



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
4516	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022228706 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - LUGLIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022228706 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - LUGLIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
4517	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 1s/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA NOTA PROT. 1s/2022 - REG. 62/2022 - 292/2022 - (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 1s/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA NOTA PROT. 1s/2022 - REG. 62/2022 - 292/2022 - (UFFICIO TRIBUTI)
4518	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI JERAGO CON ORAGO	PAGAMENTO NOTA PROT. 7903 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO 63/180001844/0 DEL 28.03.2022 - (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 7903 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO 63/180001844/0 DEL 28.03.2022 - (UFFICIO TRIBUTI)
4519	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000067 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000067 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - AGOSTO 2022
4520	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1030 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1030 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2022
4521	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	535,50	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000039 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - MASCHERINA CHIRURGICA - Pagamento fattura n. V50000039 - COVID 19 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - MASCHERINA CHIRURGICA
4522	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	416,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022227296 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022227296 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2022 - CAUSALE 30069511-016
4523	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5840/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 5840/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS
4524	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	335,04	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1031 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - AGOSTO 2022 - (60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 2022 1031 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - AGOSTO 2022 - (60% SPLIT PAYMENT)
4525	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	624,01	CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC	PAGAMENTO FATT. 0000007/C - MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO DJ131LW IN DOTAZIONE AL CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 0000007/C - MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO DJ131LW IN DOTAZIONE AL CENTRO ANZIANI
4526	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 173_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 173_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2022
4527	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.162,92	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 114.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 114.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - LUGLIO 2022
4528	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.246,10	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 113.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 113.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - 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
4529	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.694,80	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 25/Pa - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE - RIF. 58/2019 APPROVAZIONE S.A.L. FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E C.R.E. - Pagamento fattura n. 25/Pa - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE - RIF. 58/2019 APPROVAZIONE S.A.L. FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E C.R.E.
4530	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	SIMEONI ERMANNO SRL	PAGAMENTO FATT. 62/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE LUNGO VIA GIOVANNI XXIII - Liquidazione fattura n. 62/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE LUNGO VIA GIOVANNI XXIII
4531	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000069 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE- AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000069 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE- AGOSTO 2022
4532	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000070 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000070 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - AGOSTO 2022
4533	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	223,36	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1033 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - AGOSTO 2022 (40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 1033 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - AGOSTO 2022 (40% REVERSE CHARGE)
4534	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	372,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1032 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1032 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - AGOSTO 2022
4535	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000068 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA: PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000068 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA: PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2022
4536	04/10/2022	Trasferimenti correnti	185,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 330 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO - Pagamento AL. 330 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO
4537	04/10/2022	Trasferimenti correnti	15.852,55	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSEGNAZIONE FONDO EDUCATIVO 0-6 ANNI ALLA COOP. IL SEME CARDANO - PRIMA QUOTA ANNO 2021 - Pagamento AL. 331 - FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - PRIMA QUOTA ANNO 2021
4538	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 67 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI APRILE-AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 67 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI APRILE-AGOSTO 2022
4539	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 67 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI APRILE-AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 67 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI APRILE-AGOSTO 2022
4540	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 66 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI APRILE-AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 66 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI APRILE-AGOSTO 2022
4541	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 65 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESI DI APRILE-AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 65 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESI DI APRILE-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
4542	04/10/2022	Trasferimenti correnti	888,79	Privacy	PAGAMENTO AL. 333 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI SAD FEBBRAIO-LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 333 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI SAD FEBBRAIO-LUGLIO 2022
4543	04/10/2022	Trasferimenti correnti	733,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 333 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO-LUGLIO 2022 - Pagamento . AL. 333 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO-LUGLIO 2022
4544	04/10/2022	Trasferimenti correnti	69,21	Privacy	PAGAMENTO AL. 334 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 334 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4545	04/10/2022	Trasferimenti correnti	173,28	Privacy	PAGAMENTO AL. 334 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 334 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4546	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	115,25	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202245316 - COD SERVIZIO 2342548 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA PERIODO 01.01.2021-31.05.2022 - Pagamento fattura n. 202245316 - COD SERVIZIO 2342548 - MATRICOLA CONTATORE 9950000000358790 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA PERIODO 01.01.2021-31.05.2022
4555	06/10/2022	Altre spese correnti	759,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2022
4559	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,37	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4560	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4561	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	73,12	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4562	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4563	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4564	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4565	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,80	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4566	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	56,40	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4567	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	104,25	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4568	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4569	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4570	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	161,21	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4571	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.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
4572	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4573	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4574	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4575	07/10/2022	Trasferimenti correnti	106,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2022
4577	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	797,94	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022007/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. NOTA 2022007/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - AGOSTO 2022
4578	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1574/PA -ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE CONTABILI E DI CONTROLLO DEI FONDI PNRR - DATA 09.09.2022 - Pagamento fattura n. 1574/PA - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE CONTABILI E DI CONTROLLO DEI FONDI PNRR - DATA 09.09.2022
4579	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.108,12	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 21 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - APRILE-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 21 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - APRILE-GIUGNO 2022
4580	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,83	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	PAGAMENTO NOTA PROT. 21658 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 21658 DEL 19.07.2022 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 21658 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 21658 DEL 19.07.2022 (UFFICIO TRIBUTI)
4581	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	160,34	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/53241 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. V0/53241 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - AGOSTO 2022
4582	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,61	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/53240 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. V0/53240 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - AGOSTO 2022
4583	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	236,91	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11720/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 20 DEL 31/08/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 11720/D - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 17 RICERCHE ANAGRAFICHE - TARI
4584	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5841/E - 5839/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 17 RICERCHE ANAGRAFICHE - TARI - N.7 RICERCHE ANAGRAFICHE - IMU - Pagamento fatture nn. 5839/E, 5841/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 17 RICERCHE ANAGRAFICHE - TARI - N.7 RICERCHE ANAGRAFICHE - IMU
4585	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	459,00	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 12000/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 22 DEL 02/09/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 12000/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 22 DEL 02/09/2022 - 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
4586	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.126,52	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202257986 - FORNITURA ACQUA- COD.SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 99999 SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022 - Pagamento fattura n. 202257986 - FORNITURA ACQUA- COD.SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 99999 SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022
4587	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.058,60	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202257986 - FORNITURA ACQUA- COD.SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 99999 SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022 - Pagamento fattura n. 202257986 - FORNITURA ACQUA- COD.SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 99999 SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022
4588	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	639,75	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202257986 - FORNITURA ACQUA- COD.SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 99999 SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022 - Pagamento fattura n. 202257986 - FORNITURA ACQUA- COD.SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 99999 SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022
4589	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	317,43	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202257989-202257995 FORNITURA ACQUA - CODICE SERVIZIO 10112046 - SC. ELEM. MANZONI - COD SERVIZIO 2514724 - SC. ELEM. VIA CERVINO 4 - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022 - Pagamento fatture nn. 202257989, 202257995 - FORNITURA ACQUA - CODICE SERVIZIO 10112046 - SC. ELEM. MANZONI - COD SERVIZIO 2514724 - SC. ELEM. VIA CERVINO 4 - PERIODO 01.01.2021-30.06.2022
4590	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.558,27	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 202258187 - COD SERVIZIO 2444602 - SCUOLA MEDIA VIA CARREGGIA 99999 - PERIODO 04.02.200-30.06.2022 - Pagamento fattura n. 202258187 - COD SERVIZIO 2444602 - SCUOLA MEDIA VIA CARREGGIA 99999 - PERIODO 04.02.200-30.06.2022 Consumo : 2080 MC
4591	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK	PAGAMENTO FATT. 5/PA - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 5/PA - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI SETTEMBRE 2022
4592	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1706/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ASSISTENTE SOCIALE - Liquidazione fattura n. 1706/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ASSISTENTE SOCIALE
4593	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,94	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 822000248096 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 822000248096 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022
4594	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	331,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05799650 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05799650 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2022
4595	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	232,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05799650 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05799650 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2022
4596	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	111,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05799650 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05799650 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2022
4597	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.266,93	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5275/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MESE DI AGOSTO 2022 - PAGAMENTO fattura n. 5275/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MESE DI 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
4598	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.906,08	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5275/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 5273/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2022
4599	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.021,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 162/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 162/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - AGOSTO 2022
4600	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,43	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11797/D - RIMBORSO FONSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - LOTTO N. 21 del 31/08/2022 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - Liquidazione fattura n. 11797/D - RIMBORSO FONSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - LOTTO N. 21 del 31/08/2022 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
4601	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	492,84	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11719/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - LOTTO N. 20 del 31/08/2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 11719/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - LOTTO N. 20 del 31/08/2022 - SANZIONI CDS
4602	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	MIRA PA SRL	PAGAMENTO FATT. 308 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2020/2021 - Pagamento fattura n. 308 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2020/2021
4604	13/10/2022	Trasferimenti correnti	2.646,00	CENTRO SOCIALE RICREATIVO ANZIANI	PAGAMENTO AL. 335 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - CONTRIBUTO ANNO 2021 - Pagamento AL. 335 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - CONTRIBUTO ANNO 2021
4605	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3367 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 3° TRIMESTRE 2022 - Regolazzazione PROV. 3676 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 3° TRIMESTRE 2022
4606	13/10/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 336 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO STRUTTURA DI BED & BREAKFAST - PERIODO 29.09.2022 - 08.10.2022 - Pagamento AL. 336 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO STRUTTURA DI BED & BREAKFAST - PERIODO 29.09.2022 - 08.10.2022
4607	13/10/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 337 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO - 1° TRANCHE - Pagamento fattura n. AL. 337 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO - 1° TRANCHE
4608	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	56,48	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220544304-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 02.05.2022 - 31.07.2022 - Pagamento fattura n. 20220544304-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 02.05.2022 - 31.07.2022
4609	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	215,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330721-004254330723 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548232 MAGAZZINO - 22989326 - APPARTAMENTO + BOX VIGILI - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004254330721, 004254330723 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548232 MAGAZZINO - 22989326 - APPARTAMENTO + BOX VIGILI - AGOSTO 2022
4610	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330716 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004254330716 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - 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
4611	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.027,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254175036 - 004254330713 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548230 - 4548221 - SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO - Pagamento fatture nn. 004254330713, 004254175036 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548230 - 4548221 - SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO
4612	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	541,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330717 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004254330717 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - AGOSTO 2022
4613	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330712 - 004237453236 - 004237501505NC. 004262748854 - NC. 004255861014 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004254330712, 004262748854, 004255861014, 004237453236, 004237501505 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022
4614	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	705,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330724-004254330720-004254330719-004254330726 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004254330724, 004254330720, 004254330719, 004254330726 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2022
4615	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330725 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004254330725 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - AGOSTO 2022
4616	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	872,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330714-004255057667-004242374706-004242374709-004242374705 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2022 E CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004254330714, 004255057667, 004242374706, 004242374709, 004242374705 - CONSIPEE17_3_V_FIX18M - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2022 E CONGUAGLI
4617	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	336,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330718 - NC. 004242374708 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - AGOSTO 2022 - CONGUAGLIO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004242374708, 004254330718 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - AGOSTO 2022 - CONGUAGLIO APRILE 2022
4618	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.184,00	INFRASTRUTTURE STRADALI SRL	PAGAMENTO FATT. FPA 18/22 - OO.PP.50 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MONTESSORI - 2° SAL A TUTTO IL 28.09.2022 - MIUR PIANO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 18/22 - OO.PP.50 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MONTESSORI - 2° SAL A TUTTO IL 28.09.2022 - MIUR PIANO 2019
4619	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	445,50	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0001148730 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE - ABBONAMENTO 2022-2023-2024 - PRIMA ANNUALITA' - Pagamento fattura n. 0001148730 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE - ABBONAMENTO 2022-2023-2024 - PRIMA ANNUALITA'

