2022 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI
3977	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185,20	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 112/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 112/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
4100	07/09/2022	Altre spese correnti	1.753,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2022
4101	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	122,20	GS. SPA	PAGAMENTO FATT. 1502E001858 - 1502E001861 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - PagamentoLiquidazione fatture nn. 1502E001858, 1502E001861 . ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO
4102	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.088,85	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 886 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 886 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - LUGLIO 2022
4103	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	163,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/46773 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. V0/46773 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - LUGLIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4104	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/46772 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. V0/46772 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - LUGLIO 2022
4105	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,13	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10333/D - RIMBORSO FONSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - LOTTO N. 19 del 31/07/2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 10333/D - RIMBORSO FONSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - LOTTO N. 19 del 31/07/2022 - SANZIONI CDS
4106	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	298,07	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10282/D - AGGIO SU RECUPERATO - LOTTO N. 18 DEL 31/07/2022 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 10282/D - AGGIO SU RECUPERATO - LOTTO N. 18 DEL 31/07/2022 - SANZIONI CDS
4107	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	593,88	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10280/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDOS SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 17 DEL 31/07/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 10280/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDOS SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 17 DEL 31/07/2022 - TRIBUTI
4108	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	841,70	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10283/D - AGGIO + FISSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 18 DEL 31/07/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 10283/D - AGGIO + FISSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 18 DEL 31/07/2022 - TRIBUTI
4109	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23,64	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003170 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003170 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-GIUGNO 2022
4110	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,20	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003170 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003170 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-GIUGNO 2022
4111	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002956 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002956 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022
4112	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,30	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002956 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002956 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022
4113	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.629,84	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021881 - PASTI ALUNNI - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200021881 - PASTI ALUNNI - LUGLIO 2022
4114	12/09/2022	Trasferimenti correnti	148,67	Privacy	PAGAMENTO AL. 313 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 313 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4115	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1072/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1072/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4116	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	245,84	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10279/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - LOTTO N. 17 DEL 31/07/2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 10279/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - LOTTO N. 17 DEL 31/07/2022 - SANZIONI CDS
4117	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	132,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022
4118	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	457,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022
4119	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	297,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022
4120	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	121,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05678968 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022
4121	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	935,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3270/PA - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI TARI-IMU-TASI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3270/PA - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI TARI-IMU-TASI LUGLIO 2022
4122	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA SRL	PAGAMENTO FATT. 1812/PA - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PERSONALE SU PIAO E CONVERSIONE DEL DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 1812/PA - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PERSONALE SU PIAO E CONVERSIONE DEL DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
4123	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.081,51	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000035 - RIMBORSO SPESE PULIZIA-UTENZE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. V50000035 - RIMBORSO SPESE PULIZIA-UTENZE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 2° TRIMESTRE 2022
4124	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	770,00	LA MANIFATTURA A.P.S.	PAGAMENTO FATT. 20/001 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO STRADA FACENDO - 30.07.2022 - Pagamento fattura n. 20/001 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO STRADA FACENDO - 30.07.2022
4125	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.021,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 140/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 140/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - LUGLIO 2022
4126	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	220,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 150/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE PROTETTE - 1° TRIM.2022 - Pagamento fattura n. 150/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE PROTETTE - 1° TRIM.2022
4127	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	708,59	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202255689 - 202255084 - COD SERVIZIO 2359625 - COD SERVIZIO 2408428 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 202255689, 202255084 - COD SERVIZIO 2359625 - COD SERVIZIO 2408428 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022
4128	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	232,36	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202233804 - COD SERVIZIO 2444501 - CASA DELL'ACQUA - PIAZZA GHIRINGHELLI - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.01.2021-31.05.2022 - Pagamento fattura n. 202233804 - COD SERVIZIO 2444501 - CASA DELL'ACQUA - PIAZZA GHIRINGHELLI - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.01.2021-31.05.2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4129	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	60,91	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202249912 - COD SERVIZIO 2503105 - CASA DEL'ACQUA - VIA VERDI - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA PERIODO 01.01.2021-31.05.2022 - Liquidazione fattura n. 202249912 - COD SERVIZIO 2503105 - CASA DEL'ACQUA - VIA VERDI - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA PERIODO 01.01.2021-31.05.2022 - MC. 194
