



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
1333	01/04/2022	Trasferimenti correnti	29.852,00	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO AL. 1 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA + CONTRIBUZIONE FINALIZZATA - ANNO 2020 - Pagamento AL. 1 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA + CONTRIBUZIONE FINALIZZATA ANNO 2020
1334	01/04/2022	Trasferimenti correnti	29.820,00	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO AL. 2 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA + CONTRIBUZIONE FINALIZZATA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 2 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA + CONTRIBUZIONE FINALIZZATA ANNO 2021
1335	01/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 105 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 105 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1336	01/04/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 106 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 106 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1337	01/04/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 108 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 108 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE
1338	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,38	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1339	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	78,58	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1340	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1341	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	58,50	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1342	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,80	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1343	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1344	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,50	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1345	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1346	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	39,95	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1347	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1348	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	74,60	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1349	01/04/2022	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022 - REINTEGRO BUONI EONOMATO 1° TRIM.2022
1351	04/04/2022	Trasferimenti correnti	8.121,80	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO QUOTA ACQUISTO LIBRI, DIGITALE E RIVISTE TRAMITE IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" ANNO 2022 - Pagamento AL. 107 - QUOTA ACQUISTO LIBRI, DIGITALE E RIVISTE TRAMITE IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" - ANNO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1352	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.792,67	DEDIL SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. FATTPA 11_22 - RIF. OOPP 16 ANNO 2021 - REALIZZAZIONE VIALETTO PEDONALE AREA GIARDINO E OPERE VARIE PRESSO ASILO NIDO - STATO FINALE CRE AL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22 - RIF. OOPP 16 ANNO 2021 - REALIZZAZIONE VIALETTO PEDONALE AREA GIARDINO E OPERE VARIE PRESSO ASILO NIDO - STATO FINALE CRE AL 31.12.2021
1353	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.832,04	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 67 PA - TRASPORTI DISABILI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 67 PA - TRASPORTI DISABILI - FEBBRAIO 2022
1354	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	115,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/38/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FT/38/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO GENNAIO-FEBBRAIO 2022
1355	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	F.D.M. SNC DI LUONGO FRANCESCO & C.	PAGAMENTO FATT. 64 - OO.PP. 57 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SCALE PALAZZO MUNICIPALE - POSA NUOVI CORRIMANO - Pagamento fattura n. 64 - OO.PP. 57 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SCALE PALAZZO MUNICIPALE - POSA NUOVI CORRIMANO
1356	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	TEATRO DELL'ALEPH	PAGAMENTO FATT. 9 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE CITTADINE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE - Pagamento fattura n. 9 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE CITTADINE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE
1357	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.825,11	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 72PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 72 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - FEBBRAIO 2022
1358	04/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TARI - SALDO 2018 (INTESTATA A PARTATA FRANCA LUCIANA) - Pagamento AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TARI - SALDO 2018 (INTESTATA A PARTATA FRANCA LUCIANA)
1359	04/04/2022	Trasferimenti correnti	220,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TARI - ANNO 2021 (INTESTATA A PARTATA FRANCA LUCIANA) - Pagamento AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TARI - ANNO 2021 (INTESTATA A PARTATA FRANCA LUCIANA)
1362	04/04/2022	Trasferimenti correnti	36,58	Privacy	PAGAMENTO AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO CASA ALESSANDRINA - SALDO 2019 - Pagamento AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO - SALDO 2019
1363	04/04/2022	Trasferimenti correnti	255,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO CASA ALESSANDRINA - ACCONTO 2020 - Pagamento AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO - ACCONTO 2020
1364	04/04/2022	Trasferimenti correnti	365,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 104 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO CASA ALESSANDRINA - ACCONTO 2022 - Pagamento AL. 104 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO CASA ALESSANDRINA - ACCONTO 2022
1367	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 109 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 109 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 000729/FEA)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1368	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.105,30	Privacy	PAGAMENTO AL. 109 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 109 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 0008733/FEA)
1369	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 109 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 109 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 000735/FEA)
1370	05/04/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - Pagamento AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 332pr)
1371	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - Pagamento AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 331pr)
1372	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - Pagamento AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 333pr)
1373	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - Pagamento AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 334pr)
1374	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - Pagamento AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 332pr)
1375	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - Pagamento AL. 110 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 330pr)
1376	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.742,66	Privacy	PAGAMENTO AL. 111 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 111 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 2 - 16)
1377	05/04/2022	Trasferimenti correnti	2.209,12	Privacy	PAGAMENTO AL. 111 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 111 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 1 - 15)
1378	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 113 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 113 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0211)
1379	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 113 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 113 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0225)
1380	05/04/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 113- VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 113 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 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
1381	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.401,63	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 76)
1382	05/04/2022	Trasferimenti correnti	523,79	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 65)
1383	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.465,03	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 68)
1384	05/04/2022	Trasferimenti correnti	489,08	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 84)
1385	05/04/2022	Trasferimenti correnti	792,86	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 87)
1386	05/04/2022	Trasferimenti correnti	916,71	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 90)
1387	05/04/2022	Trasferimenti correnti	920,24	Privacy	PAGAMENTO AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 114 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2022
1388	05/04/2022	Trasferimenti correnti	911,30	Privacy	PAGAMENTO AL. 115 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA IL PALIO DI LEGNANO - 1-11 MARZO 2022 - Pagamento AL. 115 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA IL PALIO DI LEGNANO - 1-11 MARZO 2022