**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
4620	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 17002 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROG. 3017/2022 - IMU 2018-239 - (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 17002 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROG. 3017/2022 - IMU 2018-239 - (UFFICIO TRIBUTI)
4621	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA	PAGAMENTO NOTA PROT.3790 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 3790 - LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2019 (UFFICIO RIBUTI) 3790 - Pagamento NOTA PROT.3790 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 3790 - LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2019 (UFFICIO RIBUTI) 3790
4622	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002142022 - FORNITURA STAMPATI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002142022 - FORNITURA STAMPATI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
4623	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	337,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000149 - FORMAZIONE BACK OFFICE - SODDU 21/07/2022 - URGESI 01.07.2022 - Pagamento fattura n. 3017000149 - FORMAZIONE BACK OFFICE - SODDU 21/07/2022 - URGESI 01.07.2022
4624	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	533,93	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11999/D - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - Lotto N. 22 del 02/09/5022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 11999/D - AGGIO + FISSO GESTIONE - SU RECUPERATO - Lotto N. 22 del 02/09/5022 - SANZIONI CDS
4625	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900027745T - CANONE TELEPASS - LUGLIO 2022 - Codice cliente: 158996850 - Pagamento fattura n. 000000900027745T - CANONE TELEPASS - LUGLIO 2022 - Codice cliente: 158996850
4626	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.348,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 755/F - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - AMPLIAMENTO SERVIZIO "Bando Estate e + insieme 2022" - Pagamento fattura n. 755/F CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - AMPLIAMENTO SERVIZIO "Bando Estate e + insieme 2022"
4627	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,40	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900023706D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 - PEDAGGI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900023706D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 - PEDAGGI LUGLIO 2022
4628	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	450,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 266 PA - TRASPORTO RAGAZZI DISABILI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 266 PA - TRASPORTO RAGAZZI DISABILI - AGOSTO 2022
4629	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.098,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330722 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004254330722 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - AGOSTO 2022
4630	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.497,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004254330715 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548211 - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004254330715 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548211 - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2022
4631	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	63,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263562408 - 004263212839 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004263562408, 004263212839 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - SETTEMBRE 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
4632	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.896,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004255057668 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004255057668 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - AGOSTO 2022
4633	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	91,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004262240477 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004262240477 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - AGOSTO 2022
4634	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	181,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004262240476 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526927 - VIA GIOVANNI XXIII - VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004262240476 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526927 - VIA GIOVANNI XXIII - VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022
4635	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	261,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004262240478 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004262240478 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2022
4636	17/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 338 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 338 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE
4638	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,31	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3686 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 02 POLIZIA LOCALE - 07.10.2022 - Regularizzazione PROV. 3686 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 02 POLIZIA LOCALE - 07.10.2022
4639	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	690,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022242687 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - LUGLIO-AGOSTO 2022 - CONTRATTO 30069511-017 - Pagamento fattura n. 1022242687 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - LUGLIO-AGOSTO 2022 - CONTRATTO 30069511-017
4640	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 273 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 273 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2022
4642	20/10/2022	Trasferimenti correnti	2.816,75	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2022 - Pagamento PERS. 53/2022 - RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2022
4643	20/10/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 343 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 343 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - OTTOBRE 2022
4644	20/10/2022	Trasferimenti correnti	2.500,99	Privacy	PAGAMENTO AL. 339 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL. 339 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - OTTOBRE 2022
4645	20/10/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 340 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 340 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - OTTOBRE 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
4646	20/10/2022	Trasferimenti correnti	3.540,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 341 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMIA E PROGETTO PSICOEDUCATIVO - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 341 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMIA E PROGETTO PSICOEDUCATIVO - OTTOBRE 2022
4647	20/10/2022	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 342 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 342 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - OTTOBRE 2022
4648	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.821,34	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 33/PA - NC. 37/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI - 1° SAL AL 29.07.2022 - Pagamento fatture nn. 33/PA, 37/PA - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI - 1° SAL AL 29.07.20
4649	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.450,00	SANTINO CERIANI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5/5000 - ACQUISTO FIAT PANDA HYBRID SERVIZI SOCIALI - RIF. CONTRATTO N. 1592 DEL 21.09.2022 - TELAIO: ZFABF5BJXN3H39404 - Pagamento fattura n. 5 / 5000 - ACQUISTO FIAT PANDA HYBRID SERVIZI SOCIALI - RIF. CONTRATTO N. 1592 DEL 21.09.2022 - TELAIO: ZFABF5BJXN3H39404
4650	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	SANTINO CERIANI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5/5000 - ACQUISTO FIAT PANDA HYBRID SERVIZI SOCIALI - RIF. CONTRATTO N. 1592 DEL 21.09.2022 - TELAIO: ZFABF5BJXN3H39404 - Pagamento fattura n. 5 / 5000 - ACQUISTO FIAT PANDA HYBRID SERVIZI SOCIALI - Rif. Contratto n.: 1592 del: 2022-09-21 - Telaio: ZFABF5BJXN3H39404
4651	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826255 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DEI FIORI - AGOSTO2022 - Pagamento fattura n. 412209826255 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DEI FIORI - AGOSTO2022
4652	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,33	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826257 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 412209826257 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2022
4653	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826252 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 412209826252 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - AGOSTO 2022
4654	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	404,76	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826247 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 412209826247 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - AGOSTO 2022
4655	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	557,98	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826250 - 412209826253 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 412209826253, 412209826250 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2022
4656	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	270,99	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826256 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 412209826256 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - 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
4657	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	546,51	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826251 - 412209826254 - 412209826248 FORNITURA GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 412209826251, 412209826254, 412209826248 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2022
4658	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	230,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412209826249 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 412209826249 -FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - AGOSTO 2022
4659	20/10/2022	Trasferimenti correnti	14.091,15	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2021- PRIMA QUOTA - Pagamento fattura n. AL.331 - PAGAMENTO FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2021- PRIMA QUOTA
4661	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2022
4662	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO OTTOBRE 2022
4663	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022
4664	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.496,71	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022
4665	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022
4666	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2022
4667	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. OTTOBRE 2022
4774	24/10/2022	Trasferimenti correnti	3.360,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 344 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 344 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
4775	24/10/2022	Trasferimenti correnti	2.568,34	Privacy	PAGAMENTO AL. 345 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 345 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
4776	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.942,80	UNIVERSIIS SOC.COOP.SOC.	PAGAMENTO AL. 346 - TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE ANNO 2021 - Pagamento AL. 346 - TRASFERIMENTO FONDI FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE ANNO 2021
4777	24/10/2022	Trasferimenti correnti	3.486,69	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VA-CO-MB-BA	PAGAMENTO AL. 347 - TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2022 - Pagamento AL. 347 - TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2022
4778	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	GARAGE CENTRALE SRL	PAGAMENTO FATT. 4/FE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE. - Pagamento fattura n. 4/FE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE



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
4779	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	251,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022251685 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - AGOSTO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022251685 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - AGOSTO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
4780	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	ASSOCIAZIONE TEATRO BLU DI CADEGLIANO - CENTRO DI RICERCA TEATRALE	PAGAMENTO FATT. 37/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 37/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI LUGLIO 2022
4781	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	ASSOCIAZIONE TEATRO BLU DI CADEGLIANO - CENTRO DI RICERCA TEATRALE	PAGAMENTO FATT. 38/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 38/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI SETTEMBRE 2022
4782	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	96,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237365799-004237384053-7497859284-004237419952 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - SETT-DIC- 2021 - Pagamento fatture nn. 004237365799, 004237390705, 004237419952, 004237384053 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - SETT-DIC- 2021
4783	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.188,00	BELVISI CRISTINA	PAGAMENTO FATT. 30/001 - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO AL TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ. IV, N.R.G. 1167/2022 - Pagamento fattura n. 30/001 - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO AL TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ. IV, N.R.G. 1167/2022
4784	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	C.F.P. TICINO MALPENSA	PAGAMENTO FATT. 67/E - AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 01.03./31.05.2022 - Pagamento fattura n. 67/E - AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 01.03./31.05.2022
4785	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.226,44	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 277Fattura PA -SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 277Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - LUGLIO 2022
4786	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 366E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 366E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - SETTEMBRE 2022
4787	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.094,75	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 282 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN CENTRO DIURNO "CASA SULL'ALBERO" - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 282 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" LUGLIO 2022
4788	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.687,77	ME-CO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 12/PA - OO.PP. 43_2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI CON OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA ELETTRICA - SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 12/PA - OO.PP. 43_2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI CON OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA ELETTRONICA - SAL FINALE
4789	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.301,32	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 370/00 - OO.PP. 27 ANNO 2022 - OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 370/00 - OO.PP. 27 ANNO 2022 - OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SAL FINALE.
4790	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	504,68	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 370/00 - OO.PP. 27 ANNO 2022 - OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 370/00 - OO.PP. 27 ANNO 2022 - OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SAL FINALE.



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
4791	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.971,84	CAIMI IMPIANTI SNC	PAGAMENTO FATT. 26/PA - OOPP 59 A) 2019 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE: CORPO A): SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI A LED - CRE E SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 26/PA - OOPP 59 A) 2019 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE: CORPO A): SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI A LED - CRE E SAL FINALE
4792	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,80	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00710944, 8B00711607, 8B00711028, 8B00708333, 8B00715862, 8B00716038, 8B00710903, 8B00 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMOBILI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00710944, 8B00711607, 8B00711028, 8B00708333, 8B00715862, 8B00716038, 8B00710903, 8B00710927, 8B00715765, 8B00715724, 8B00707972 - SPESE UTENZE TEL IMM. COMUNALI - 5° BIM. 2022
4793	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	185,23	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00708407 - 8B00715002 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00715002, 8B00708407 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022
4794	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	653,96	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00715693-8B00711027-8B00715711-8B00715945-8B00716239-8B00715040-8B00716004 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00715693, 8B00711027, 8B00715711, 8B00715945, 8B00716239, 8B00715040, 8B00716004 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022
4795	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	420,71	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00710679-8B00714911-8B00715890-8B00715762 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00710679, 8B00714911, 8B00715890, 8B00715762 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022
4796	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00712124 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 8B00712124 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022
4797	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,39	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00715033 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - VIA AL CAMPO - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 8B00715033 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - VIA AL CAMPO - 5° BIMESTRE 2022 - GIUGNO-LUGLIO 2022
4798	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	323,01	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00711467-8B00715766-8B00710943 - SPESE UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO -5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00710943, 8B00715766, 8B00711467 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO - 730102 - 5° BIMESTRE 2022 - VIA BELLINI - GIUGNO-LUGLIO 2022
4799	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO -SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4800	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO -SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 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
4801	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	156,75	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4802	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003446 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - ASILO NIDO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003446 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - ASILO NIDO -LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4803	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4804	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4805	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4806	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4807	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 322003447 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
4808	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.554,71	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE CONGUAGLIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVITE DA GALA SPA - Pagamento fatture CONGUAGLIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVITE DA GALA SPA
4809	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,12	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE E000008301-NC E220000481 - CONGUAGLIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVITE DA GALA SPA - Pagamento fatture nn. E000008301/19, E220000481 - CONGUAGLIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVITE DA GALA SPA
4810	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO NOTA PROT. 17928 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2021 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - CRON. 5957/2021 - AVVISO ADDEBITO - (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 17928 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2021 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - CRON. 5957/2021 - AVVISO ADDEBITO - (UFFICIO 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
4811	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000080 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000080 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - SETTEMBRE 22
4812	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000083 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000083 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2022
4813	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	186,10	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 5051 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 5051 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI
4814	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1275/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1275/ - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2022
4815	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 243 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 243 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
4816	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.817,80	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 133/PA - QUOTA SEMESTRALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL TERRITORIO COMUNALE -DAL 01.04.2022 AL 19.09.2022 - Pagamento fattura n. 133/PA - QUOTA SEMESTRALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL TERRITORIO COMUNALE - DAL 01.04.2022 AL 19.09.2022
4817	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,01	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002139763 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTO 99023C344V1-P - 99023C345V1-P - Pagamento fattura n. 0002139763 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTO 99023C344V1-P - 99023C345V1-P
4818	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	390,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022251115 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022251115 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2022 - CAUSALE 30069511-016
4819	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002140264 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LO023C34TTI 99023C344V1-D - 995V1-D -99023C346V1-D - Pagamento fattura n. 0002140264 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LO023C34TTI 99023C344V1-D - 995V1-D - 99023C346V1-D
4820	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 244 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 244 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - SETTEMBRE-OTTOBRE 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
4821	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	872,93	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200022981 - PASTI CENTRO RICREATIVO ESTIVO E SPAZI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 5200022981 - PASTI CENTRO RICREATIVO ESTIVO E SPAZI - AGOSTO 2022
4822	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.120,63	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 813/F - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - Pagamento fattura n. 813/F - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022
4823	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000082 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000082 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - SETTEMBRE 2022
4824	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000081 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000081- SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - SETTEMBRE 2022
4825	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 97 - OO.PP. 43 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PERDITA LINEA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI. - Liquidazione fattura n. 97 - OO.PP. 43 anno 2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PERDITA LINEA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI
4826	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	133,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. INAIL_35032490 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526927 - VIA GIOVANNI XXIII - VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004271054483 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526927 - VIA GIOVANNI XXIII - VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2022
4828	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.693,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	PAGAMENTO FATT. 130/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MAGGIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 130/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MAGGIO-AGOSTO 2022
4829	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	PAGAMENTO FATT. 130/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MAGGIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 130/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MAGGIO-AGOSTO 2022
4830	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FAT. SP0000570 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000570 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - AGOSTO 2022
4831	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000564 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' -AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000564 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' -AGOSTO 2022
4832	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.760,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 158/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 158/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' -AGOSTO 2022
4833	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 134/PA - RIPRISTINO TRATTA WIRELESS RETRO BIBLIOTECA VS. POLIZIA LOCALE PER GUASTO - Pagamento fattura n. 134/PA - RIPRISTINO TRATTA WIRELESS RETRO BIBLIOTECA VS. POLIZIA LOCALE PER GUASTO



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
4834	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,20	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 135/PA - SISTEMA TVCC - SOSTITUZIONE TELECAMERA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 135/PA - SISTEMA TVCC - SOSTITUZIONE TELECAMERA BIBLIOTECA
4835	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	585,13	Privacy	RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICE SINDACO ALL'A.N.C.A.I. - RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICE SINDACO ALL'A.N.C.A.I.
4841	27/10/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 352 - CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 352 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4842	27/10/2022	Trasferimenti correnti	122,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 353 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4843	27/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 354 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 354 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2022
4844	27/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 355 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 355 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2022
4845	27/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 356 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 356 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2022
4846	27/10/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 357 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 7° TRANCHE - Pagamento AL. 357 -CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 7° TRANCHE
4847	27/10/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 358 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 6° TRANCHE - Pagamento AL. 358 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 6° TRANCHE
4848	28/10/2022	Trasferimenti correnti	44,89	Privacy	PAGAMENTO AL. 348 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 348 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2022
4849	28/10/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 349 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 349 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022
4850	28/10/2022	Trasferimenti correnti	105,74	Privacy	PAGAMENTO AL. 350 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 350 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2022
4851	28/10/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 350 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 350 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022
4852	28/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO AL. 351 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO VOLONTARI "NATI PER LEGGERE" - Pagamento AL. 351 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO VOLONTARI "NATI PER LEGGERE"
4874	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	213,32	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.378/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 1 TRIM.2022 - Liquidazione fattura n. 000378/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 1 TRIM.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
4875	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	263,32	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.378/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 1 TRIM.2022 - Pagamento fattura n. 000378/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 1 TRIM.2022
4876	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	447,17	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.379/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 2 TRIM.2022 - Pagamento fattura n. 000379/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 2 TRIM.2022
4877	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28.961,42	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.37/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 2 TRIM.2022 E INCREMENTO PUNTI LUCE - Pagamento fattura n. 000377/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 2 TRIM.2022 E INCREMENTO PUNTI LUCE
4878	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	448,87	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.380/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 3 TRIM.2022 - Pagamento fattura n. 000380/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CONGUAGLIO CANONE 3 TRIM.2022
4879	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61.693,18	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.376/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE 3 TRIM.2022 - Liquidazione fatture nn. 000376/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE 3 TRIM.2022
4880	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PAGAMENTO FATT.1125.22 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PRINCIPIO DI ROTAZIONE, PROCEDURA, MARGINE DI TRATTATIVA E ATTI - Liquidazione fattura n. 1125.22 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PRINCIPIO DI ROTAZIONE, PROCEDURA, MARGINE DI TRATTATIVA E ATTI
4889	03/11/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL.359 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
4890	03/11/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.360 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA ENEL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
4893	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	133,25	LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.001-061114 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 001-061114 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO
4894	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	301,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT.N.3813/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 3° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3813/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 3° TRIMESTRE 2022
4895	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	88,80	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT.N.3812/PA - SPESE SPEDIZIONE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CDS - 3°TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3812/PA - SPESE SPEDIZIONE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CDS - 3°TRIMESTRE 2022
4896	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	474,34	EOLO SPA	PAGAMENTO FATT.N.2202596901 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - PERIODO 24.10.2022 - 23.10.2023 - CAUSALE 769883-898927-18 - Liquidazione fattura n. 2202596901 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - PERIODO 24.10.2022 - 23.10.2023 - CAUSALE 769883-898927-18