4130	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,82	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 822000225473 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 822000225473 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2022
4131	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004252995547 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 004252995547 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - LUGLIO 2022
4132	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004253072590 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 004253072590 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - LUGLIO 2022
4133	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,32	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 39/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE - SALA SPADOLINI - 1° SAL AL 29/07/2022 - Pagamento fattura n. 39/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE - SALA SPADOLINI - 1° SAL AL 29/07/2022
4135	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,48	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.4960/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 4960/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - SALDO
4136	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	254,16	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO PL. 1° SEM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento nota PL. 1° SEM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 1° SEMESTRE 2022
4137	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,90	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO NOTA 1S/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 547-579-774 -910-911/2022 - PERIODO MARZO-MAGGIO 2022 - VS. PROT. 1S/2022 DEL 12.08.2022 - Pagamento NOTA 1S/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 547-579-774-910-911/2022 - PERIODO MARZO-MAGGIO 2022 - VS. PROT. 1S/2022 DEL 12.08.2022
4138	14/09/2022	Trasferimenti correnti	203,67	Privacy	PAGAMENTO AL. 314 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 314 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4140	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.237,78	CIABILLI SRL	PAGAMENTO FATT. 92PA/2022 - FORNITURA DI NUOVA AUTOVETTURA FIAT TIPO HB MY22 ALIMENTAZIONE HYBRID BENZINA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TG. YA243A - Pagamento fattura n. 92PA/2022 - FORNITURA DI NUOVA AUTOVETTURA FIAT TIPO HB MY22 ALIMENTAZIONE HYBRID BENZINA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TG. YA243A



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4141	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.237,78	CIABILLI SRL	PAGAMENTO FATT. 92PA/2022 - FORNITURA DI NUOVA AUTOVETTURA FIAT TIPO HB MY22 ALIMENTAZIONE HYBRID BENZINA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TG. YA243A - Pagamento fattura n. 92PA/2022 - FORNITURA DI NUOVA AUTOVETTURA FIAT TIPO HB MY22 ALIMENTAZIONE HYBRID BENZINA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TG. YA243A
4145	16/09/2022	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 317 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO UTENZE ENEL - APRILE-AGOSTO 2022 - COD. CLIENTE 561898933 - Pagamento AL. 317 - CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE - ENEL FATTURA 4253951560 DEL 23.08.2022 - SCADENZA 07.09.2022 - PERIODO APRILE-AGOSTO 2022 - COD. CLIENTE 561898933
4146	16/09/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 318 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. AL. 318 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2022
4147	16/09/2022	Trasferimenti correnti	37,91	Privacy	PAGAMENTO AL. 320 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 320 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - AGOSTO 2022
4148	16/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 321 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 321 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
4150	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2022
4151	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO SETTEMBRE 2022
4152	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2022
4153	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2022
4154	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2022
4155	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2022
4215	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	EUR&CA SRL	PAGAMENTO FATT.N.64PA - STESURA E CANDIDATURA PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - FASE II - Liquidazione fattura n. 64PA - STESURA E CANDIDATURA PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - FASE II
4216	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	G.& G. PAGLINI SPA	PAGAMENTO FATT.N. PF22-013 - FORNITURA RENAULT ZOE - Liquidazione fattura n. PF22-013 - FORNITURA RENAULT ZOE
4217	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.692,34	G.& G. PAGLINI SPA	PAGAMENTO FATT.N. PF22-012 - FORNITURA RENAULT ZOE - Liquidazione fattura n. PF22-012 - FORNITURA RENAULT ZOE
4228	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.337,42	BEZZON ARCH. RAFFAELLO	PAGAMENTO FATT.4/22 - ACCONTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. FPA 4/22 - ACCONTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4229	22/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. AL.322 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA'
4230	22/09/2022	Trasferimenti correnti	72,63	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. AL.323 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA' E UTENZE DOMESTICHE
4231	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO" - Liquidazione fattura n. PROT. 16396 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO"
4232	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO" - Liquidazione fattura n. PROT. 15061 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO"
4233	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO" - Liquidazione fattura n. PROT. 9172 - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO"
4234	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	Privacy	PAGAMENTO FATT.40PA - D.L. INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE SUPERFICIE BOSCATI AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE AREA A STANDARD - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 40PA - D.L. INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE SUPERFICIE BOSCATI AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE AREA A STANDARD - ACCONTO
4235	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.962,50	SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI	PAGAMENTO FATT.N. 148/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PERIODO GEN-LUG. 2022 - Liquidazione fattura n. 148/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PERIODO GEN-LUG. 2022
4236	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI	PAGAMENTO FATT.N. 147/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PERIODO GEN-LUG. 2022 - Liquidazione fattura n. 147/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE PERIODO GEN-LUG. 2022
4237	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.591,20	Privacy	PAGAMENTO FATT.14-22 - PRIMO FONDO SPESE PROCEDIMENTO GIUDIZIALE FASE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' UNIVERSIIS - CONCESSIONARIO CASA PAOLO VI - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22 - PRIMO FONDO SPESE PROCEDIMENTO GIUDIZIALE FASE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' UNIVERSIIS - CONCESSIONARIO CASA PAOLO VI
4238	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	924,32	Privacy	PAGAMENTO FATT.13-22 - SALDO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' UNIVERSIIS - CONCESSIONARIO CASA PAOLO VI - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22 - SALDO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' UNIVERSIIS - CONCESSIONARIO CASA PAOLO VI
4239	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	Pagamento fattura n. 00000900023305T - CANONE TELEPASS - GIUGNO 2022 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 00000900023305T - CANONE TELEPASS - GIUGNO 2022 - Codice cliente: 158996850
4240	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC S.R.L.	PAGAMENTO FATT. FPA 52_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA-INT52_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4241	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73,04	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800310 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 412208800310 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - LUGLIO 2022