1389	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.934,88	ASSOCIAZIONE FILO ROSA AUSER	PAGAMENTO AL. 116 - CONTRIBUTO ANNUALE IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - ANNO 2021 - Pagamento AL. 116 - CONTRIBUTO ANNUALE IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - ANNO 2021
1390	06/04/2022	Trasferimenti correnti	244,44	Privacy	PAGAMENTO AL. 97 - AFFITTO ALER - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIFERIMENTO 86053) - Pagamento AL. 97 - AFFITTO ALER- GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (MAV. 005696757211448338-005696757211449550- RIFERIMENTO 86053)
1391	06/04/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 95 - ENEL - FATT. 12453077000716 . CLIENTE 183280457 - Pagamento AL. 95 - ENEL - FATTURA 124530770000716 - CLIENTE 183280457
1392	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 103 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO CASA ALESSANDRINA - 2° ACCONTO 2019 - Pagamento AL. 103 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO CASA ALESSANDRINA - 2° ACCONTO 2019
1393	07/04/2022	Trasferimenti correnti	239,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 103 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO CASA ALESSANDRINA - 2° ACCONTO 2019 - Pagamento AL. 103 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO CASA ALESSANDRINA - 2° ACCONTO 2019



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
1394	07/04/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 117 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2022 - Pagamento AL. 117 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2022
1395	07/04/2022	Trasferimenti correnti	134,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 117 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 117 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2022
1397	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,21	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 791 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI USO POS - 07.03.2022 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 791 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.03.2022
1398	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,16	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 792 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI USO POS - 07.03.2022 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 792 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI USO POS 07.03.2022
1399	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	49.498,22	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE - Pagamento fattura 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE
1400	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.581,14	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE - Pagamento fattura 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE
1401	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	541,98	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE - Pagamento fattura 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE
1402	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.897,51	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE - Pagamento fattura 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE
1403	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32.970,01	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE - Pagamento fattura 000105/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE POD COMUNALI A SEGUITO DI VOLTURA INTESTAZIONE
1404	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,06	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/17846 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. V0/17846 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - FEBBRAIO 2021
1405	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,92	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/17850-V0/17843-V0/17845-V0/17842-V0/17851-V0/17852-V0/17853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. V0/17850, V0/17843, V0/17845, V0/17842, V0/17851, V0/17852, V0/17853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 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
1406	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/17854-V0/17844-V0/17848-V0/17849 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. V0/17854, V0/17849, V0/17848, V0/17844 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2022
1407	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,60	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0717847 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. V0/17847 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2021
1408	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	792,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205831017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004205831017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - FEBBRAIO 2022
1409	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.352,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205831019 - 004207265246 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004205831019, 004207265246 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2022
1410	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	749,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205831016 -004205831018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI (PALAZZETTO + CAMPO SPORTIVO) - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004205831016, 004205831018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI (PALAZZETTO + CAMPO SPORTIVO) - FEBBRAIO 2022
1411	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004212214531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura 004212214531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2022
1412	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 5/E - SUPPORTO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE L.R. 18/2019 E L.R. 12/2005 - FASI 2 e 3 - Pagamento fattura n. 5/E - SUPPORTO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE L.R. 18/2019 E L.R. 12/2005 - FASI 2 e 3
1531	07/04/2022	Altre spese correnti	2.149,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2022
1532	07/04/2022	Altre spese correnti	3,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTEGRAZIONE VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2021
1533	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,25	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. E000007996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA XXV APRILE EX SCUOLE PASCOLI - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015 - Pagamento fattura n. E000007996/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA XXV APRILE EX SCUOLE PASCOLI - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015
1534	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,16	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. E000007919 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI ASILO NIDO - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015 - Pagamento fattura n. E000007919/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI ASILO NIDO - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015
1535	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	151,69	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. E000006038 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015 - Pagamento fattura n. E000006038/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015



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
1536	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9,35	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. E000024808-E00007923-E000042789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2015 - Pagamento fatture nn. E000042789/20, E000024808/20, E000007923/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2015
1537	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	871,33	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. E000007918 -E000007991 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO ANNO 2015 - Pagamento fatture nn. E000007918/20, E000007991/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO ANNO 2015
1538	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. E000007949 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO USUELLI - CONGUAGLIO ANNO 2015 - Pagamento fatture n. E000007949/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO USUELLI - CONGUAGLIO ANNO 2015
1539	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.151,88	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO ANNO 2015 - Pagamento fatture E000006001-6039-6040-6041-6122-6123-6124-7920-7921-7922-7950-7951-7952-7992-7993-7994-7995-18022-18062-18104-24890-25232-26456-26665-26863-28155-28265-31953-40741-42533 - CONG. 2015
1540	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.890,13	COLOR HOUSE SAS DI BRUNO DINO E CHRISTIAN	PAGAMENTO FATT. 35 - OO.PP. 45 ANNO2021 - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA: PALAZZETTO - INTERVENTO BONIFICA INTONACI INTERNI CORPO SERVIZI - COMPLETAMENTO OPERE - CRE - SAL FINALE AL 31.12.2021 - Pagamento fatture nn. 27, 34, 35 - OO.PP. 45_2021 - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA: PALAZZETTO - INTERVENTO BONIFICA INTONACI INTERNI CORPO SERVIZI - COMPLETAMENTO OPERE - CRE - SAL FINALE AL 31.12.20