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
4897	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT.N.1344/01 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - AVANZAMENTO - Liquidazione fattura n. 1344/01 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - AVANZAMENTO
4898	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	48,38	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220627610-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 20220627610-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - SETTEMBRE 2022
4899	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT.PA1992-22 - WEBINAR 3 OTTOBRE 2022 "GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI (ALL. IX CODICE) DOPO LE LINEE GUIDA ANAC N. 17/2022" - Liquidazione fattura n. FATTPA 1992_22 - WEBINAR 3 OTTOBRE 2022 "GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI (ALL. IX CODICE) DOPO LE LINEE GUIDA ANAC N. 17/2022"
4901	03/11/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE
4902	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	PAGAMENTO FATT.1762/PA - ISCRIZIONE WEBINAR PIAO - Liquidazione fattura n. 1762/PA - ISCRIZIONE WEBINAR PIAO
4903	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	PAGAMENTO FATT. 81/2022 - SPETTACOLO IN ARTE LIALA - 08.10.2022 - Liquidazione fattura n. 81/2022 - SPETTACOLO IN ARTE LIALA - 08.10.2022
5081	04/11/2022	Altre spese correnti	2.053,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2022
5083	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 82 - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82 - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
5084	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	538,98	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 13212/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTI - LOTTO 23 DEL 31/09/2022 - Pagamento fattura n. 13212/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTI - LOTTO 23 DEL 31/09/2022
5085	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	462,49	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 13487/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTI - LOTTO 23 DEL 31/09/2022 - Pagamento fatture nn. 13487/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTI - LOTTO 23 DEL 31/09/2022
5086	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	403,87	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X04307251 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 6° BIMESTRE 2022 - AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04307251 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 6° BIMESTRE 2022 - AGOSTO-SETTEMBRE 2022
5087	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.075,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212833 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212833 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2022
5088	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	195,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212831 - 004263212834 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548232 - UTENZA 22989326 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004263212834, 004263212831 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548232 - UTENZA 22989326 - SETTEMBRE 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
5089	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,17	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000922900019471 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - Pagamento fattura n. 0000922900019471 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217
5090	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1182 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1182 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2022
5091	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1180 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1180 - 95015460132
5092	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1352/01 - HLPISCO01 - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN FORMA DI REPERIBILITÀ TELEFONICA - Pagamento fattura n. 1352/01 - HLPISCO01 - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN FORMA DI REPERIBILITÀ TELEFONICA
5093	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.641,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212826 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212826 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - SETTEMBRE 2022
5094	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.512,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212822 - 004263212823 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548221 - UTENZA 4548230 - SC.ELEMENTARI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004263212823, 004263212822 - - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548221 - UTENZA 4548230 - SC.ELEMENTARI - SETTEMBRE 2022
5095	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1183 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2022 (40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 1183 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2022 (40% REVERSE CHARGE)
5096	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1181 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2022 - (60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 2022 1181 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2022 - (60% SPLIT PAYMENT)
5097	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	960,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212828 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212828 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SETTEMBRE 2022
5098	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.108,12	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 28 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 28 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5099	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 85 - STAMPA DI MANIFESTI PER FESTA DELLO SPORT 2022 - Pagamento fattura n. 85 - STAMPA DI MANIFESTI PER FESTA DELLO SPORT 2022
5100	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212827 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548212 - AREA FESTE -SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212827 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548212 - AREA FESTE -SETTEMBRE 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
5101	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.556,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212824 - 004263212825 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548208 - 4548211 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004263212824, 004254330715 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548208 - 4548211 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022
5102	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212830 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17264925 - TELECAMERA VIGILI - VIA VERDI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212830 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17264925 - TELECAMERA VIGILI - VIA VERDI - SETTEMBRE 2022
5103	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.643,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212838-004263212836-004263212829-00426321283 CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4510955-16008134-4548218-17142189 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004263212835, 004263212829, 004263212836, 004263212838 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4510955-16008134-4548218-17142189 - SETTEMBRE 2022
5104	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212837 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITPOAE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212837 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITPOAE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - SETTEMBRE 2022
5105	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	129,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004263212832 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004263212832 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2022
5106	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 77 - ACQUISTO TESSERE PER APPUNTAMENTI SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 77 - ACQUISTO TESSERE PER APPUNTAMENTI SERVIZI SOCIALI
5107	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/164/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE RETTA "LA TARTARUGA" - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FT/164/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE RETTA "LA TARTARUGA" - SETTEMBRE 2022
5108	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FAT.T. 004271054482 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271054482 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - SETTEMBRE 2022
5109	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	66,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271054484 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271054484 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - SETTEMBRE 2022
5110	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	740,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004267095000 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004267095000 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - SETTEMBRE 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
5111	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	142,52	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO AL. 16 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- 3° TRIMESTRE ANNO 2022- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CODICE UTENTE CMVA0067 - Pagamento fattura n. AL. 16 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- 3° TRIMESTRE ANNO 2022- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CODICE UTENTE CMVA0067
5112	08/11/2022	Trasferimenti correnti	63,92	Privacy	PAGAMENTO AL. 367 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL.367 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
5113	08/11/2022	Trasferimenti correnti	102,21	Privacy	PAGAMENTO AL. 368 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 368 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
5114	08/11/2022	Trasferimenti correnti	330,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 369 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 369 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI OTTOBRE 2022
5115	08/11/2022	Trasferimenti correnti	148,89	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO LUGLIO 2022 (RIF.FATT. 1375)
5116	08/11/2022	Trasferimenti correnti	297,16	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO LUGLIO 2022 (RIF.FATT. 1376)
5117	08/11/2022	Trasferimenti correnti	582,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO LUGLIO 2022 (RIF.FATT. 1377)
5118	08/11/2022	Trasferimenti correnti	63,82	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO AGOSTO 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO AGOSTO 2022 (RIF.FATT. 1507)
5119	08/11/2022	Trasferimenti correnti	218,96	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO AGOSTO 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO AGOSTO 2022 (RIF.FATT. 1508)
5120	08/11/2022	Trasferimenti correnti	305,67	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO AGOSTO 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO AGOSTO 2022 (RIF.FATT. 1509)
5121	08/11/2022	Trasferimenti correnti	237,68	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT. 1771)
5122	08/11/2022	Trasferimenti correnti	218,96	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT. 1772)



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
5123	08/11/2022	Trasferimenti correnti	603,06	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT. 1773)
5124	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022
5125	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022
5126	08/11/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022
5127	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.457,25	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022
5128	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022
5129	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2022
5130	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 1710)
5131	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 1711)
5132	08/11/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 1712)
5133	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.457,25	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 1713)
5134	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 1714)
5135	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 362 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 1715)
5136	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.420,02	Privacy	PAGAMENTO AL. 361 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 361 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 3° 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
5137	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.366,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 308)
5138	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.745,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 306)
5139	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.576,13	Privacy	PAGAMENTO AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 305)
5140	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.066,46	Privacy	PAGAMENTO AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 363 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 328)
5141	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.338,93	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 407)
5142	08/11/2022	Trasferimenti correnti	499,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 396)
5143	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.438,47	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 398)
5144	08/11/2022	Trasferimenti correnti	423,55	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 413)
5145	08/11/2022	Trasferimenti correnti	834,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 416)
5146	08/11/2022	Trasferimenti correnti	879,11	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 419)
5147	08/11/2022	Trasferimenti correnti	930,88	Privacy	PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 430)
5148	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE1159)



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
5149	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2022 (RIF.FATT.22FAE1171)
5150	08/11/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO LUGLIO 2022 - PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO LUGLIO 2022
5151	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT.22FAE1369)
5152	08/11/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 365 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT.22FAE1388)
5153	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.290,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	PAGAMENTO FATT. 66 - ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER BAMBINI LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 66 - ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER BAMBINI LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5154	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	808,12	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 129.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 129.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - AGOSTO 2022
5157	10/11/2022	Trasferimenti correnti	117,35	Privacy	PAGAMENTO AL. 370 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 370 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
5158	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,02	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004430 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004430 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5159	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,96	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004430 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004430 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5160	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004222 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004222 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5161	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,30	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004222 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004222 - SPLIT SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5162	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	616,77	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 13514/D - AGGIO SU RECUPERATO-SPESE NOTIFICAZIONE - SANZIOI CDS - LOTTO 26 DEL 07.10.2022 - Pagamento fattura n. 13514/D - AGGIO SU RECUPERATO-SPESE NOTIFICAZIONE - SANZIOI CDS - LOTTO 26 DEL 07.10.2022
5163	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	407,57	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 13211/D-13242/D-13486-D - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE E POSTALI - LOTTI - 23- 24 - 25 - - Pagamento fatture nn. 13211/D, 13242/D, 13486/D - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE E POSTALI - LOTTI - 23- 24 - 25 -



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
5164	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	78,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/60612 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. V0/60612 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - SETTEMBRE 2022
5165	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/60611 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. V0/60611 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - SETTEMBRE 2022
5166	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.720,11	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 13515/D - AGGIO + RECUPERO SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 26 del 07/10/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 13515/D - AGGIO + RECUPERO SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 26 del 07/10/2022 - TRIBUTI
5167	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	294,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022
5168	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	166,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022
5169	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	455,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022
5170	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	58,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO FATT. PJ05921859 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2022
5171	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.324,97	CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC	PAGAMENTO FATT. 0000008/C - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA FA283YH IN USO AL MESSO COMUNALE - RIPARAZIONE DANNO MECCANICO - Pagamento fattura n. 0000008/C - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA FA283YH IN USO AL MESSO COMUNALE - RIPARAZIONE DANNO MECCANICO
5172	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,84	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220663554-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.08.2022-31.08.2022 - Pagamento fattura n. 20220663554-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.08.2022-31.08.2022
5173	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,49	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 822000277807 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 822000277807 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2022
5174	10/11/2022	Trasferimenti correnti	8.794,11	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA RIMB. SPESE 1 - ACCONTO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA RIMB. SPESE 1 - ACCONTO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5177	14/11/2022	Trasferimenti correnti	616,62	Privacy	PAGAMENTO AL. 373 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 373 - 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
5178	14/11/2022	Trasferimenti correnti	49,88	Privacy	PAGAMENTO AL. 374 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 374 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2022
5179	14/11/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 375 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 375 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2022
5180	14/11/2022	Trasferimenti correnti	103,74	Privacy	PAGAMENTO AL. 376 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 376 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE 2022
5181	14/11/2022	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 376 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 376 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2022
5182	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	FATTORI-SAFEST S.R.L. SRL	PAGAMENTO FATT. 225/A - INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONEMANUTENZIONE BOLLATRICE 992/F UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 225/A - INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONEMANUTENZIONE BOLLATRICE 992/F UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2022
5183	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,31	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 815/F - SPESE SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA - CRE 2022 - Pagamento fattura n. 815/F - SPESE SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA - CRE 2022
5184	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	663,30	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022009/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. NOTA 2022009/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - SETTEMBRE 2022
5185	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 396/00 - OOPP 34 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VENEZIANE AULE LATO SUD SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. 396/00 - OOPP 34 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VENEZIANE AULE LATO SUD SCUOLA PRIMARIA MANZONI
5186	14/11/2022	Trasferimenti correnti	102,94	ENO...LERIA S.N.C. DI MARCHIORI LUCA & C.	PAGAMENTO NOTA PROT. 19022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA PROT. 19022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5187	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	MONTALBETTI LAURA	PAGAMENTO FATT. FPA 2/22 - OO.PP. 56 B) ANNO 2022 - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.LL. E CRE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI CENTRO SPORTIVO - FASI 1.1 E 1.3 - Pagamento fattura n. FPA 2/22 - OO.PP. 56 B) ANNO 2022 - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.LL. E CRE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI CENTRO SPORTIVO - FASI 1.1 E 1.3
5188	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,14	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984354 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412210984354
5189	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	309,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984356 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210984356 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - SETTEMBRE 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
5190	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	343,91	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984363 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210984363 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022
5191	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37,56	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984359-412210984362 - GASPDR 00600004002723 MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - GASPDR 00600004004317 MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210984362, 412210984359 - GASPDR 00600004002723 MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - GASPDR 00600004004317 MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI - SETTEMBRE 2022
5192	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	630,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984360 - 412210984357 - GASPDR 00600004003649 SCUOLA ELEM. A. NEGRI VIA XX SETTEMBRE - GASPDR 00600004001309 SCUOLA ELEM. MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412210984357, 412210984360 - GASPDR 00600004003649 SCUOLA ELEM. A. NEGRI VIA XX SETTEMBRE - GASPDR 00600004001309 SCUOLA ELEM. MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - SETTEMBRE 2022
5193	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984364 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412210984364 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022
5194	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	655,48	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412210984355-412210984358-412210984361 - FORNITURA GASPDR 00600004006264-GASPDR 00600004001418-GASPDR 00600004003787 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 412210984361, 412210984358, 412210984355 - FORNITURA GASPDR 00600004006264-GASPDR 00600004001418-GASPDR 00600004003787 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2022
5195	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002142341 - FORNITURA STAMPATI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002142341 - FORNITURA STAMPATI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
5196	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0001155176 - ADESIONE VIDEOCONFERENZA SULLE NOVITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 DEL 04.11.2022 - Pagamento fattura n. 0001155176 - ADESIONE VIDEOCONFERENZA SULLE NOVITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 DEL 04.11.2022
5197	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S.	PAGAMENTO FATT. 691 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - OBBLIGHI DI CONTROLLO E SUGGERIMENTI OPERATIVI - Pagamento fattura n. 691 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - OBBLIGHI DI CONTROLLO E SUGGERIMENTI OPERATIVI
5199	17/11/2022	Altre spese correnti	350,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA IFLE005876 CIG ZCF35E7F82 CERTIFICATO N. IFL0005655/000881 - PAGAMENTO POLIZZA IFLE005876 CIG ZCF35E7F82 CERTIFICATO N. IFL0005655/000881
5201	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2022
5202	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO NOVEMBRE 2022
5203	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 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
5204	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022
5205	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022
5206	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2022
5207	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2022
5274	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,08	CALIGARA STEFANO	PAGAMENTO FATT.70/E – INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP – CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA PIAZZA CARU' - FASE 2 - Liquidazione fattura n. 70/E – INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP – CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA PIAZZA CARU' - FASE
5275	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.555,36	MILANI MATTEO	PAGAMENTO FATT.PA10-22 - ACCONTO ONORARIO SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE VIABILITA' - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22 - ACCONTO ONORARIO SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE VIABILITA'
5276	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	PELLEGRINO MARCO	PAGAMENTO FATT.N.FPA1-22 – INCARICO PROF.LE REDAZIONE RELAZIONE TECNICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ZONA SPOGLIATOI PALAZZETTO SPORT - FASE 1 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22 - INCARICO PROF.LE REDAZIONE RELAZIONE TECNICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ZONA SPOGLIATOI PALAZZETTO SPORT - FASE 1
5277	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO PRESTAZIONE PER ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - 23 OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL. 372 - PRESTAZIONE PER ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - 23 OTTOBRE 2022
5278	21/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 377 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCE - Pagamento fattura n.AL. 377 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCE
5279	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S.	PAGAMENTO FATT. 789 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL PNRR – L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED IL SISTEMA DI MONITORAGGIO - Liquidazione fattura n. 789 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL PNRR – L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
5280	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	ARTIGIANO DEL COLORE SNC DI FARELLA RICCARDO E COLOMBO LORENZO	PAGAMENTO FATT. 40/00 - RIF. OOPP 23 ANNO 2022 - RIPARAZIONE E IMBIANCATURA PARETI BIBLIOTECA E PALAZZO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 40/00 - RIF. OOPP 23 ANNO 2022 - RIPARAZIONE E IMBIANCATURA PARETI BIBLIOTECA E PALAZZO COMUNALE.
5281	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1448//01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1448/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2022
5282	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	664,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022273932 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022273932 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2022 - CAUSALE 30069511-016