4242	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	497,03	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800304 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 412208800304 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - LUGLIO 2022
4243	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800307 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture n. 412208800307 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - LUGLIO 2022
4244	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	428,58	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800301 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 412208800301 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2022
4245	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,34	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800306 - 412208800309 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 412208800309, 412208800306 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2022
4246	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	544,88	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800302-412208800305-412208800311-412208800308 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 412208800305, 412208800302, 412208800308, 412208800311 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2022
4247	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	287,19	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412208800303 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 412208800303 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - LUGLIO 2022
4248	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,43	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220473874-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.05.2022-31.07.2022 - Liquidazione fattura n. 20220473874-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.05.2022-31.07.2022
4249	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.331,74	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT.1119/01 - PRGPRY001 SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - D.P.O. E GESTIONE DOCUMENTALE - QUOTA SECONDO ANNO - Liquidazione fattura n. 1119/01 - PRGPRY001 SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - D.P.O. E GESTIONE DOCUMENTALE - QUOTA SECONDO ANNO
4250	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	381,10	ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.6302449 - SPESE PER VITTO E AFFITTO SALA VISITA COMMISSIONE ACES EUROPE CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - Liquidazione fattura n. 6302449/21 - SPESE PER VITTO E AFFITTO SALA VISITA COMMISSIONE ACES EUROPE CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
4251	23/09/2022	Trasferimenti correnti	94,76	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. AL. 319 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2022
4252	23/09/2022	Trasferimenti correnti	117,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4253	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.925,00	BERTUCCO AUTO SRL	PAGAMENTO FATT.300/1310 - FORNITURA PIAGGIO PORTER NP6 IBRIDO - Liquidazione fattura n. 300 / 1310 - FORNITURA PIAGGIO PORTER NP6 IBRIDO
4254	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	BERTUCCO AUTO SRL	PAGAMENTO FATT. 6799/1000 - FORNITURA PIAGGIO PORTER NP6 IBRIDO - Liquidazione fattura n. 6799 / 1000 - FORNITURA PIAGGIO PORTER NP6 IBRIDO
4255	27/09/2022	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 324-328 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 324 - AL. 328 CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4256	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 325 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 325 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2022
4257	27/09/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 326 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 326 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2022
4258	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 327 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 327 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2022
4259	27/09/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 329 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5^ TRANCHE OTTOBRE - Pagamento AL. 329 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5^ TRANCHE OTTOBRE
4260	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	263,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0005955528 - ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI NORMATIVI COMMENTATI - Pagamento fattura n. 0005955528 - ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI NORMATIVI COMMENTATI
4261	27/09/2022	Trasferimenti correnti	6.718,50	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO - QUOTE CONSORTILI PER PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO ANNO 2022 - RATA 4 - SALDO - Pagamento AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PER PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO ANNO 2022 - RATA 4 - SALDO
4262	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	547,34	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8218 - RIF. OOPP 24 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORI BRUCIATORI PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 8218 - RIF. OOPP 24 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORI BRUCIATORI PALAZZO MUNICIPALE - SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI
4263	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	719,30	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8218 - RIF. OOPP 24 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORI BRUCIATORI SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 8218 - RIF. OOPP 24 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORI BRUCIATORI SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI
4264	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.365,46	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8218 - RIF. OOPP 24 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORI BRUCIATORI SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 8218 - RIF. OOPP 24 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VENTILATORI BRUCIATORI SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI
4265	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.044,95	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8276 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8276 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4266	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	642,06	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8269 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8269 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - SALDO ANNO 2021
4267	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LAB4 S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 40/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PIANO DELLA PERFORMANCE TRAMITE ORDINE ME.PA - M.A.Ga. - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 40/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PIANO DELLA PERFORMANCE TRAMITE ORDINE ME.PA - M.A.Ga. - ANNO 2022
4268	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1182/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1182/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2022
4269	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	44,51	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002137452 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C342V1-D - 99023C343V1-D - Pagamento fattura n. 0002137452 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C342V1-D - 99023C343V1-D
4270	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	273,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002136941 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTO 99023C342V1-P - 99023C343V1-P - Pagamento fattura n. 0002136941 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTO 99023C342V1-P - 99023C343V1-P
4271	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	PAGAMENTO FATT. VVA/22012106 - USER TELEMATICO BASE F1 - CANONEACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA C.C.I.A.A. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. VVA/22012106 - USER TELEMATICO BASE F1 - CANONEACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA C.C.I.A.A. ANNO 2022
4272	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	868,63	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8277 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8277 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - 1° SEMESTRE 2022