1541	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.283,20	IMPRESA DINO CAIOLA & C. S.R.L.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 146 - RIF. OOPP 16 ANNO 2021 - SOSTITUZIONE INFISSI E OPERE VARIE - ASILO NIDO "BOSSI" VIA BELLINI - CRE E STATO FINALE AL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 146 - COVID-19 - RIF. OOPP 16 ANNO 2021 - SOSTITUZIONE INFISSI E OPERE VARIE - ASILO NIDO "BOSSI" VIA BELLINI - CRE E STATO FINALE AL 31.12.2021
1542	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	240,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004209196746 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004209196746 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022
1543	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-57 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-57 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO 2022
1544	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	391,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022072166 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GEANNIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022072166 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GENNAIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
1545	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022078166 - SERVIZIO DI POSTAONLINE - CAUSALE 30069511-017 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1022078166 - SERVIZIO DI POSTAONLINE - CAUSALE 30069511-017 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
1546	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	166,49	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220231327-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 20220231327-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - FEBBRAIO 2022
1547	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.599,80	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002110116 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA POLIZA MUNICIPALE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002110116 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA POLIZA MUNICIPALE - ANNO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1548	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.660,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002110102 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 0002110102 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - ANNO 2022
1549	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	390,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022075875 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022075875 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2022 - CAUSALE 30069511-016
1550	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	492,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004209196747 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004209196747 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - FEBBRAIO 2022
1551	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	MILLE PENSIERI DI CALAPA' ILARIA	PAGAMENTO FATT. 1/PA - PERFORMANCE "DONNA, RISORSA EQUILIBRIO E FORZA" - 12 MARZO 2002 - EVENTO FESTA DELLA DONNA - Pagamento fattura n. 1/PA - PERFORMANCE "DONNA, RISORSA EQUILIBRIO E FORZA" - 12 MARZO 2002 - EVENTO FESTA DELLA DONNA
1552	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.017,89	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 52Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 52Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GENNAIO 2022
1553	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.591,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 24/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA MAMMA/BAMBINO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA MAMMA/BAMBINO - FEBBRAIO 2022
1554	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,38	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1555	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,38	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1556	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1557	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1558	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1559	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,38	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 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
1560	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1561	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-56 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE - GENNAIO 2022
1562	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.371,33	Privacy	PAGAMENTO AL. 112 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO 2022 - Pagamento AL. 112 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO 2022 (RIF. FATT. 141/001)
1563	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.736,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 112 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO 2022 - Pagamento AL. 112 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO 2022 (RIF. FATT. 140/001)
1564	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.576,13	Privacy	PAGAMENTO AL. 112 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO 2022 - Pagamento AL. 112 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO 2022 (RIF. FATT. 139/001)
1565	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.302,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 118 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - MARZO 2022 - Pagamento AL. 118 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - MARZO 2022
1566	12/04/2022	Trasferimenti correnti	195,21	Privacy	PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 491/PR)
1567	12/04/2022	Trasferimenti correnti	91,41	Privacy	PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 493)
1568	12/04/2022	Trasferimenti correnti	611,34	Privacy	PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 494)
1569	12/04/2022	Trasferimenti correnti	453,56	Privacy	PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 120 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MARZO 2022 (RIF. FATT. 492)
1570	12/04/2022	Trasferimenti correnti	39,44	Privacy	PAGAMENTO AL. 121 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - MARZO 2022 - Pagamento AL. 121 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - MARZO 2022
1571	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 122 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - APRILE 2022 - Pagamento AL. 122 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - APRILE 2022
1572	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 123 - CONTRIBUTO PER ALLOGGIO AUTONOMIA - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 123 - CONTRIBUTO PER ALLOGGIO AUTONOMIA - APRILE 2022
1573	12/04/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 124- CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - APRILE 2022 - Pagamento AL. 124 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1574	12/04/2022	Trasferimenti correnti	690,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 125 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA RELAIS DI ISPR - APRILE 2022 - Pagamento AL. 125 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA RELAIS DI ISPR - APRILE 2022
1575	12/04/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 126 - CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO - APRILE 2022 - Pagamento AL. 126 - CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO - APRILE 2022
1576	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.113,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 127 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. AL. 127 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE 2022
1577	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 128 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE 2022 - Pagamento AL. 128 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE 2022
1578	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.284,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 129 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. AL. 129 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE 2022
1579	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	448,40	PRO LOCO	PAGAMENTO AL. 119 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DELLA TRENTOTTESIMA CARTOLINA CELEBRATIVA DELLA ZOBIA - Pagamento AL. 119 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DELLA TRENTOTTESIMA CARTOLINA CELEBRATIVA DELLA ZOBIA
1580	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.252,49	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/12111-V0/1206-V0/12205-V0/12201-105/4-NC 404/4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 104/4, V0/12211, V0/12201, V0/12205, V0/12206, 105/4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2022
1581	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.278,82	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/12210-V0/12209-V0/12208-V0/12207-V0/12202-V0/12199-V0/12200--105/4-NC. 104/4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. V0/12210, V0/12209, V0/12208, V0/12207, V0/12202, V0/12199, V0/12200, 105/4, 104/4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GENNAIO 2022
1582	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/12203 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 105/4, V0/12203, 104/4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - GENNAIO 2022