**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
5283	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900031740T - CANONE TELEPASS - AGOSTO 2022 - Codice cliente: 158996850 - Pagamento fattura n. 000000900031740T - CANONE TELEPASS - AGOSTO 2022 - Codice cliente: 158996850
5284	21/11/2022	Trasferimenti correnti	51,47	PAROLE E COLORI S.N.C.	PAGAMENTO NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5285	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004277505236 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004277505236 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - OTTOBRE 2022
5286	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803809 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527277 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA ADIGE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803809 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527277 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA ADIGE - OTTOBRE 2022
5287	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	813,74	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 5/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SOSTITUZIONE TERMOSTATO PRESSO CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 5/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SOSTITUZIONE TERMOSTATO PRESSO CENTRO ANZIANI
5288	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.926,29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - 2 SAL AL 19/08/2022. - Pagamento fattura n. 159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2022 - 2 SAL AL 19/08/2022
5289	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 411E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PRGETTO "LA VELA" - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 411E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - OTTOBRE 2022
5290	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	PAGAMENTO FATT. 5096 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2022 - KIT PIM PA - Pagamento fattura n. 5096 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2022 - KIT PIM PA
5291	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	144,00	AGRARIA SERAFIN DI SERAFIN GIORGIO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 146 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2022 - ACQUISTO LUMINI 40L - Pagamento fatture nn. 145, 146, 5 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2022 - ACQUISTO LUMINI 40L
5292	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.734,08	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO COD.FASCICOLO 19/2022/17418 - N.ATTO 01920210004965327000 - 01920210007011832000 - FATT. 52/PA - PAGAMENTO COD.FASCICOLO 19/2022/17418 - N.ATTO 01920210004965327000 - 01920210007011832000 - FATT. 52/PA
5293	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,59	OROBICA SAFETY SRL	PAG.FATT.52/PA - SALDO OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - 2° SAL AL 30.09.2022 - Liquidazione fattura n. 52/PA - SALDO OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - 2° SAL AL 30.09.
5329	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,57	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. PROV. 2039



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
5330	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	73,39	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1057991463 - 3 TRIM. 2022 - Pagamento SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1057991463 - 3 TRIM. 2022
5331	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	87,33	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - 3 TRIM. 2022 - PAGAMETNO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - 3 TRIM. 2022
5332	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	72,81	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - 3 TRIM. 2022 - PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - 3 TRIM. 2022
5333	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,11	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3333 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - REGOLARIZZAZIONE PROV. 3333 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI
5334	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,72	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3685 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - REGOLARIZZAZIONE PROV. 3685 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI
5335	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,67	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 4035 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - REGOLARIZZAZIONE PROV. 4035 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI
5336	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,39	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2515 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - REGOLARIZZAZIONE PROV. 2515 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI
5337	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,92	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3023 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - REGOLARIZZAZIONE PROV. 3023 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI
5349	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022282013 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - AGOSTO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022282013 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - AGOSTO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
5350	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,36	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 21837 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 13.10.2022 - VS- PROT. 21837 DEL 14.10.2022 - IMU 2017 - IMU 2018 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento n. NOTA PROT. 21837 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 13.10.2022 - VS- PROT. 21837 DEL 14.10.2022 - IMU 2017 - IMU 2018
5351	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,98	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 19672 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRONOLOGICO 3555/2022 - UFFICIO NOTIFICHE - Pagamento NOTA PROT. 19672 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRONOLOGICO 3555/2022 - UFFICIO NOTIFICHE
5352	24/11/2022	Trasferimenti correnti	206,74	EDICOLA2DIECI DI VEZZARO FABIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 19903 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento n. NOTA PROT. 19903 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5353	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	141,08	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220734239-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.10.2022 - 31.10.2022 - Pagamento fattura n. 20220734239-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.10.2022 - 31.10.2022
5354	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT.165 - MANUTENZIONE AREA VERDE PER STOCCAGGIO TABELLONI ELETTORALI. - Pagamento fattura n. 165 - MANUTENZIONE AREA VERDE PER STOCCAGGIO TABELLONI ELETTORALI



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
5355	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.154,74	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 2563 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 2563 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 3° TRIMESTRE 2022
5356	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	175,66	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 2563 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatt. 6 / 2563 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 3° TRIMESTRE 2022
5357	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 2563 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 2563 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA' - 3° TRIMESTRE 2022
5358	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	ARCADIA INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 113/PR - ACQUISTO DUE HARD DISK WS 4TB - Pagamento fattura n. 113/PR - ACQUISTO DUE HARD DISK WS 4TB
5359	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0001154691 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - Pagamento fattura n. 0001154691 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
5360	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 138/PA - INTERVENTI SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 138/PA - INTERVENTI SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
5361	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	232,90	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002147155 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTO 99023C346V1-P - 99023C347V1-P-99023C348V1-P - 99023C349V1-P -99023C350V1-P - Pagamento fattura n. 0002147155 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - LOTTO 99023C346V1-P - 99023C347V1-P-99023C348V1-P - 99023C349V1-P -99023C350V1-P
5362	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002147869 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C348V1-D - 99023C349V1-D -99023C350V1-D - Pagamento fattura n. 0002147869 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C348V1-D - 99023C349V1-D - 99023C350V1-D
5363	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	770,23	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 113 - RIF. OOPP 64 ANNO 2022 - SISTEMAZIONE CADITOIA NEL VIALETTO PEDONALE E CARRAIO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ADA NEGRI DI VIA CERVINO. - Pagamento fattura n. 113 - RIF. OOPP 64 ANNO 2022 - SISTEMAZIONE CADITOIA NEL VIALETTO PEDONALE E CARRAIO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ADA NEGRI DI VIA CERVINO.
5364	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	UN MONDO DI AVVENTURE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 84/PA22 - ORGANIZZAZIONE EVENTO 28 OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 84/PA22 - ORGANIZZAZIONE EVENTO 28 OTTOBRE 2022
5365	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	181,48	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 97 - STAMPA MANIFESTI 4 NOVEMBRE. - Pagamento fattura n. 97 - STAMPA MANIFESTI 4 NOVEMBRE
5366	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280471258 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526927 - VIA GIOVANNI XXIII - VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280471258 - CONSIPEE17_3_V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526927 - VIA GIOVANNI XXIII - VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 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
5367	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.826,18	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 2835- 2836-2838-2839 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - 3° TRIMESTRE 2022 - REVISIONE PREZZI-INCREMENTI PUNTI LUCE - Pagamento fatture nn. 2835, 2836, 2838, 2839 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - 3° TRIMESTRE 2022 - REVISIONE PREZZI-INCREMENTI PUNTI LUCE
5368	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,13	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 2837 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCREMENTO PUNTI LUCE 1° TRIMESTRE 2022 - REVISIONE PREZZI NUOVI PUNTI LUCE 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2837 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCREMENTO PUNTI LUCE 1° TRIMESTRE 2022 - REVISIONE PREZZI NUOVI PUNTI LUCE 4° TRIMESTRE 2021
5369	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.122,76	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 804/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - SALDO ORE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 804/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - SALDO ORE - LUGLIO 2022
5370	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.046,04	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 805/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 805/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - MESE DI AGOSTO 2022
5371	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 179/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 179/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2022
5372	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 4645 /PA - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 4645 /PA - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI UNA MINORE IN TUTELA - 1° SEMESTRE 2022
5374	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32.515,25	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 881/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 881/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - SETTEMBRE 2022
5375	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000631 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP0000631 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - SETTEMBRE 2022
5376	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 4633 /PA - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 4633 /PA - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2022
5377	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000638 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP0000638 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SETTEMBRE 2022
5378	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	157,50	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 324 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 324 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" 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
5379	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	PAGAMENTO FATT. 146/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 146/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - SETTEMBRE 2022
5380	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 144/PA - SISTEMA TVCC - SPOSTAMENTO TELECAMERA CARU'-GARIBALDI - Liquidazione fattura n. 144/PA
5381	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 145/PA - RIPARAZIONE TELECAMERA - Liquidazione fattura n. 145/PA - RIPARAZIONE TELECAMERA
5382	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.006,56	BORDIN SRL IMPRESA STRADALE	PAGAMENTO FATT. 145 - OO.PP. 50 ANNO 2021 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA PIAZZA CARU' - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 145 - OO.PP. 50 ANNO 2021 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA PIAZZA CARU' - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI
5383	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 15/E - RIF. OOPP 68 ANNO 2022 - INTERVENTO DI DISERBO SU ACCESSO PEDONALE, CARRAIO E ZONA PERIMETRALE EDIFICIO E PULIZIA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO L'AREA FESTE DI VIA CARREGGIA. - Pagamento fattura n. 15/E - RIF. OOPP 68 ANNO 2022 - INTERVENTO DI DISERBO SU ACCESSO PEDONALE, CARRAIO E ZONA PERIMETRALE EDIFICIO E PULIZIA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO L'AREA FESTE DI VIA CARREGG
5384	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.595,20	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 882/F - SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 882/F - SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2022
5385	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.923,15	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6060/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 6060/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - SETTEMBRE 2022
5386	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.012,14	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6059/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 6059/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - SETTEMBRE 2022
5387	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,54	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200023206 - PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 5200023206 - PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2022
5388	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.483,33	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025202 - PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025202 - PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2022
5389	29/11/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO AL. 379 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - SCUOLA INFANZIA - ACCONTO 50% TRASFERIMENTO FONDI - Pagamento fattura n. AL. 379 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - TRASFERIMENTO FONDI - ACCONTO 20%
5390	29/11/2022	Trasferimenti correnti	26.753,50	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO AL. 379 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - ACCONTO 50% TRASFERIMENTO FONDI - Pagamento fattura n. AL. 379 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - ACCONTO 50% TRASFERIMENTO FONDI
5391	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.284,15	Privacy	PAGAMENTO AL. 381 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 381 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - DICEMBRE 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
5392	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 382 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMIA E PROGETTO PSICOEDUCATIVO - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 382 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMIA E PROGETTO PSICOEDUCATIVO - DICEMBRE 2022
5393	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 383 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL. 383 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - DICEMBRE 2022
5394	29/11/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 384 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 384 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - DICEMBRE 2022
5395	29/11/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 385 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 385 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - DICEMBRE 2022
5396	29/11/2022	Trasferimenti correnti	2.622,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 387 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 387 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - NOVEMBRE 2022
5397	29/11/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 391 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 391 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2022
5398	29/11/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 392 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 392 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2022
5399	29/11/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 393 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 393 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2022
5400	29/11/2022	Trasferimenti correnti	19,04	Privacy	PAGAMENTO AL. 396 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - OTTOBRE 2022 - Pagamento AL. 396 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - OTTOBRE 2022
5401	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.120,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBR 2022 (RIF. FATT. 453/2022)
5402	29/11/2022	Trasferimenti correnti	445,96	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 441/2022)
5403	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.270,11	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 443/2022)
5404	29/11/2022	Trasferimenti correnti	435,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 460/2022)



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
5405	29/11/2022	Trasferimenti correnti	851,46	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 462/2022)
5406	29/11/2022	Trasferimenti correnti	916,71	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 465/2022)
5407	29/11/2022	Trasferimenti correnti	920,24	Privacy	PAGAMENTO AL. 394 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 364 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE 2022 (RIF. FATT. 476/2022)
5408	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2022 - PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 1725/FEA)
5409	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.092,41	Privacy	PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2022 - PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 001731/FEA)
5410	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2022 - PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2022 (RIF. FATT. 001734/FEA)
5411	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 002409/FEA)
5412	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.092,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 002429/FEFA)
5413	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 389 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 002436/FEA)
5414	29/11/2022	Trasferimenti correnti	63,81	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 (RIF.FATT.1992)
5415	29/11/2022	Trasferimenti correnti	218,96	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 (RIF.FATT. 1993)
5416	29/11/2022	Trasferimenti correnti	586,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 (RIF.FATT.1994)



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
5417	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1975)
5418	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1976)
5419	29/11/2022	Trasferimenti correnti	833,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1977)
5420	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.457,25	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1978)
5421	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1979)
5422	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 390 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1980)
5423	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 380 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 380 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - DICEMBRE 2022
5424	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - OTTOBRE 2022 (RIF.FATT. 22FAE1556)
5425	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - OTTOBRE 2022 (RIF.FATT. 22FAE1575)
5426	29/11/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO LUGLIO 2022 - PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO OTTOBRE 2022 (RIF.FATT. 22FAE1651)
5427	29/11/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 388 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO SETTEMBRE 2022 (RIF. FATT. 22FAE1479)
5428	29/11/2022	Trasferimenti correnti	871,33	Privacy	PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT. 117)
5429	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.094,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - SETTEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - SETTEMBRE 2022 (RIF.FATT. 112)