4273	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	482,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8270 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 8270 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - SALDO 2021
4274	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,24	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000078/PA - STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE - A. S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 000078/PA - STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE - A. S. 2022/2023



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4275	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.781,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8279 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8279 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - 1° SEMESTRE 2022
4276	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,61	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8272 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8272 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO ANNO 2021
4277	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	543,81	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8271 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 8271 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SALDO 2021
4278	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8271 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 8271 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SALDO 2021
4279	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	475,01	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8278 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8278 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - 1° SEMESTRE 2022
4280	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 1070 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FACCHINAGGIO 2 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 1070 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FACCHINAGGIO 2 GIUGNO 2022
4281	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 1113 - INTERVENTI DI FACCHINAGGIO PER EVENTI ESTATE LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1113 - INTERVENTI DI FACCHINAGGIO PER EVENTI ESTATE LUGLIO 2022
4282	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 1112 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1112 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI AGOSTO 2022
4283	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 6304513 - SPESE PER AFFITTO SALA CONFERENZA PER ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DEL TITOLO ACES DI COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - Pagamento fattura n. 6304513 - SPESE PER AFFITTO SALA CONFERENZA PER ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DEL TITOLO ACES DI COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
4284	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237363751 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004237363751 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - AGOSTO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4285	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330727 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004254330727 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - AGOSTO 2022
4286	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	59,95	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8274 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8274 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - SALDO ANNO 2021
4287	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	127,31	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8281 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8281 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - 1° SEMESTRE 2022
4288	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	221,03	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8275 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA ALESSANDRINA - SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8275 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA ALESSANDRINA - SALDO ANNO 2021
4289	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	112,07	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8283 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8283 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 1° SEMESTRE 2022
4290	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49,68	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8267 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - SALDO ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 8267
4291	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,11	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8267 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8267 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - SALDO ANNO 2021
4292	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	331,50	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8282 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA ALESSANDRINA - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8282 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA ALESSANDRINA - 1° SEMESTRE 2022
4293	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.405,70	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 726/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 726/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO - LUGLIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4294	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 331E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE – PROGETTO "LA VELA" - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 331E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE – PROGETTO "LA VELA" - AGOSTO 2022
4295	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.895,25	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 237 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' "CASA SULL'ALBERO" - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 237 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' "CASA SULL'ALBERO" - GIUGNO 2022
4296	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/141/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. FT/141/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - AGOSTO 2022
4297	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.011,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 140/PA - COLLOCAMENTO DI N. 2 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 140/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - AGOSTO 2022
4298	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000500 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000500 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - LUGLIO 2022
4299	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000507 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000507 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - LUGLIO 2022
4300	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	955,87	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8280 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8280 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - 1° SEMESTRE 2022
4301	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	512,58	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8273 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8273 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - SALDO ANNO 2021
4302	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	993,56	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8284 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8284 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - 1° SEMESTRE 2022
4303	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	579,17	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 8268 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO- SALDO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8268 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO- SALDO ANNO 2021
4304	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	505,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021883 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200021883 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - LUGLIO 2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4305	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	762,27	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021882 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. 5200021882 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - LUGLIO 2022.