1583	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	64,75	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/12204 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. V0/12204, 105/4, 104/4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2022
1584	15/04/2022	Trasferimenti correnti	2.957,50	AUSER INSIEME GALLARATE APS	PAGAMENTO AL. 130 - CONTRIBUTO ECONOMICO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA - RIMBORSO KILOMETRICO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento al. 130 - CONTRIBUTO ECONOMICO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA - RIMBORSO KILOMETRICO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
1585	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1222 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 1° TRIMESTRE 2022 - Regularizzazione PROV. 1222 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 1° 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
1623	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,18	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA 5259 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 43/2022 - UFFICIO NOTIFICHE - Liquidazione NOTA PROT. 5259 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 43/2022 - UFFICIO NOTIFICHE
1625	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	184,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RITORNO AGENTI P.L. A POMEZIA PER ASSISTENZA AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RITORNO AGENTI P.L. A POMEZIA PER ASSISTENZA AUTOVELOX
1627	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,20	COMUNE DI PADOVA	PAGAMENTO NOTA PROT. 5358 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 11940/2021 - DEL 02.11.2021 - ATTO IIACC 2017-65 - AVVISO ACCERTAMENTO - SEGATTO (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 5358 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 11940/2021 - DEL 02.11.2021 - ATTO IIACC 2017-65 - AVVISO ACCERTAMENTO - SEGATTO (UFFICIO TRIBUTI)
1628	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI VARESE	PAGAMENTO NOTA PROT. 34601 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - NUMERO STATUS CRONOLOGICO 5882 - 2° SEMESTRE 2021 - ATTI 5218 OZZELLA - 5882 FAVRIN - Pagamento NOTA RPOT. 34601 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - NUMERO STATUS CRONOLOGICO 5882 - 2° SEMESTRE 2021 - ATTI 5218 OZZELLA - 5882 FAVRIN
1629	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.784,40	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO FATT. 3/16 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CANILE RIFUGIO - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3/16 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CANILE RIFUGIO - ANNO 2021
1630	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.570,06	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412203224503-412203224500 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 412203224503, 412203224500 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2022
1631	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.922,39	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412203224495 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MATERNA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412203224495 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MATERNA - FEBBRAIO 2022
1632	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24.847,65	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412203224501-412203224498 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.ELEMENTARI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412203224501, 412203224498 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.ELEMENTARI - FEBBRAIO 2022
1633	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.257,08	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412203224504 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MEDIA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412203224504 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MEDIA - FEBBRAIO 2022
1634	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.319,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412203224496-412203224505-412203224499-412203224502 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 412203224496, 412203224499, 412203224502, 412203224505 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2022
1635	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.543,86	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412203224497 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412203224497 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022
1636	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	635,50	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1135/PA - CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1135/PA - CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - ANNO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1637	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.502,73	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 407/01- /D ASSERMENT RTD E PIANO DI SVILUPPO RTD - Pagamento fattura n. 407/01 - /D ASSERMENT RTD E PIANO DI SVILUPPO RTD
1638	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	181,78	INFOCERT SPA	PAGAMENTO FATT. 1221000927 - RINNOVO LICENZE D'USO PER FIRME ELETTRONICHE GOSIGN PRO - Pagamento fattura n. 1221000927 - RINNOVO LICENZE D'USO PER FIRME ELETTRONICHE GOSIGN PRO
1639	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.411,60	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 1/2022 - 2/2022 - 3 /2022 - RIPARAZIONE FIAT PANDA FA563MG - Pagamento fatture nn. 1/2022, 2/2022, 3/2022 - RIPARAZIONE FIAT PANDA FA563MG
1640	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	190,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1136/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - PRATICHE INESIGIBILI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1136/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - PRATICHE INESIGIBILI - ANNO 2021
1641	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900005108D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 20 GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000000900005108D - PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS 0655618007 - 20 GENNAIO 2022
1642	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,12	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900004932T - QUOTA ASSOCIATIVA CARTE- TELEPASS - 2022 - Pagamento fattura n. 000000900004932T - QUOTA ASSOCIATIVA CARTE - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO - CANONE TELEPASS - ANNO 2022
1643	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 232 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 232 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2022
1644	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 233 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 233 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - FEBBRAIO 2022
1645	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 234 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2022 - QUOTA ISTITUZIONALE (60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 2022 234 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2022 - QUOTA ISTITUZIONALE (60% SPLIT PAYMENT)
1646	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 235 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2022 - QUOTA COMMERCIALE (40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 235 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2022 - QUOTA COMMERCIALE (40% REVERSE CHARGE)
1647	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	294,54	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 120/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - AREA MERCATO - ODL. 10/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022 - Pagamento fattura n. 120/00 -SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - AREA MERCATO - ODL. 10/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022
1648	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	465,06	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 123/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SC.MATERNA - ODL 2/2022- 24/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022 - Pagamento fattura n. 123/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SC.MATERNA - ODL 2/2022- 24/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022
1649	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	395,93	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 122/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE - MONTESSORI - ODL. 9/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022 - Pagamento fattura n. 122/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE - MONTESSORI - ODL. 9/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022



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
1650	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.305,08	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 125/00 - RIF. OOPP 21 ANNO 2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUAINA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI PER SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI E RIRISTINO INTONACI SOTTOSTANTE BAGNO - Pagamento fattura n. 125/00 - RIF. OOPP 21 ANNO 2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUAINA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI PER SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI E RIRISTINO INTONACI SOTTOSTANTE BAGNO