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
5430	29/11/2022	Trasferimenti correnti	871,33	Privacy	PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI – IRIS ACCOGLIENZA - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI – IRIS ACCOGLIENZA - OTTOBRE 2022 (RIF.FATT. 132)
5431	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.094,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI – IRIS ACCOGLIENZA - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 395 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI – IRIS ACCOGLIENZA - OTTOBRE 2022 (RIF.FATT. 131)
5439	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.624,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 812/F - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 - Pagamento fattura n. 812/F - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022
5440	30/11/2022	Trasferimenti correnti	1.154,69	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA PROT. 21126 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA PROFORMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5441	30/11/2022	Trasferimenti correnti	308,18	CARTOLERIA LEVATI DI ROSSI LIVIO	PAGAMENTO NOTA PROFORMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA PROFORMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5442	30/11/2022	Trasferimenti correnti	74,95	LO SCARABOCCHIO CARTOLIBRERIA DI ARRU ELEONORA	PAGAMENTO NOTA 29/00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento nota 29/00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5443	30/11/2022	Trasferimenti correnti	181,00	LA GATTOLERIA DI TONETTI RENATO	PAGAMENTO NOTA PROT. 19389 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA 19389 -FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5444	30/11/2022	Trasferimenti correnti	10.124,85	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO NOTA PROFORMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA PROFORMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – SCOLASTICO 2022-2023
5445	30/11/2022	Trasferimenti correnti	96,88	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	PAGAMENTO NOTA 09- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA PROFORMA 09 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – SCOLASTICO 2022-2023
5446	30/11/2022	Trasferimenti correnti	51,47	TECNOLIBRO POINT S.R.L.	PAGAMENTO NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA RIMBORSO SPESE1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – SCOLASTICO 2022-2023
5447	30/11/2022	Trasferimenti correnti	194,49	IL MATITONE SRLS	PAGAMENTO NOTA PROT. 20306 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA RIMB. SPESE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5448	30/11/2022	Trasferimenti correnti	1.285,55	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA 2 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA 2 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 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
5449	30/11/2022	Trasferimenti correnti	264,82	CART.CACCIA MARGHERITA DI GUIDALI LUIGIA	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA DI RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5450	30/11/2022	Trasferimenti correnti	83,40	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI FRANCA GODANO & C. S.A.S.	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO SPESE 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA RIMB. SPESE 01 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5451	30/11/2022	Trasferimenti correnti	51,60	LO SCARABOCCHIO DI MASTROMAURO LAURA	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5452	30/11/2022	Trasferimenti correnti	247,46	CARTOLERIA EDICOLA MARTINI FLAVIO	PAGAMENTO NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5453	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,08	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 20329 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 3.11.2022 - CRON. 3666/2022 - ATTO 84/2022 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 20329 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 3.11.2022 - CRON. 3666/2022 - ATTO 84/2022 (UFFICIO TRIBUTI)
5454	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,08	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 20439 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 7.11.2022 - CRON. 3667/2022 - ATTO 253/2022 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 20439 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 7.11.2022 - CRON. 3667/2022 - ATTO 253/2022 (UFFICIO TRIBUTI)
5455	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,38	COMUNE DI CERIALE	PAGAMENTO NOT PROT, 21220 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEM. 2022 - REG. 244/2022 NOTIFICA DEL 21.04.2022 AVVISO ACCERTAMENTO TARI - Pagamento NOTA PROT. 21220 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEM. 2022 - REG. 244/2022 NOTIFICA DEL 21.04.2022 AVVISO ACCERTAMENTO TARI
5456	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.912,17	NO-VA SRL	PAGAMENTO FATT. 151/E - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO NOSTRO PUNTO VENDITA LIBRERIA BIBLOS MONDADORI DI GALLARATE - Liquidazione fattura n. 151/E - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO NOSTRO PUNTO VENDITA LIBRERIA BIBLOS MONDADORI DI GALLARATE
5457	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	PAGAMENTO FATT. FPA 38/22 - ACQUISTO SCHEDA DI ACQUISIZIONE AUDIO/VIDEO PROFESSIONALE UC 2018 E CONNESSO CAVO SDI PER IL SISTEMA DI CONFERENZE DELLA SALAGIUNTA - Pagamento fattura n. FPA 38/22 - ACQUISTO SCHEDA DI ACQUISIZIONE AUDIO/VIDEO PROFESSIONALE UC 2018 E CONNESSO CAVO SDI PER IL SISTEMA DI CONFERENZE DELLA SALA GIUNTA
5458	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.629,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803819 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803819 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - OTTOBRE 2022
5459	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	64,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803818 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548232 - VIA CAMPO DEI FIORI SN - MAGAZZINO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803818 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548232 - VIA CAMPO DEI FIORI SN - MAGAZZINO - OTTOBRE 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
5460	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PPAGAMENTO FATT. 004274168188 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 22989326 APPARTAMENTO + BOX VIGILI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004274168188 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 22989326 APPARTAMENTO + BOX VIGILI - OTTOBRE 2022
5461	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.190,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803814 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803814 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - OTTOBRE 2022
5462	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.348,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803810 - 004271803811 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548221 - UTENZA 4548230 - SC.ELEMENTARI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004271803811, 004271803810 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548221 - UTENZA 4548230 - SC.ELEMENTARI OTTOBRE 2022
5463	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	853,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803816 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803816 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 SCUOLA MEDIA MONTESSORI - OTTOBRE 2022
5464	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803808 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803808 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - OTTOBRE 2022
5465	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.365,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004272476659 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004272476659 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - OTTOBRE 2022
5466	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	334,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004279021267 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548218 - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004279021267 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548218 - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - OTTOBRE 2022
5467	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280471259 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280471259 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - OTTOBRE 2022
5468	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803821 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803821 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - OTTOBRE 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
5469	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	74,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004272476658 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004272476658 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2022
5470	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803812 - 004271803813 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548208 - CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004271803812, 004271803813 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548208 - CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT - OTTOBRE 2022
5471	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803815 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548212 - AREA FESTE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004271803815 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548212 - AREA FESTE - OTTOBRE 2022
5472	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	501,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004272476657 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004272476657 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - OTTOBRE 2022
5473	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004271803820 - 004271803822 - 004271803817 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17142189 - UTENZA 4510955 - UTENZA 17264925 - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004271803817, 004271803822, 004271803820 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 17142189 - UTENZA 4510955 - UTENZA 17264925 - OTTOBRE 2022
5474	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.536,64	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025203 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025203 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - SETTEMBRE 2022
5475	30/11/2022	Trasferimenti correnti	312,15	Privacy	PAGAMENTO AL. 398 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 398 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
5476	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022287406 - CANONE POSTA PICK UP 2022-2023 - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 1022287406 - CANONE POSTA PICK UP 2022-2023 - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023
5477	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1515/01 - PRGARC001 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - AVANZAMENTO ATTIVITA - Pagamento fattura n. 1515/01 - PRGARC001 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - AVANZAMENTO ATTIVITA
5478	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	589,26	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 1446 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SISTEMAZIONE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 1446 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SISTEMAZIONE ARCHIVIO in data 20/09/22
5479	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7050/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 16 RICERCHE ANAGRAFICHE - TARI - Pagamento fattura n. 7050/E -COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 16 RICERCHE ANAGRAFICHE - TARI



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
5480	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000094 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA20220000094 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - OTTOBRE 20
5481	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	ECOTRAFFIC SRL	PAGAMENTO FATT. VFE/1836 - ACQUISTO CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA" - Pagamento fattura n. VFE/1836 - ACQUISTO CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
5482	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,93	EASYSERV SRL	PAGAMENTO FATT. IT 000221 - IT 000220 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - RIMBORSO SPESE PROCEDURA - CORRISPETTIVI SU PAGATO A COMMANDO - RELAZIONE DEL 31.10.2022 - Pagamento fatture nn. IT 000220, IT 000221 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - RIMBORSO SPESE PROCEDURA - CORRISPETTIVI SU PAGATO A COMMANDO - RELAZIONE DEL 31.10.2022
5483	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7049/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 7049/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS
5484	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	539,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 375-FE - ORGANIZZAZIONE LETTURE TEATRALI AD OTTOBRE 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 375-FE - ORGANIZZAZIONE LETTURE TEATRALI AD OTTOBRE 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - OTTOBRE 2022
5485	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 1450 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI SETTEMBRE -OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1450 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
5486	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.559,82	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 312Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 312Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - SETTEMBRE 2022
5487	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/175/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. FT/175/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - OTTOBRE 2022
5488	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.827,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 207/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 207/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - SETTEMBRE 2022
5489	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,28	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139692 - 412212139695 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - GASPDR 00600004004317 - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212139692, 412212139695 -
5490	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.216,15	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139687 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412212139687 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2022
5491	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.883,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139693 - 412212139690 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - GASPDR 00600004001309 - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 412212139693, 412212139690 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - GASPDR 00600004001309 - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 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
5492	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.766,56	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139696 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412212139696 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2022
5493	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139697 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412212139697 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - OTTOBRE 2022
5494	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.723,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139691-412212139694-412212139695 - FORNITURA GASPDR 00600004001418-GASPDR 0060000400378 -GASPDR 00600004004317 - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412212139688, 412212139694, 412212139691 - FORNITURA GASPDR 00600004001418-GASPDR 0060000400378 -GASPDR 00600004004317 - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2022
5495	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.267,23	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412212139689 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412212139689 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - OTTOBRE 2022
5496	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,60	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022187704 - Cliente: 100795 Matr: 99500000874776708 Fornitura: VIA CERESIO 19 - FABBRICATO ALPINI - Periodo 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 15 MC - SALDO - Pagamento fattura n. 2022187704 - Cliente: 100795 Matr: 99500000874776708 Fornitura: VIA CERESIO 19 - FABBRICATO ALPINI - Periodo 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 15 MC - SALDO
5497	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	225,56	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022183815 - Cliente: 23236 Matr: 16170001717003203 Fornitura: VIA MILONE DA CARDANO 7 CARDANO AL CAMPO- Periodo 01.01.2021-31.82022- Consumo : 170 mc - SALDO - Pagamento fattura n. 2022183815 - Cliente: 23236 Matr: 16170001717003203 Fornitura: VIA MILONE DA CARDANO 7 CARDANO AL CAMPO- Periodo 01.01.2021-31.82022- Consumo : 170 mc - SALDO
5498	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	629,42	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022176554 - Cliente: 22023 Matr: 99500001231012458 Fornitura: APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - CARDANO AL CAMPO Periodo: 01.01.2022-31.08.2022 - Consumo : 777 MC - CONGUAGLIO + AC - Pagamento fattura n. 2022176554 - Cliente: 22023 Matr: 99500001231012458 Fornitura: APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - CARDANO AL CAMPO Periodo: 01.01.2022-31.08.2022 - Consumo : 777 MC - CONGUAGLIO
5499	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	179,50	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022170902 - Cliente: 22179 Matr: 99500000000358787 Fornitura: VIA CAMPO DEI FIORI 2/A - SEDE PROTEZIONE CIVILE - Periodo 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 77 MC - CONGUAGLIO + ACCON - Pagamento fattura n. 2022170902 - Cliente: 22179 Matr: 99500000000358787 Fornitura: VIA CAMPO DEI FIORI 2/A - SEDE PROTEZIONE CIVILE - Periodo 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 77 MC - CONGUAGLIO +
5500	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	125,96	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022177747 - Cliente: 22431 Matr: 99500000021620762 Fornitura: SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO - Pagamento fattura n. 2022177747 - Cliente: 22431 Matr: 99500000021620762 Fornitura: SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO
5501	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	499,37	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022153554 - Cliente: 22430 Matr: 99500000021620755 Fornitura: SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo:LUGLIO-AGOSTO 2022 Consumo : 662 MC - ACCONTO - Pagamento fattura 2022153554 - Cliente: 22430 Matr: 99500000021620755 Fornitura: SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo:LUGLIO-AGOSTO 2022 Consumo : 662 MC - ACCONTO



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
5502	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,70	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022153508 - Cliente: 22023 Matr: 9950000004087177 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - CERVINO 4 - Periodo: 01.07.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC -SALDO - Pagamento fattura n. 2022153508 - Cliente: 22023 Matr: 9950000004087177 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - CERVINO 4 - Periodo: 01.07.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC -SALDO
5503	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,45	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022188478 - Cliente: 23043 Matr: 99500000034010251 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - VIA GIUSEPPE VERDI - Periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO - Pagamento fattura n. 2022188478 - Cliente: 23043 Matr: 99500000034010251 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - VIA GIUSEPPE VERDI - Periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO
5504	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	430,31	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022177838 - Cliente: 147706 Matr: 07150000010664660 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA CERVINO 4 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 Consumo : 216 MC - CONGUAGLIO+ACCONTO - Pagamento fattura 2022177838 - Cliente: 147706 Matr: 07150000010664660 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA CERVINO 4 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 Consumo : 216 MC - CONGUAGLIO+ACCONTO
5505	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	657,12	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022153309 - Cliente: 23236 Matr: 99500000034393270 Fornitura: SCUOLA MEDIA- VIA CARREGGIA - Periodo: 01.07.2022-31.08.2022 - Consumo : 877 MC - ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022153309 - Cliente: 23236 Matr: 99500000034393270 Fornitura: SCUOLA MEDIA- VIA CARREGGIA - Periodo: 01.07.2022-31.08.2022 - Consumo : 877 MC - ACCONTO
5506	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	429,95	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022178039 - Cliente: 147705 Matr: 16500000004001571 Fornitura: SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA 2 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 Consumo : 83 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022178039 - Cliente: 147705 Matr: 16500000004001571 Fornitura: SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA 2 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 Consumo : 83 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO
5507	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	294,89	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022176314 - Cliente: 147710 Matr: 16010000001306025 Fornitura: PISTA PATTINAGGIO VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 83 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022176314 - Cliente: 147710 Matr: 16010000001306025 Fornitura: PISTA PATTINAGGIO VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 83 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO
5508	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,69	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022168498 - Cliente: 22495 Matr: 99500000000002135 Fornitura: PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CARREGGIA 99999 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 37 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022168498 - Cliente: 22495 Matr: 99500000000002135 Fornitura: PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CARREGGIA 99999 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 37 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO
5509	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,45	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022181690 - Cliente: 147711 Matr: 16500000009212135 Fornitura: PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO - Pagamento fattura n. 2022181690 - Cliente: 147711 Matr: 16500000009212135 Fornitura: PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO



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
5510	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	294,89	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022172378 - Cliente: 147714 Matr: 16010000001306026 Fornitura: PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.01.2022-31.08.2022 Consumo : 83 MC - CONGUALIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022172378 - Cliente: 147714 Matr: 16010000001306026 Fornitura: PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.01.2022-31.08.2022 Consumo : 83 MC - CONGUALIO + ACCONTO
5511	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	745,03	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022176097 - Cliente: 147715 Matr: 16500000002395063 Fornitura: CAMPO DA CALCIO - VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 83 MC -CONGUAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura 2022176097 - Cliente: 147715 Matr: 16500000002395063 Fornitura: CAMPO DA CALCIO - VIA CARREGGIA 999 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 83 MC -CONGUAGLIO + ACCONTO
5512	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,20	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022180964 - Cliente: 22023 Matr: 9950000000007491 Fornitura: FONTANA - VIA DELL'ONGARO - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 20 MC - SALDO - Pagamento fattura n. 2022180964 - Cliente: 22023 Matr: 9950000000007491 Fornitura: FONTANA - VIA DELL'ONGARO - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 20 MC - SALDO
5513	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64,46	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022173339 - Cliente: 22023 Matr: 99500001231010504 Fornitura: POSTEGGIO S. FERMO - VIA ROMA 8 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO - Pagamento fattura n. 2022173339 - Cliente: 22023 Matr: 99500001231010504 Fornitura: POSTEGGIO S. FERMO - VIA ROMA 8 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO
5514	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56,75	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022186396 - Cliente: 96401 Matr: 16050FC0000005072 Fornitura: FONTANA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 75 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022186396 - Cliente: 96401 Matr: 16050FC0000005072 Fornitura: FONTANA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 75 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO
5643	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	178,48	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022172717- Cliente: 22071 Matr: 99500000003983160 Fornitura: CASA ALESSANDRINA GUGLIELMO MARCONI 8 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 74 MC - CONGUAGLI + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022172717 - Cliente: 22071 Matr: 99500000003983160 Fornitura: CASA ALESSANDRINA GUGLIELMO MARCONI 8 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 74 MC - CONGUAGLI + ACCONTO
5644	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	129,10	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022184076 - Cliente: 22696 Matr: 9950000000107338 Fornitura: IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPE GARIBALDI - Periodo: 01.01.2021-321.08.2022 - Consumo : 216 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022184076 - Cliente: 22696 Matr: 9950000000107338 Fornitura: IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPE GARIBALDI - Periodo: 01.01.2021-321.08.2022 - Consumo : 216 MC - CONGUAGLIO + ACCONTO
5645	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	104,70	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022167116 - Cliente: 22023 Matr: 99500001012005264 Fornitura: CAVA VIA AL CAMPO 131 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 168 MC - CONGUAGLI + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022167116 - Cliente: 22023 Matr: 99500001012005264 Fornitura: CAVA VIA AL CAMPO 131 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 168 MC - CONGUAGLI + ACCONTO