4306	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.055,60	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021584 - PASTI A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2022. - Pagamento fattura n. 5200021584 - PASTI A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2022.
4307	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	397,18	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202231977- 202240656-202247458 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 COD SERVIZIO 2427525-2483402-2513310 - Pagamento fatture nn. 202231977, 202240656, 202247458 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 COD SERVIZIO 2427525-2483402-251331
4308	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 (PRESIDENTE)
4309	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 (SEGRETARIO)
4310	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 (SCRUTATORE)
4311	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 (SCRUTATORE)
4312	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 (SCRUTATORE)
4313	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.1 (SCRUTATORE)
4314	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 (PRESIDENTE)
4315	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 (SEGRETARIO)
4316	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 (SCRUTATORE)
4317	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 (SCRUTATORE)
4318	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 (SCRUTATORE)
4319	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N.3 (SCRUTATORE)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4320	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 (PRESIDENTE)
4321	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 (SEGRETARIO)
4322	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 (SCRUTATORE)
4323	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 (SCRUTATORE)
4324	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 (SCRUTATORE)
4325	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 4 (SCRUTATORE)
4326	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 (PRESIDENTE)
4327	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 (SEGRETARIO)
4328	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 (SCRUTATORE)
4329	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 (SCRUTATORE)
4330	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 (SCRUTATORE)
4331	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 2 (SCRUTATORE)
4332	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.739,58	OROBICA SAFETY SRL	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 19/2022/15528 - PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO FATT.34/PA - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 19/2022/15528 - PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO FATT.34/PA
4333	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,59	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO SALDO FATT.34/PA - ADEGUAMENTO PRESIDII ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLA ADA NEGRI - 1° SAL AL 29.07.2022 - Liquidazione fattura n. 34/PA - ADEGUAMENTO PRESIDII ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLA ADA NEGRI - 1° SAL AL 29.07.2022





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4334	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.130,40	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO SALDO FATT.34/PS - ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLA ADA NEGRI - 1° SAL AL 29.07.2022 - Liquidazione fattura n. 34/PA - ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLA ADA NEGRI - 1° SAL AL 29.07.2022
4335	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	217,25	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022
4336	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.671,24	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PAGAMENTO AGGIO CANONE UNICO CANONE MERCATALE - GIUGNO 2022
4337	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22.737,60	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022
4338	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	738,53	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PAGAMENTO AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022
4339	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 (PRESIDENTE)
4340	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 (SEGRETARIO)
4341	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 (SCRUTATORE)
4342	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 (SCRUTATORE)
4343	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 (SCRUTATORE)
4344	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 5 (SCRUTATORE)
4345	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 (PRESIDENTE)
4346	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 (SEGRETARIO)
4347	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 (SCRUTATORE)
4348	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 (SCRUTATORE)
4349	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 (SCRUTATORE)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4350	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 6 (SCRUTATORE)
4351	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 (PRESIDENTE)
4352	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 (SEGRETARIO)
4353	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 (SCRUTATORE)
4354	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 (SCRUTATORE)
4355	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 (SCRUTATORE)
4356	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 7 (SCRUTATORE)
4357	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 (PRESIDENTE)
4358	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 (SEGRETARIO)
4359	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 (SCRUTATORE)
4360	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 (SCRUTATORE)
4361	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 (SCRUTATORE)
4362	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 8 (SCRUTATORE)
4363	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 (PRESIDENTE)
4364	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 (SEGRETARIO)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4365	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 (SCRUTATORE)
4366	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 (SCRUTATORE)
4367	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 (SCRUTATORE)
4368	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 9 (SCRUTATORE)
4369	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 (PRESIDENTE)
4370	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 (segretario)
4371	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 (SCRUTATORE)
4372	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 (SCRUTATORE)
4373	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 (SCRUTATORE)
4374	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 10 (SCRUTATORE)
4375	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 (PRESIDENTE)
4376	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 (SEGRETARIO)
4377	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 (SCRUTATORE)
4378	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 (SCRUTATORE)
4379	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 (SCRUTATORE)



## COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4380	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 11 (SCRUTATORE)
4381	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 (PRESIDENTE)
4382	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 (SEGRETARIO)
4383	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 (SCRUTATORE)
4384	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 (SCRUTATORE)
4385	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 (SCRUTATORE)
4386	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO N. 12 (SCRUTATORE)