1651	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	849,71	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 121/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MANZONI - ODL 14/2022-15/2022-16/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022 - Pagamento fattura n. 121/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MANZONI - ODL 14/2022-15/2022-16/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022
1652	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	ITAL.CO.EL. SRL	pagamento fatt. 124/00 -SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL 15/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022 - Pagamento fattura n. 124/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL 15/2022 - CONSUNTIVO DEL 14.03.2022
1653	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.516,29	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00110142-8B00110107-8B00110004-8B00109984-8B00105503 -8B00110143-8B00105186-8B00105123-8B00105161-8B00105453-8B00110615- SPESE UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 2° BIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00110142, 8B00110107, 8B00110004, 8B00109984, 8B00105503, 8B00110143, 8B00105186, 8B00105123, 8B00105161, 8B00105453, 8B00110615 - SPESE TELEFONICHE IMM.COMUNALI - 2° BIM. 2022
1654	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	194,95	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00105442 - 8B00110684 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA MUINARI - 2° BIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00105442, 8B00110684 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA MUINARI - 2° BIM. 2022
1655	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	658,43	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00105455-8B00109985-8B00105494-8B00104922-8B00105120 -8B00110269 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 2° BIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00104922, 8B00105120, 8B00105122, 8B00105455, 8B00105494, 8B00109985, 8B00110269 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 2° BIM. 2022
1656	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	524,89	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00107427-8B00109483-8B00111161-8B00109994 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 2° BIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00107427, 8B00109483, 8B00111161, 8B00109994 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 2° BIM. 2022
1657	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00109429 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 2° BIM. 2022 - Pagamento fattura n. 8B00109429 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 2° BIM. 2022
1658	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00105121 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2° BIM. 2022 - Pagamento fattura n. 8B00105121 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2° BIM. 2022
1659	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	324,61	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00110752-8B00107406-8B00110141 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILONIDO - 2° BIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 8B00110752, 8B00107406, 8B00110141 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILONIDO - 2° BIM. 2022
1661	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1662	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO APRILE 2022
1663	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022
1664	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022
1665	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022
1666	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2022
1667	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE APRILE 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE APRILE 2022
1719	20/04/2022	Trasferimenti correnti	17.120,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTE MARZO-APRILE 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTE MARZO-APRILE 2022
1720	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	PAGAMENTO COMPETENZE COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. NOTA PROG. 6430 - PAGAMENTO COMPETENZE COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1721	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.375,44	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.8PA - ATTIVITA' PROF.LE PER CAMBIO D'USO AREA BOSCATI - AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA - Liquidazione fattura n. 8PA - ATTIVITA' PROF.LE PER CAMBIO D'USO AREA BOSCATI - AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA
1722	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.265,63	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.1-22 - INCARICO PROFESSIONALE CON FUNZIONE DI D.LL. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ADA NEGRI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 - INCARICO PROFESSIONALE CON FUNZIONE DI D.LL. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ADA NEGRI
1724	21/04/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 135 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 135 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE
1725	21/04/2022	Trasferimenti correnti	44.610,00	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO AL. 136 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2022 - Pagamento AL. 136 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2022
1726	21/04/2022	Trasferimenti correnti	425,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 137 - CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 137 - CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE
1727	21/04/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 138 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 138 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INGRESSO NUOVA LOCAZIONE
1728	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.255,18	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FTT. 412/01 - SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - /D Assessment Gestione Documentale - Revisione Manuale di Gestione - Pagamento fattura n. 412/01 - SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - /D Assessment Gestione Documentale - Revisione Manuale di Gestione
1729	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 80 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI SALDO TARI 2021 - Pagamento fattura n. 80 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI SALDO TARI 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1730	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	145,45	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. AM21537217 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.09.2020 - 20.11.2020 - Pagamento fattura n. AM21537217/20 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.09.2020 - 20.11.2020
1731	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	518,73	CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC	PAGAMENTO FATT. 0000003/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE FIAT PUNTO CT647GE IN DOTAZIONE AL SETTORE PST - Pagamento fattura n. 0000003/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE PUNTO CT647GE IN DOTAZIONE SETTORE PST
1732	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000549 - AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO SERVIZI START UP + AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INT.CON PROTOCOLLO CANONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000549 - AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO SERVIZI START UP + AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INT.CON PROTOCOLLO CANONE ANNO 2022
1733	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000549 - AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO SERVIZI START UP + AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INT.CON PROTOCOLLO CANONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000549 - AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO SERVIZI START UP + AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INT.CON PROTOCOLLO CANONE ANNO 2022
1734	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 54/E - ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI MODELLO HSM X 8 - SETTORE PL - Pagamento fattura n. 54/E - ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI MODELLO HSM X 8 - SETTORE PL
1735	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	410,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004205462644 - 004205462581 - 004205462649 -004205462632 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - CONGUALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 004205462581, 004205462649, 004205462632, 004205462644 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - CONGUALI ANNO 2019
1736	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004209196748-0042175333963-004218834503-004220600219 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004220600219, 004218834503, 004217533393, 004209196748 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - MARZO 2022
1737	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 27/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 27/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - FEBBRAIO 2022