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
5646	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,61	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022169526 - Cliente: 22768 Matr: 9950000000107340 Fornitura: IRRIGAZIONE VIA TRENTO - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO - Pagamento fatture nn. 2022169526 - Cliente: 22768 Matr: 9950000000107340 Fornitura: IRRIGAZIONE VIA TRENTO - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022 - Consumo : 0 MC - SALDO
5647	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	213,49	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2022170023 - Cliente: 147716 Matr: 16950000095806317 Fornitura: ASILO NIDO - VINCENZO BELLINI 1 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 1111 MC - CONGIAGLIO + ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022170023 - Cliente: 147716 Matr: 16950000095806317 Fornitura: ASILO NIDO - VINCENZO BELLINI 1 - Periodo: 01.01.2021-31.08.2022- Consumo : 1111 MC - CONGIAGLIO + ACCONTO
5648	01/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 399 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 8 TRANCHE - Pagamento AL. 399 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 8 TRANCHE
5649	01/12/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 400 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' ED UTENZE - 7 TRANCHE - DICEMBRE - Pagamento AL. 400 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' ED UTENZE - 7 TRANCHE - DICEMBRE
5650	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 401 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL' ABITAZIONE - Pagamento AL. 401 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL' ABITAZIONE
5651	01/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 402 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' (SANITARIE) - Pagamento AL. 402 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' (SANITARIE)
5652	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	101.939,66	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 190_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2022 - APPLICAZIONE PENALITA' RIF. NS PROTOCOLLO N. 16829 DEL 19/09/2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 190_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2022 - APPLICAZIONE PENALITA' RIF. NS PROTOCOLLO N. 16829 DEL 19/09/2022.
5653	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATTPA 213_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 213_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE 2022.
5654	02/12/2022	Trasferimenti correnti	15.456,96	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.378 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
5655	02/12/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 403 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 6 TRANCHE - Pagamento AL. 403 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 6 TRANCHE
5656	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12VFLP00001050 - SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN FISICO PRIMARIO - Pagamento fattura n. 12VFLP00001050 - SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN FISICO PRIMARIO
5657	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,64	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12VFLP00001050 - SPLIT - SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN FISICO PRIMARIO - Pagamento fattura n. 12VFLP00001050 - SPLIT - SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN FISICO PRIMARIO



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
5658	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.006,14	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3810/PA - CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE - RECUPERO CREDITI IMU-TARI-TASI - LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3810/PA - CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE - RECUPERO CREDITI IMU-TARI-TASI - LUGLIO-SETTEMBRE 2022
5659	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000097 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA20220000097 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2022.
5660	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,17	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/67384 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. V0/67384 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE15245112 - RUSTICO - OTTOBRE 2022
5661	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220770046-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.10.2022-31.10.2022 - Pagamento fattura n. 20220770046-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.10.2022-31.10.2022
5662	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1285 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1285 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2022
5663	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1283 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1283 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2022
5664	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.955,70	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 238/00 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. - POSA IN OPERA CARTELLONI, APPRONTAMENTO SEGGI E OPERE ACCESSORIE - Pagamento fattura n. 238/00 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. - POSA IN OPERA CARTELLONI, APPRONTAMENTO SEGGI E OPERE ACCESSORIE
5665	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	APRFLYTECH SRLS	PAGAMENTO FATT. 45/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDA VEICOLO A PILOTAGGIO REMOTO - Liquidazione fattura n. 45/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDA VEICOLO A PILOTAGGIO REMOTO
5666	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.410,30	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 442/00 - OOPP 67 ANNO 2022 - SISTEMAZIONE ZOCCOLINI E PAVIMENTAZIONE AMMALORATI A CAUSA INFILTRAZIONI PER PERDITA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - MATERNA MUNARI. - Pagamento fattura n. 442/00 - OOPP 67 ANNO 2022 - SISTEMAZIONE ZOCCOLINI E PAVIMENTAZIONE AMMALORATI A CAUSA INFILTRAZIONI PER PERDITA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - MATERNA MUNARI.
5667	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	819,84	MULTIPEDIA SRL	PAGAMENTO FATT. 422/2022 - CANONE LINEA INTERNET SCUOLA MATERNA B. MUNARI - 25.10.2022-24.10.2023 - Pagamento fattura n. 422/2022 - CANONE LINEA INTERNET SCUOLA MATERNA B. MUNARI - 25.10.2022-24.10.2023
5668	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.170,84	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 443/00 - OOPP 66 ANNO 2022 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALINATA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI VIA MARTIRI DI KINDU'. - Pagamento fattura n. 443/00 - OOPP 66 ANNO 2022 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALINATA ESTERNA DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI VIA MARTIRI DI KINDU'.
5669	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	166,20	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622027144 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - SPETTACOLO PER BAMBINI DEL 26-07-2022 Prosa / Cabaret 080160220220 - Pagamento fattura n. 1622027144 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - SPETTACOLO PER BAMBINI DEL 26-07-2022 Prosa / Cabaret 080160220220



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
5670	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,10	GREEN STREET di SALVADERI CORRADO & C.	PAGAMENTO FATT. 11/00 - CORONE D'ALLORO PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 11/00 - CORONE D'ALLORO FORMATO GRANDE PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2022
5671	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ASSOCIAZIONE 23&20	PAGAMENTO FATT. 12/22 - ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - 23 OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 12/22 - ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - 23 OTTOBRE 2022
5672	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622027146 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - SPETTACOLO STRADA FACENDO DEL 30.07.2022 - Esecuz. musicali OR 080160220220 - Pagamento fattura n. 1622027146 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - SPETTACOLO STRADA FACENDO DEL 30.07.2022 - Esecuz. musicali OR 080160220220
5673	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622027153 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA MAZZINI- SPETTACOLO DEL 23-10-2022-23-10-2022 - Esecuz. musicali OR 080160220220 - Pagamento fattura n. 1622027153 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA MAZZINI- SPETTACOLO DEL 23-10-2022-23-10-2022 - Esecuz. musicali OR 080160220220
5674	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	169,26	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622027155 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - SPETTACOLO ALICE VUOLE VOLARE DEL 10-09-2022-10-09-2022 Prosa / Cabaret 080160220220 - Pagamento fattura n. 1622027155 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - SPETTACOLO ALICE VUOLE VOLARE DEL 10-09-2022-10-09-2022 Prosa / Cabaret 080160220220
5675	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	216,79	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622027151 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA MAZZINI - ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - SPETTACOLO DEL 23 OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1622027151 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA MAZZINI - ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - SPETTACOLO DEL 23 OTTOBRE 2022
5676	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000095 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA20220000095 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - OTTOBRE 2022
5677	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000096 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA20220000096 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - OTTOBRE 2022.
5678	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,74	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/67383 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. V0/67383 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548213 - VIA S.FRANCESCO PARCO USUELLI LAMPIONI VIALETTI + TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL - OTTOBRE 2022
5679	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	142,40	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/187/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. FT/187/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
5680	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.021,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 213/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 213/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - OTTOBRE 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
5681	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	83,22	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-558 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA FAX – 4° ANNO - Telefax Samsung SF-765P - Pagamento fattura n. P-558 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA FAX – 4° ANNO - Telefax Samsung SF-765P
5682	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.617,76	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA2022010/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - OTTOBRE 2022. - Pagamento NOTA2022010/CC - NOTA2022010/CC
5683	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	269,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06045633 - RIF. OOPP 22 ANNO 2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 2" - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. PJ06045633 - RIF. OOPP 22 ANNO 2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 2" - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2022.
5684	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	415,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06045633 - RIF. OOPP 22 ANNO 2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 2" - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. PJ06045633 - RIF. OOPP 22 ANNO 2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 2" - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2022.
5685	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06045633 - RIF. OOPP 22 ANNO 2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 2" - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. PJ06045633 - RIF. OOPP 22 ANNO 2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 2" - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2022.
5686	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	204,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022297911 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - OTTOBRE 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022297911 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - OTTOBRE 2022 - CONTRATTO 30069511-013
5687	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,40	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 15000/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 30 DEL 02/11/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 15000/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 30 DEL 02/11/2022 - TRIBUTI
5688	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALERMO	PAGAMENTO NOTA PROT. 21568 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ID.NOTIFICA 246779 - DOC. 13607 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 21568 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ID.NOTIFICA 246779 - DOC. 13607 (UFFICIO TRIBUTI)
5689	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 25879 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 25879 -VERBALE IUC 2018 - Pagamento nota PROT. 25879 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 25879 -VERBALE IUC 2018
5690	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	534,20	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 14608/D - 14990/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 27 DEL 31/10/2022 - LOTTO 29 DEL 5/10/2022 - TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 14608/D, 14990/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 27 DEL 31/10/2022 - LOTTO 29 DEL 5/10/2022 - TRIBUTI
5691	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1596/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1596/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 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
5692	05/12/2022	Trasferimenti correnti	74,81	CART.CACCIA MARGHERITA DI GUIDALI LUIGIA	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5693	05/12/2022	Trasferimenti correnti	23,54	CARTOLIBRERIA DE AMICIS DI CHECA SAVINO	PAGAMENTO NOTA PROT. 21637 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento nota PROT. 21637 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5694	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	243,05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. V3-32923 - ACQUISTO TAPPETO PER SALA RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - Pagamento fattura n. V3-32923 - ACQUISTO TAPPETO PER SALA RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI"
5695	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.910,00	I LIBRI E I GIORNI DI INGHILTERRA SERENA	PAGAMENTO FATT. PA/11/BIBLIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 8/2022 - Pagamento fattura n. PA/11/BIBLIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 8/2022
5696	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,56	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 822000303078 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2022 Contatore 00000000000633663 kWh 30 - Pagamento fattura n. 822000303078 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2022 Contatore 00000000000633663 kWh 30
5697	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,63	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900029904D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 - PEDAGGI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - CODICE CLIENTE: 158996850 - Pagamento fattura n. 000000900029904D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 - PEDAGGI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Codice cliente: 158996850
5698	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.958,03	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6439/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 6439/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - OTTOBRE 2022
5699	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.136,71	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6438/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 6438/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - OTTOBRE 2022
5700	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	PAGAMENTO FATT. FATTPA 271_22 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER MINORE IN TUTELA COLLOCATO - III TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 271_22 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER MINORE IN TUTELA COLLOCATO - III TRIMESTRE 2022
5701	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	PAGAMENTO FATT. 161/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 161/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - OTTOBRE 2022
5702	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.094,75	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 368 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 368 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" SETTEMBRE 2022
5703	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.415,60	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 000567 - ACQUISTO STAMPANTE SIMI XX PER UFFICIO DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 000567 - ACQUISTO STAMPANTE SIMI XX PER UFFICIO DI STATO CIVILE



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
5704	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.290,36	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 38/PA - OO.PP. 38_2022 - IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ADIACENTE ALLA SALA PERTINI PRESSO IL "CUBO" DI VIA VERDI , COMPRESA LA TINTEGGIATURA E LA PULIZIA DELL'AULA SOTTOSTANTE. - Pagamento fattura n. 38/PA - OO.PP. 38_2022 IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ADIACENTE ALLA SALA PERTINI PRESSO IL "CUBO" DI VIA VERDI , COMPRESA LA TINTEGGIATURA E LA PULIZIA DELL'AULA SOTTOSTANTE
5706	06/12/2022	Altre spese correnti	1.685,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2022
5707	06/12/2022	Trasferimenti correnti	703,88	PROVINCIA DI VARESE	TEFA TRIMESTRE 3 ANNO 2022 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - TEFA TRIMESTRE 3 ANNO 2022 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
5710	06/12/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIO MINORE - CRE - Pagamento AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIO MINORE - CRE
5711	06/12/2022	Trasferimenti correnti	332,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIO MINORE - PRE E DOPOSCUOLA PRIMARIA - Pagamento AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIO MINORE - PRE E DOPOSCUOLA PRIMARIA
5712	06/12/2022	Trasferimenti correnti	245,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIA MINORE - RETTA CRE - Pagamento AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIA MINORE - RETTA CRE
5713	06/12/2022	Trasferimenti correnti	385,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLI MINORI - CRE - Pagamento AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLI MINORI - CRE
5714	06/12/2022	Trasferimenti correnti	739,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIO MINORI - PRE E DOPOSCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento AL. 404 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE FIGLIO MINORI - PRE E DOPOSCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
5715	06/12/2022	Trasferimenti correnti	330,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 405 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 405 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI OTTOBRE 2022
5716	06/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 406 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5 TRANCE - Pagamento AL. 406 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5 TRANCE
5717	06/12/2022	Trasferimenti correnti	464,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 409 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 409 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI
5718	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	SOCIETA' ANTHEA SRL	PAGAMENTO FATT. 105/001 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E TRIBUTARIA PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VARESE AVVERSO RG. 229/2022 - (RICORSO PRESENTATO DA R .I.K.) - Pagamento fattura n. 105/001 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E TRIBUTARIA PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VARESE AVVERSO RG. 229/2022 - (RICORSO PRESENTATO DA R .I.K.)
5719	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	440,07	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 467/00-432/00-NC. 452/00-435/00-NC.455/00-436/00-NC 456/00-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SALA SPADOLINI - CUBO -UFFICIO PL - AREA MERCATO - ODL 57-67-69-77-81/2022 - Pagamento fatture nn. 432/00, 435/00, 436/00, 452/00, 455/00, 456/00, 467/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SALA SPADOLINI - CUBO -UFFICIO PL - AREA MERCATO - ODL57-67-69-77-81/2



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
5720	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	340,70	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT.20220838425-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.11.2022 - 31.11.2022 - Pagamento fattura n. 20220838425-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.11.2022 - 31.11.2022
5721	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	302,00	ACSEL SRL	PAGAMENTO FATT. 505/FE - COMPENSO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATORI POLIZIA LOCALE - 10-13-17-20 OTTOBRE2022 - Pagamento fattura n. 505/FE - COMPENSO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATORI POLIZIA LOCALE - 10-13-17-20 OTTOBRE2022
5722	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,88	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 14989/D - FONDO SPESE POSTALI + SEPSE NOTIFICAZIONE - SANZIONI CDS - LOTTO 29 del 02/11/2022 - Pagamento fattura n. 14989/D - FONDO SPESE POSTALI + SEPSE NOTIFICAZIONE - SANZIONI CDS - LOTTO 29 del 02/11/2022
5723	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,12	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 14738/D - FONDO SPESE ANTICIPATE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 28 DEL 31.10.2022 - Pagamento fattura n. 14768/D - FONDO SPESE ANTICIPATE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 28 DEL 31.10.2022
5724	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	535,23	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1499/D - AGGIO SU RECUPERATO SANZIOI CDS - LOTTO 30 DEL 02.11.2022 - Pagamento fattura n. 14999/D - AGGIO SU RECUPERATO SANZIOI CDS - LOTTO 30 DEL 02.11.2022
5725	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	113,40	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 14607/D - FONDO SPESE ANTICIPATE + SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI CDS - LOTTO 27 del 31/10/2022 - Paamento fattura n. 14607/D - FONDO SPESE ANTICIPATE + SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI CDS - LOTTO 27 del 31/10/2022
5726	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 8/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA MATERNA B. MUNARI - Pagamento fattura n. 8/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA MATERNA B. MUNARI
5727	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	855,92	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 469/00- 431/00-NC. 451/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SC.MATERNA - ODL 49-80-84-99/2022 - Pagamento fatture nn. 431/00, 451/00, 469/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SC.MATERNA - ODL 49-80-84-99/2022
5728	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.122,03	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 468/00-433/00-NC. 453/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 46-50-51-62-64-66-70-71-74-76-78-79-86-87-91-96-97-100/2022. - Pagamento fatture nn. 433/00, NC. 453/00, 468/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 46-50-51-62-64-66-70-71-74-76-78-79-86-87-91-96-97-100/2022.
5729	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,15	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 470/00-434/00-NC. 457/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - ODL. 55-59-72-82-95/2022. - Pagamento fatture nn. 434/00, NC. 454/00, 470/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - ODL. 55-59-72-82-95/2022.
5730	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI	PAGAMENTO FATT. 10/PA - TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DAL 23 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 10/PA - TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DAL 23 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022
5731	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	994,30	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 10/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. - Pagamento fattura n. 10/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO PALAZZETTO DELO SPORT