1738	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	582,93	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1707/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1707/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - FEBBRAIO 2022
1739	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.967,31	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1706/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1706/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - FEBBRAIO 2022
1740	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.186,69	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 30.PA - SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 30.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - FEBBRAIO 2022
1741	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,42	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 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
1742	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1743	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	99,41	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1744	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	71,83	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1745	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	95,71	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1746	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,97	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1747	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	118,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1748	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,99	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. P-72 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1749	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	600,44	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1750	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.058,44	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1751	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	701,16	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1752	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	370,51	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1753	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	599,74	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1754	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	157,20	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1755	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,34	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 -FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1756	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,21	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - pagamento fattura n. P-120 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1757	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,02	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-121 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-121 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1758	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,38	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-71 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. P-71 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - GENNAIO 2022
1759	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.924,95	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 231 - SERVIZI PULIZIA - ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 2022 231 - SERVIZI PULIZIA - ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2022
1760	21/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 133 - FONDO SPESE PERSONALI SIG. ESMAIEL - "RESIDENZA I LAGHI" - Pagamento AL. 133 - FONDO SPESE PERSONALI
1761	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.522,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 134 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - APRILE 2022 - Pagamento AL. 134 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" - APRILE 2022
1762	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.424,80	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1410000358 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SMART24 PA IL SOLE 24 ORE (B857C001) - ANNO 2022 - pagamento fattura n. 1410000358 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SMART24 PA IL SOLE 24 ORE (B857C001) - ANNO 2022
1763	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	142,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT. FATTPA 639_22 - PARTECIPAZIONE CORSO ON LINE DI INFORMATICA AVANZATA - 28 febbraio / 7-14-21-28 marzo 2022 - pagamento fattura n. FATTPA 639_22 - CORSO ON LINE DI INFORMATICA AVANZATA - 28 febbraio / 7-14-21-28 marzo 2022
1764	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	271,63	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 30/E - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - SETTORE PGR - pagamento fattura n. 30/E - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - SETTORE PGR
1765	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LONATE POZZOLO	PAGAMENTO NOTA PROT. 6988L - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 6988L - RG. 169/2022 - SCARABELLO (UFFICIO TRIBUTI) - pagamento nota PROT. 6988L - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 6988L - RG. 169/2022 - SCARABELLO (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
1766	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001051/SPLIT - PROGETTO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF ANNO 2020 - GESTIONE SOFTWARE INVENTARIO IBN CLOUD ANNO 2021 - pagamento fattura n. 0001051/SPLIT - PROGETTO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF ANNO 2020 - GESTIONE SOFTWARE INVENTARIO IBN CLOUD ANNO 2021
1767	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	520,94	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001051/SPLIT - PROGETTO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF ANNO 2020 - GESTIONE SOFTWARE INVENTARIO IBN CLOUD ANNO 2021 - pagamento fattura n. 0001051/SPLIT - PROGETTO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF ANNO 2020 - GESTIONE SOFTWARE INVENTARIO IBN CLOUD ANNO 2021
1768	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 24PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 24PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - MARZO 2022
1769	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ZUCCHETTI SPA	PAGAMENTO FATT. 271/F-M - RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE-ASSENZE- ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 271/F-M - RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE-ASSENZE- ANNO 2022
1770	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 453/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 453/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2022
1771	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60014/2022 - MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA WILDIX - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 60014/2022 - MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA WILDIX - ANNO 2022
1772	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 78 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 78 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - MARZO-APRILE 2022
1773	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	341,66	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002111011-0002110498 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - COPIE - ESITO NOTIFICA - Pagamento fatture nn. 0002110498, 0002111011 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - COPIE - ESITO NOTIFICA
1774	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	259,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022084832 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - pagamento fattura n. 1022084832 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2022 - CAUSALE 30069511-016
1775	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	PAGAMENTO FATT. 11/E - OOPP 27 ANNO 2022 - SMANTELLAMENTO BANCONE E SGOMBERO MATERIALE VARIO PRESSO SCUOLA MONTESSORI - pagamento fattura n. 11/E - OOPP 27 ANNO 2022 - SMANTELLAMENTO BANCONE E SGOMBERO MATERIALE VARIO PRESSO SCUOLA MONTESSORI
1776	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 79 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - MARZO/APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 79 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - MARZO-APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1777	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.864,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200006289 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 5200006289 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2022
1778	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,84	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006290-5200006291-5200006292-5200006293 -PASTI INSEGNANTI - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - FEBBRAIO 2022 - pagamento fatture nn. 5200006290, 5200006291, 5200006292, 5200006293 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - FEBBRAIO 2022
1779	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16.918,90	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006297 - PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 5200006297 - PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2022
1780	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	48.195,15	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006472 - INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA ANNO 2021 - pagamento fattura n. 5200006472 - INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA ANNO 2021
1781	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33.933,57	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000162/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE 01.10.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 000162/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE 01.10.2021-31.12.2021
1782	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	61.693,18	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000117/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO-MARZO 2022 - pagamento fattura n. 000117/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO-MARZO 2022
1783	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,94	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000077100 - CONSUMO ACQUA - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - PERIODO 17.08.2021 - 26.01.2022 - pagamento fattura n. 1050220220000077100 - CONSUMO ACQUA - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - PERIODO 17.08.2021 - 26.01.2022
1784	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,24	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000077300-1050220220000077200-1050220220000077000-1050220210000332300/21-1050220220000076600 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI DIVERSE - pagamento fatture nn. 1050220220000077300, 1050220220000077200, 1050220220000077000, 1050220210000332300/21, 1050220220000076600 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI DIVERSE
1785	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000420 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000420 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2022
1786	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000420 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000420 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2022
1787	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000419 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000419 - PAGAMENTO FATT. SG-22000419 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1788	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000419 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000419 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MARZO 2022
1789	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000418 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000418 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MARZO 2022
1790	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000418 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000418 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MARZO 2022
1791	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000421 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000421 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2022
1792	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000421 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000421 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2022
1793	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000417 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000417 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2022
1794	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000417 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2022 - pagamento fattura n. SG-22000417 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2022
1795	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	37.367,52	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 103/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. 103/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI GENNAIO 2022
1796	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57.138,32	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 197/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 197/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI FEBBRAIO 2022
1797	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.381,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000154 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. SP0000154 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - FEBBRAIO 2022
1798	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.895,25	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 12 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" - GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. 12 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" GENNAIO 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
1799	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30.068,62	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATT. VSP22-00083 - RIF. OOPP 61 ANNO 2021 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO IFIUTI URBANI CONFERITI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. VSP22-00083 - RIF. OOPP 61 ANNO 2021 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO IFIUTI URBANI CONFERITI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
1800	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 101E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 101E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - MARZO 2022
1801	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000076700-1050220220000076800-NC 1050220210000372600/21-NC 1050220220000076900 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI DIVERSE - Liquidazione fatture nn. 1050220220000076900, 1050220220000076700, 1050220220000076800, 1050220210000372600/21 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI DIVERSE
1802	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.373,55	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 10/pa - OO.PP. 31 B) ANNO 2020 L.R. 9 DEL 04/05/2020 - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SAL FINALE - CRE AL 08.02.2022 - SALDO LAVORI - Liquidazione fattura n. 10/pa - OO.PP. 31 B) ANNO 2020 L.R. 9 DEL 04/05/2020 - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SAL FINALE - CRE AL 08.02.2022 - SALDO LAVORI
1813	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.140,49	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 198/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 198/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - FEBBRAIO 2022
1814	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,86	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000077500-1050220220000077400 - CONSUMO ACQUA - VIA VERDI - PIAZZA GHIRINGHELLI - CASA DEL'ACQUA - PERIODO 20.08.2021- 31.01.2022 - pagamento fatture nn. 1050220220000077400, 1050220220000077500 - CONSUMO ACQUA - VIA VERDI - PIAZZA GHIRINGHELLI - CASA DEL'ACQUA - PERIODO 20.08.2021- 31.01.2022
1815	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 27PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E VIGILANZA - SALA SPADOLINI - MARZO 2022 - pagametro fattura n. 27PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - MARZO 2022
1816	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.809,84	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 105/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI GENNAIO 2022 - pagamento fattura n. 105/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI GENNAIO 2022
1817	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.012,30	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 199/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI FEBBRAIO 2022. - pagamento fattura n. 199/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI FEBBRAIO 2022
1818	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 26PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E VIGILANZA - AREA FESTE - MARZO 2022 - pagamento fattura n. 26PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - MARZO 2022
1819	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 25PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT- MARZO 2022 - pagamento fattura n. 25PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1820	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	240,80	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000014 - MATERIALE VARIO DA FARMACIA PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. V50000014 - MATERIALE VARIO DA FARMACIA PER ASILO NIDO
1821	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.018,21	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006298 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 5200006298 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022
1822	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	489,49	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006300 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 5200006300 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022
1823	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	639,76	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006299 - PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2022 - pagamento fattura n. 5200006299 - PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2022
1824	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.712,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 104/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 104/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - GENNAIO 2022