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
5732	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 9/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI. - Pagamento fattura n. 9/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI
5733	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	396,50	DRUSI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 32/B - FORNITURA DI SALE IN SACCHI PER DISGELO AREE PUBBLICHE. - Pagamento fattura n. 32/B - FORNITURA DI SALE IN SACCHI PER DISGELO AREE PUBBLICHE
5734	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.217,57	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 173 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2022 - 3° SAL AL 04/11/2022. - Pagamento fattura n. 173 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2022 - 3 SAL al 04/11/2022
5735	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.662,04	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 145.PA -140.PA- NC. 5.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 140.PA, 145.PA, 5.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - SETTEMBRE 2022
5736	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 453E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 453E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - NOVEMBRE 2022
5737	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	349,02	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO SALDO GESTIONE ORDINARIA 2021/2022 - CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCHI "A" E "B" - UNITA' IMMOBILIARI A29 E B17 - Pagamento SALDO GESTIONE ORDINARIA 2021/2022 - CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCHI "A" E "B" - UNITA' IMMOBILIARI A29 E B17
5738	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1284 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 2022 1284 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2022 - (60% SPLIT)
5739	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 1286 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 1286 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2022 (40% REVERSE CHARGE)
5740	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.556,80	BELVISI CRISTINA	PAGAMENTO FATT. 41/001 - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO AL TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV, N.R.G. 1167/2022, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. n. 94/2022 - Liquidazione fattura n. 41/001 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV 1167 2022 NRG DELIBERA GC 94 2022
5742	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	RIMBORSO UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO PER L'ASSUNZIONE DI DUE EDUCATRICI ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - RIMBORSO UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO PER L'ASSUNZIONE DI DUE EDUCATRICI ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO
5744	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.830,00	LWK SRL	PAGAMENTO FATT.N. 2/2022/4 - SPONSORIZZAZIONE PER CURA MANUTENTIVA AREE A VERDE ANNO 2022 - PAGAMENTO FATT.N. 2/2022/4 - SPONSORIZZAZIONE PER CURA MANUTENTIVA AREE A VERDE ANNO 2022
5746	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	95,47	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA PL. 3° TRIM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - PL 3° TRIMESTRE - Pagamento nota PL. 3° TRIM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 1° SEMESTRE 2022
5757	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	428,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022297076 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2022 - 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022297076 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2022 - 30069511-016



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
5758	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.759,34	FORINT SPA	PAGAMENTO FATT, 2022H03682 - ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2022H03682 - ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5761	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.543,30	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 7/PA - SPURGO ALLACCI FOGNARI COMUNALI SU STRADA - ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 7/PA - SPURGO ALLACCI FOGNARI COMUNALI SU STRADA - ANNO 2020
5762	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000116 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA20220000116 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2022.
5763	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000113 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - NOVEMBRE 2022 - pagamento fattura n. PA20220000113 -SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - NOVEMBRE 2022
5764	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,36	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT, 100997 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - NR CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. - Pagamento fattura n. 100997 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/07/2022 al 31/12/2022
5765	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	464,09	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100997 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - NR CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. - Pagamento fattura n. 100997 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - NR CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.
5766	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.276,23	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100997 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - NR CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. - Pagamento fattura n. 100997
5767	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	348,06	NEULIFT S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - NR CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. - Pagamento fattura n. 100997 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - NR CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.
5768	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	260,17	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10034 - MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SALA SPADOLINI - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10034 - MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SALA SPADOLINI - 2° SEMESTRE 2022
5769	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	174,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9747 - SPESE PER PRATICHE CURIT - IMMOBILI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 9747 - SPESE PER PRATICHE CURIT - IMMOBILI 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
5770	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 310 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 310 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
5771	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.701,08	ACCA SOFTWARE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. P000913/2022 - ACQUISTO PROGRAMMI DI CONTABILITA' PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI - pagamento fattura n. P000913/2022 - ACQUISTO PROGRAMMI DI CONTABILITA' PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI
5772	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	319,20	EGAF EDIZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. 2022-V-VS2-1343 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023 - Liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-1343 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023
5773	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	652,27	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00938008-8B00938966-8B00938120-8B00939987-8B00947430-8B00938007-8B00943646 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00938008, 8B00938966, 8B00938120, 8B00939987, 8B00947430, 8B00938007, 8B00943646 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 6° BIMESTRE 2022
5774	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	721,63	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00938225-8B00938526-8B00939125-8B00947336-8B00938578-8B00939127-8B00943727-8B00946507-8B00938164-8B00939128 - SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00938225, 8B00938526, 8B00939125, 8B00947336, 8B00938578, 8B00939127, 8B00943727, 8B00946507, 8B00938164, 8B00939128 - SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2022
5775	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	185,77	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00939913-8B00946518 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00946518, 8B00939913 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - 6° BIMESTRE 2022
5776	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	453,27	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00938767-8B00940513-8B00939096-8B00947152 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00940513, 8B00938767, 8B00939096, 8B00947152 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 6° BIMESTRE 2022
5777	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,11	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00940150 - SPESE UTENZE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8B00940150 - SPESE UTENZE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 6° BIMESTRE 2022
5778	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00938006 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8B00938006 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6° BIMESTRE 2022
5779	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	316,61	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00938594-8B00947185-8B00940295 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00938594, 8B00947185, 8B00940295 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 6° BIMESTRE 2022
5780	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	784,80	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10033 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2022 - pagamento fattura n. 10033 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - 2° 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
5781	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	YAMME S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 256/PA - FORNITURA E UTILIZZO PIATTAFORMA IN CLOUD "COMUNE FACILE - GESTISCI STRUTTURE" - Pagamento fattura n. 356/PA - FORNITURA E UTILIZZO PIATTAFORMA IN CLOUD "COMUNE FACILE - GESTISCI STRUTTURE"
5782	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,08	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002152281 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA LOTTI 99023C351V1-P - 99023C352V1-P - 99023C353V1-P - Pagamento fattura n. 0002152281 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA LOTTI 99023C351V1-P - 99023C352V1-P - 99023C353V1-P
5783	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002152813 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C351V1-D - 99023C352V1-D - 99023C353V1-D - Pagamento fattura n. 0002152813 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C351V1-D - 99023C352V1-D - 99023C353V1-D
5784	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9749 - SPESE PER PRATICHE CURIT - SCUOLA MATERNA. - Pagamento fattura n. 9749 - SPESE PER PRATICHE CURIT - SCUOLA MATERNA
5785	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	868,64	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10035 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10035 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - 2° SEMESTRE 2022
5786	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	208,84	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100999 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - Nr CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 (QUOTA 40%). - Pagamento fattura n. 100999 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (40%)
5787	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	313,26	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101001 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - NR. CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 (QUOTA 60%). - Pagamento fattura n. 101001 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - NR. CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 (QUOTA 60%).
5788	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 311 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 311 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
5789	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9751 - SPESE PER PRATICHE CURIT - SCUOLE ELEMENTARI. - Pagamento fattura n. 9751 - SPESE PER PRATICHE CURIT - SCUOLE ELEMENTARI.
5790	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.781,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10037 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10037 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - 2° 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
5791	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	474,98	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10036 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10036 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - 2° SEMESTRE 2022
5792	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9750 - SPESE PER PRATICHE CURIT - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 9750 - SPESE PER PRATICHE CURIT - SCUOLA MEDIA MONTESSORI
5793	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.647,69	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200027624 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200027624 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - OTTOBRE 2022
5794	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,92	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200027626 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200027626 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - OTTOBRE 2022
5795	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	865,03	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025985 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025985 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SETTEMBRE 2022
5796	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	648,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025609 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE NEGRI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025609 - PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE NEGRI SETTEMBRE 2022
5797	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	352,80	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 935/F - SERVIZIO AUSILIARIO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 935/F - SERVIZIO AUSILIARIO - MESE DI SETTEMBRE 2022
5798	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	677,10	FUTURA SRL	PAGAMENTO FATT. 36 - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Pagamento fattura n. 36 - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
5799	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000114 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA20220000114 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - NOVEMBRE 2022.
5800	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20220000115 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. PA20220000115 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - NOVEMBRE 2022
5801	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	230,86	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10039 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - AREA FESTE - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10039 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - AREA FESTE - 2° SEMESTRE 2022
5802	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	224,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9752 - SPESE PER PRATICHE CURIT - IMPIANTI SPORTIVI. - Pagamento fattura n. 9752 - SPESE PER PRATICHE CURIT - IMPIANTI SPORTIVI.



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
5803	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	725,01	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10038 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10038 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEMESTRE 2022
5804	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	127,31	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10040 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10040 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - 2° SEMESTRE 2022
5805	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9748 - SPESE PER PRATICHE CURIT - CASA PIO ALESSANDRINA. - Pagamento fattura n. 9748 - SPESE PER PRATICHE CURIT - CASA PIO ALESSANDRINA.
5806	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	331,60	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10041 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA ALESSANDRINA - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10041 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA ALESSANDRINA - 2° SEMESTRE 2022
5807	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	112,07	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10042 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10042 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2° SEMESTRE 2022
5808	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	145,02	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101000 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - NR. CONTRATTO C02.143703 - CANONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. - Liquidazione fattura n. 101000
5809	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9753 - SPESE PER PRATICHE CURIT - ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 9753 - SPESE PER PRATICHE CURIT - ASILO NIDO.
5810	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	993,54	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10043 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10043 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2022
5811	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	674,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025970 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025970 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022
5812	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	932,51	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 931/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 931/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2022
5813	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.797,60	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 991/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 991/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DI OTTOBRE 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
5814	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.573,17	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 934/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 934/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2022
5815	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.277,70	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 990/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 990/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO - MESE DI OTTOBRE 2022
5816	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.509,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200027638 - PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200027638 - PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2022
5817	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000711 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP0000711 - INCONTRI PROTETTI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - OTTOBRE 2022
5818	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000703 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP0000703 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - OTTOBRE 2022
5819	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.996,13	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 125/S - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Pagamento fattura n. 125/2 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
5820	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,52	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10332-NC.10844-10845-NC.11254-11255 - RIF. OO.PP. 61 ANNO 2022 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. - Pagamento fatture nn. 10332-NC.10844-10845-NC.11254-11255 - RIF. OO.PP. 61 ANNO 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA PISTA PATTINAGGIO
5824	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.907,00	FC CARIOCA ASD	PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
5825	12/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	FC CARIOCA ASD	PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
5826	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PROGITEC SRL	PAGAMENTO SALDO FATT.190-22 - SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO SALDO FATT.190-22 - SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO-DICEMBRE 2022
5829	13/12/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 411 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE - Pagamento AL. 411 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE
5830	13/12/2022	Trasferimenti correnti	85,92	Privacy	PAGAMENTO AL. 412 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 412 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI
5831	13/12/2022	Trasferimenti correnti	414,08	Privacy	PAGAMENTO AL. 412 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 412 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI
5832	13/12/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 413 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 413 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'



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
5833	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 115 - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 115 - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
5834	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0002259/SPLIT - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA BANCA DATI IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI E CONSEGUENTE RECUPERO TRIBUTARIO DELLA ANNUALITA' 2017-2018 - PARTE FISSA - Pagamento fattura n. 0002259/SPLIT - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA BANCA DATI IMU IN MATERIA DI AREE EDIFICABILI E CONSEGUENTE RECUPERO TRIBUTARIO ANNUALITA' 2017-2018 - PARTE FISSA
5835	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	PAGAMENTO NOTA 804/2022 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - CRON. 804/2022 - ATTO ACTARI2022-75 - Pagamento nota CRON. 804/2022 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - CRON. 804/2022 - ATTO ACTARI2022-75
5836	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	874,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022313435 - ADESIONE SERVIZIO "POSTAONLINE CORPORATE" UTILIZZO DI SINGOLI SERVIZI POSTALI CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022- CAUSALE 30069511-017 - Pagamento fattura n. 1022313435 - ADESIONE SERVIZIO "POSTAONLINE CORPORATE" UTILIZZO DI SINGOLI SERVIZI POSTALI CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022- CAUSALE 30069511-017
5837	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	804,99	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00940309 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8B00940309 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2022
5838	13/12/2022	Trasferimenti correnti	74,00	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA PROT. 22445 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Pagamento NOTA PROT. 22445 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
5839	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.732,36	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 325 - FORNITURA LICENZE POSTA ELETTRONICA E PASSAGGIO IN CLOUD DEL SERVER - Pagamento fattura n. 325 - FORNITURA LICENZE POSTA ELETTRONICA E PASSAGGIO IN CLOUD DEL SERVER -
5840	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	363,43	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 20/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO -TG. YA686AF - Pagamento fattura n. 20/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO -TG. YA686AF
5841	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,61	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 21/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - MONTAGGIO GOMME DACIA SANDERO TG. YA686AF - Pagamento fattura n. 21/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - MONTAGGIO GOMME DACIA SANDERO TG. YA686AF
5842	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.619,00	AUTOFFICINA IMPERO DI EREDI CARBONE GIUSEPPE S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 337-FE - LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO, SEQUESTRO E CONFISCA OVVERO ABBANDONATI - Pagamento fattura n. 337-FE -LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO, SEQUESTRO E CONFISCA OVVERO ABBANDONATI
5843	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.033,03	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 992/F - SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 992/F - SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - MESE DI OTTOBRE 2022
5844	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.056,89	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025969 - PASTI ALUNNI- SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025969 - PASTI ALUNNI- SETTEMBRE 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
5845	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	176,90	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATT. 000154/PA - ACQUISTO RETE DA PALLAVOLO PER DOTAZIONE SCUOLA ADA NEGRI. - Pagamento fattura n. 000154/PA - ACQUISTO RETE DA PALLAVOLO PER DOTAZIONE SCUOLA ADA NEGRI.
5846	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	786,10	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025610 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200025610 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022
5847	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.310,33	COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA.	PAGAMENTO FATT. 321/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 321/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI OTTOBRE 2022
5848	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.277,45	COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA.	PAGAMENTO FATT. 309/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 309/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2022
5849	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.442,10	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 930/F - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA DISABILI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 930/F - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA DISABILI - SETTEMBRE 2022
5850	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.557,90	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 989/F - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA DISABILI - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 989/F - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022 - POTENZIAMENTO ASSISTENZA DISABILI - OTTOBRE 2022
5851	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51.044,70	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 988/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 988/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - OTTOBRE 2022
5852	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/193/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FT/193/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - NOVEMBRE 2022
5853	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.822,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 200/PA - RETTE N. 2 MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 200/PA - RETTE N. 2 MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2022
5854	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.985,00	INFRASTRUTTURE STRADALI SRL	PAGAMENTO FATT. FPA 19/22 - OOPP 50 ANNO 2020 - EDILIZIA SCOL. MIUR-PIANO 2019 D.M. 10.03.2020 N.175-ADEGUAMENTO SISMICO SICUREZZA STATICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA-3 SAL DEL 16/11/2022 - Pagamento fattura n. FPA 19/22 - OOPP 50 ANNO 2020 - EDILIZIA SCOL. MIUR-PIANO 2019 D.M. 10.03.2020 N.175-ADEGUAMENTO SISMICO SICUREZZA STATICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA-3 SAL DEL 16/
5855	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	CIABILLI SRL	PAGAMENTO FATT. 142PA/2022 - FORNITURA VEICOLO ATTREZZATO AD USO PROTEZIONE CIVILE - FIAT PANDA HYBRID - TARGATA GJ922PB - Pagamento fattura n. 142PA/2022 - FORNITURA VEICOLO ATTREZZATO AD USO PROTEZIONE CIVILE - FIAT PANDA HYBRID - TARGATA GJ922PB
5856	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.802,20	CIABILLI SRL	PAGAMENTO FATT. 142PA/2022 - FORNITURA VEICOLO ATTREZZATO AD USO PROTEZIONE CIVILE - FIAT PANDA HYBRID - TARGATA GJ922PB - Pagamento fattura n. 142PA/2022 - FORNITURA VEICOLO ATTREZZATO AD USO PROTEZIONE CIVILE - FIAT PANDA HYBRID - TARGATA GJ922PB



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
5857	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	319,21	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 1 - CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17 - B/19 (RIC. 21669-21632) - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 - Pagamento RATA 1B-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 21646-217039 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023
5858	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,04	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 1 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 21646-217039 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 - Pagamento RATA 1A-2022/2023 - RATA 1 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 21646-217039 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023
5859	14/12/2022	Altre spese correnti	2.015,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. ANNO 2022 - VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. ANNO 2022
5860	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,40	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 4554 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - 30.11.2022 - Regolarizzazione PROV. 4554 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - 30.11.2022
5861	15/12/2022	Trasferimenti correnti	2.739,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 415 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 415 -CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2022
5862	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 414 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 414 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
5863	15/12/2022	Trasferimenti correnti	1.033,95	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TRASFERIMENTO FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0/6 ANNO 2021- 2° QUOTA - Pagamento AL. 407 - TRASFERIMENTO FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0/6 ANNO 2021- 2° QUOTA
5864	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	920,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 346 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - OTTOBRE -NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 346 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
5865	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,17	ADPARTNERS SRL	PAGAMETMNO FATT. 2432/2022 - ACQUISTO LETTORE DI CODICI A BARRE PORTATILE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - Pagamento fattura n. 2432/2022 - ACQUISTO LETTORE DI CODICI A BARRE PORTATILE PER LA BIBLIOTECA CIVICA
5866	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280936324-004280936338 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004280936324, 004280936338 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2022
5867	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7916/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N.13 RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 7916/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N.13 RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS
5868	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,21	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000046 - RIMBORSO SPESE PULIZIA-UTENZE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. V50000046 - RIMBORSO SPESE PULIZIA-UTENZE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 3° TRIMESTRE 2022
5871	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2022
5872	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DICEMBRE 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
5873	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022
5874	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022
5875	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022
5876	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2022
5877	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2022
5878	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5879	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5880	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5881	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5882	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5883	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5884	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5885	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5886	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5887	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. E COMMISSIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5888	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5889	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO C.C. AGOSTO-NOVEMBRE 2022
5961	15/12/2022	Trasferimenti correnti	15.456,96	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SC.MATERNA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SC.MATERNA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
5984	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,10	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 7915/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 1 RICERCHE ANAGRAFICHE - IMU - Pagamento fattura n. 7915/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - N. 1 RICERCHE ANAGRAFICHE - IMU
5986	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,70	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.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
5987	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	98,26	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5988	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,08	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5989	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,80	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5990	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,48	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5991	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5992	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,97	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5993	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5994	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	104,60	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5995	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,42	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5996	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5997	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	87,56	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5998	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
5999	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
6000	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,35	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
6001	19/12/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4 TRIM.2022
6007	20/12/2022	Interessi passivi	1.559,38	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6008	20/12/2022	Interessi passivi	1.643,76	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 39728207 n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6009	20/12/2022	Interessi passivi	1.881,83	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 39730007 n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6010	20/12/2022	Interessi passivi	1.975,21	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6011	20/12/2022	Interessi passivi	3.018,74	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.21, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2022
6012	20/12/2022	Interessi passivi	1.246,99	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 39728607 n.rata 28 scadenza 31/12/2022



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
6013	20/12/2022	Interessi passivi	1.904,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.6, posizione 40726908 n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6014	20/12/2022	Interessi passivi	4.578,08	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.7, posizione n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6015	20/12/2022	Interessi passivi	3.990,18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.22, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2022
6016	20/12/2022	Interessi passivi	3.230,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.12, posizione n.rata 28 scadenza 31/12/2022
6027	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,81	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 7170/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.10.2022 - Pagamento fattura n. 7170/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.10.2022
6028	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	87,87	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 7169/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31.10.2022 - pagamento fattura n. 7169/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31.10.2022
6029	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.893,35	COGIM SRL	PAGAMENTO FATT. 5/PA - FORNITURA TENDAGGI OSCURANTI PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 5/PA - FORNITURA TENDAGGI OSCURANTI PER ASILO NIDO
6030	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COSSATO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 6.12.22 - PROG. 1137/200 - ATTO VERBALE VIOLAZIONE CDS 7816/2022/P - BIANCHETTO
6031	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI FERNO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 825/2022 VERBALE 631S/2022V - PROT. 824/2022 VIOLAZIONE 119B/2022/V - PIANA
6032	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LONATE POZZOLO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 772-773/2022 - BARTESELLI
6033	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VERBALE V/715U/2022/U - COMITO
6034	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VERBALE 86B/2022/V - CISLAGHI
6035	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BORGO TICINO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 160/2022 - VERBALE VIOLAZIONE CDS - 7112A/2022/V - YANG
6036	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,48	COMUNE DI BORGO TICINO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 349/2022 - VERBALE VIOLAZIONE CDS 738U/2022 - YANG
6037	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
6038	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,44	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 323-489-510/2022 - VERBALI VIOLAZIONE CDS



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
6039	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,20	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022 - VS. PROT. 6266 DEL 12.07.2022
6040	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 19.09.2022 - VS. PROT. 4431 DEL 07.11.2022 - VERBALE V/681S/2022 - DE PALMA
6041	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,02	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM. 2022- VS. PROT. AS/2022 DEL 17.08.2022 - REG. 242-672/741-719/2022
6042	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,76	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento AL. 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG. 1360/2 SEM. 2012
6043	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORLI'	PAGAMENTO AL. 17 - PL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI - Pagamento 17 - PL - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 1194/2022 - VERBALE V/6764A/2021 - LAVERMOCCIA
6182	21/12/2022	Altre spese correnti	300,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE SCUOLE SICURE 2022/2023 PROTOCOLLO DI INTESA CIG Z3A3936AAF - PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE SCUOLE SICURE 2022/2023 PROTOCOLLO DI INTESA CIG Z3A3936AAF
6185	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.428,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004285574191-4280936334-004280936335 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004285574191, 004280936334, 004280936335 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2022
6186	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280936328 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MUNARI - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280936328 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MUNARI - NOVEMBRE 2022
6187	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.784,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004284009274 -004280936325 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004284009274, 004280936325 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2022
6188	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.351,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004281407156 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004281407156 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2022
6189	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280936323 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280936323 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - NOVEMBRE 2022
6190	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.569,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280936326 - 004280936327 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004280936326, 004280936327 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2022
6191	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280936329 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280936329 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE- NOVEMBRE 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
6192	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.131,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004286941392-004288527822-004280936337-004280936330-004280936331-004281407158-004280936339-00428936332-004280936336-CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOV. 2022 - Pagamento fatture nn. 004286941392, 004288527833, 004280936337, 004280936330, 004280936331, 004281407158, 004280936339, 004280936332, 004280936336 -CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOV. 2022
6193	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00428407157 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004281407157 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - NOVEMBRE 2022
6194	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	66,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004280936333 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004280936333 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2022
6195	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	656,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004285574190 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004285574190 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022
6196	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.467,60	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VA-CO-MB-BA	PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ALLOGGI VIA SEPRIO PERIODO 2015-2021 - PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ALLOGGI VIA SEPRIO PERIODO 2015-2021
6197	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45.040,56	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VA-CO-MB-BA	PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ALLOGGI VIA SEPRIO PERIODO 2015-2021 - Liquidazione fattura n. VA9/360/2022 - PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ALLOGGI VIA SEPRIO PERIODO 2015-2021
6198	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.211,80	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VA-CO-MB-BA	PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ALLOGGI VIA SEPRIO PERIODO 2015-2021 - Liquidazione fattura n. VA9/360/2022 - PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESE GESTIONE ALLOGGI VIA SEPRIO PERIODO 2015-2021
6202	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.660,50	DIVERSI	PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI ART.113 GARA APPALTO SERVIZI SCOLASTICI - PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI ART.113 GARA APPALTO SERVIZI SCOLASTICI
6203	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31.967,69	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 APPALTO SERVIZIO IGIENE PUBBLICA - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 APPALTO SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
6204	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.767,32	DIVERSI	PAGAMENTO FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ART.113 D.L.GS.50/2016 - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SCUOLA ADA NEGRI - PAGAMENTO FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ART.113 D.L.GS.50/2016 - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SCUOLA ADA NEGRI
6205	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - OO.PP. 50_2022 - MODIFICA SISTEMA ILLUMINAZIONE DI ALCUNI SPAZI DIDATTICI MEDIANTE APPARECCHI CON NUOVA TECNOLOGIA LED - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - OO.PP. 50_2022 - MODIFICA SISTEMA ILLUMINAZIONE DI ALCUNI SPAZI DIDATTICI MEDIANTE APPARECCHI CON NUOVA TECNOLOGIA LED
6206	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - OPERE DI REALIZZAZIONE Percorsi Sensoriali e PAVIMENTAZIONE AREE CON ERBA SINTETICA SC.MUNARI - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - OPERE DI REALIZZAZIONE Percorsi Sensoriali e PAVIMENTAZIONE AREE CON ERBA SINTETICA SC.MUNARI



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
6207	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI AL PIANO RIALZATO E PRIMO, LATO DX, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI VIA CERVINO - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI AL PIANO RIALZATO E PRIMO, LATO DX, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI VIA CERVINO
6208	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	940,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 - LAVORI PIAZZALE ANTISTANTE SCUOLA MEDIA MONTESSORI - PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 - LAVORI PIAZZALE ANTISTANTE SCUOLA MEDIA MONTESSORI
6209	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	648,65	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE BOSCATO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE BOSCATO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA AREA FESTE DI VIA CARREGGIA
6210	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.064,17	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUBBLICI - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCHI PUBBLICI
6211	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 OO.PP. 38_2022 - LAVORI DI: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ADIACENTE ALLA SALA PERTINI - PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 OO.PP. 38_2022 - LAVORI DI: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ADIACENTE ALLA SALA PERTINI
6212	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,32	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 OO.PP. 50/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA DI 'PIAZZA CARU' - PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 OO.PP. 50/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA DI 'PIAZZA CARU'
6213	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	870,98	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI POTATURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI POTATURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
6214	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA MONTESSORI - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA STEM PRESSO SCUOLA MONTESSORI
6215	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - OPERE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI
6216	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,86	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - RIQUALIFICAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI SCUOLE ADA NEGRI CON INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE LED - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - RIQUALIFICAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI SCUOLE ADA NEGRI CON INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE LED
6217	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO SCUOLA MONTESSORI DI VIA CARREGGIA - PAGAMENTO INCENTIVI ART.113 - LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO SCUOLA MONTESSORI DI VIA CARREGGIA



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
6218	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,81	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE BOSCATO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - PAGAMENTO INCENTIVI ART. 113 - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE BOSCATO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA AREA FESTE DI VIA CARREGGIA
6219	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.183,51	PRO LOCO	PAGAMENTO AL. 416 - RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - 23 OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL. 416 - RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE - 23 OTTOBRE 2022
6220	31/12/2022	Interessi passivi	58,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 38 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4960 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6221	31/12/2022	Interessi passivi	23,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 38 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4960 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6226	31/12/2022	Interessi passivi	353,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6227	31/12/2022	Interessi passivi	191,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6228	31/12/2022	Interessi passivi	2.907,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 16 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6229	31/12/2022	Interessi passivi	6.612,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 36 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6230	31/12/2022	Interessi passivi	10.069,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 24 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6231	31/12/2022	Interessi passivi	4.652,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 16 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6232	31/12/2022	Interessi passivi	1.013,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 36 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6233	31/12/2022	Interessi passivi	1.529,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 36 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6234	31/12/2022	Interessi passivi	1.022,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 36 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6235	31/12/2022	Interessi passivi	3.502,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 32 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6236	31/12/2022	Interessi passivi	1.383,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 30 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6237	31/12/2022	Interessi passivi	193,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6238	31/12/2022	Interessi passivi	436,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6239	31/12/2022	Interessi passivi	386,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6240	31/12/2022	Interessi passivi	356,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6241	31/12/2022	Interessi passivi	1.880,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 24 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 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
6242	31/12/2022	Interessi passivi	4.944,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 22 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6243	31/12/2022	Interessi passivi	276,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 16 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6244	31/12/2022	Interessi passivi	1.571,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 14 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6245	31/12/2022	Interessi passivi	1.037,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 12 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6246	31/12/2022	Interessi passivi	5.391,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 34 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6247	31/12/2022	Interessi passivi	223,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6248	31/12/2022	Interessi passivi	161,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6249	31/12/2022	Interessi passivi	454,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6250	31/12/2022	Interessi passivi	155,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6251	31/12/2022	Interessi passivi	3.313,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6252	31/12/2022	Interessi passivi	1.177,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 16 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6253	31/12/2022	Interessi passivi	2.497,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 54 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6254	31/12/2022	Interessi passivi	2.081,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 54 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6255	31/12/2022	Interessi passivi	356,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6256	31/12/2022	Interessi passivi	104,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6257	31/12/2022	Interessi passivi	221,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6258	31/12/2022	Interessi passivi	2.363,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 24 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6259	31/12/2022	Interessi passivi	535,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 24 scadenza 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6260	31/12/2022	Interessi passivi	586,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 24 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6261	31/12/2022	Interessi passivi	1.233,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6262	31/12/2022	Interessi passivi	1.247,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 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
6263	31/12/2022	Interessi passivi	2.396,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 4959 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
6301	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,70	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 4958 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2022