1825	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.088,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0001119736 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE PER USO APPLICATIVI GESTIONALI - FORMJPRATICHE - pagamento fattura n. 0001119736 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE PER USO APPLICATIVI GESTIONALI - FORMJPRATICHE
1826	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE APS	PAGAMENTO AL. 139 - ISCRIZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NEGLI ASILI NIDO - Pagamento AL. 139 - ISCRIZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NEGLI ASILI NIDO
1827	28/04/2022	Trasferimenti correnti	2.600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 140 - CONTRIBUTO SPESE PER REPERIMENTO STRUTTURA ALLOGGIATIVA - GENNAIO-APRILE 2022 - Pagamento AL. 140 - CONTRIBUTO SPESE PER REPERIMENTO STRUTTURA ALLOGGIATIVA - GENNAIO-APRILE 2022
1828	28/04/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 141 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. AL. 141
1829	28/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 142 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 142 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2022
1830	28/04/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 143 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 143 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2022
1831	28/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 144 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 144 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
1832	28/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 145 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 145 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
1833	28/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 146 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1 TRANCHE - Pagamento AL. 146 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1 TRANCHE
1834	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9,69	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1247 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.04.2022 - Regolarizzazione. PROV. 1247 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.04.2022



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
1835	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	385,10	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO AL. 09 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- 1° TRIMESTRE ANNO 2022 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Pagamento AL. 09 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- 1° TRIMESTRE ANNO 2022 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
1837	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,50	ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2022 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2022
1840	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	569,66	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLARATE - ANNO 2021 - Pagamento DEMO 2 - SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLARATE - ANNO 2021
1841	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001095/SPLIT - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER ADEMPIMENTO AL MEF - INTEGRAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0001095/SPLIT - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER ADEMPIMENTO AL MEF - INTEGRAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019
1842	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 00005/001 - INTERVENTO SPURGO ALLACCI FOGNARI - CASA DELLA CULTURA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 00005/001 - INTERVENTO SPURGO ALLACCI FOGNARI - CASA DELLA CULTURA - MARZO 2022
1843	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.957,35	MABEL SRL	PAGAMENTO FATT. 9 - OOPP 19 ANNO 2020 RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO E ADEGUAMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT - STATO FINALE - CRE 17/03/2022 - Decreto 14/01/2020 - DM 16/02/2016. - Pagamento fattura n. 9 - OOPP 19 ANNO 2020 RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO E ADEGUAMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT - STATO FINALE - CRE 17/03/2022 - Decreto 14/01/2020 - DM 16/02/20
1844	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.287,52	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 2/PA - OOPP 19 ANNO 2020 RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO E ADEGUAMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT - STATO FINALE - CRE 17/03/2022 - - Pagamento fattura n. 2/PA - OOPP 19 ANNO 2020 RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO, ADEGUAMENTI VARI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - STATO
1845	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	777,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022088804 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022088804 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
1846	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	PAGAMENTO NOTA PROT. 4009 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021 - Pagamento NOTA PROT. 4009 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021
1847	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LEGNANO	PAGAMENTO NOTA PROT. 6326 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 29.10.2021 - REG. 1669-1670/2021 - ATTI AVVISO ACCERTAMENTOIMU 2017 - GALLUZZO-CASO - Pagamento NOTA PROT. 6326 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 29.10.2021 - REG. 1669-1670/2021 - ATTI AVVISO ACCERTAMENTOIMU 2017 - GALLUZZO-CASO
1848	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 488/041 - SVPSAC001 - CANONE MENSILE VERIFICA GREEN-PASS - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 488/01 - SVPSAC001 - CANONE MENSILE VERIFICA GREEN-PASS - MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1849	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.159,36	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002116557 - MANUTENZIONE APPLICATIVO J-PE PRATICHE EDILIZIE - MODUO BASE E COMMISSIONE EDILIZIA - INSTALAZIONE-PARAMETRIZZAZIONE-CONFIGURAZIONE - Pagamento fattura n. 0002116557 - MANUTENZIONE APPLICATIVO J-PE PRATICHE EDILIZIE - MODUO BASE E COMMISSIONE EDILIZIA - INSTALAZIONE-PARAMETRIZZAZIONE-CONFIGURAZIONE
1850	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 36/FE - FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI SOGGIORNO ANZIANI - Pagamento fattura n. 36/FE - FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI SOGGIORNO ANZIANI
1851	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT .FT/39/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FT/39/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - MARZO 2022
1852	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 51/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 51/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - MARZO 2022
1853	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	655,38	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022003CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MARZO 2022 - Pagamento NOTA 2022003CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MARZO 2022
1857	05/05/2022	Trasferimenti correnti	723,16	Privacy	PAGAMENTO AL. 147 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 147 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1858	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 148 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 148 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI
1859	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 149 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO ED UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 149 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO ED UTENZE DOMESTICHE
1860	05/05/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 150 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 150 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
1861	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,60	LUONI SISTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 146 - FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVE SCAFFALATURE PER ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 146 - FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVE SCAFFALATURE PER ARCHIVIO
1862	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	731,24	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1372/P - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 1372/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 1° TRIMESTRE 2022
1863	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.985,37	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1371/PA - CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TOSAP-TARES-TASI-TARI- 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 1371/PA - CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TOSAP-TARES-TASI-TARI- 1° SEMESTRE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1864	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	403,87	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X01139004 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 22 - Pagamento fattura n. 7X01139004 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 3° BIMESTRE 2022 - FEBBRAIO-MARZO 22
1865	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.683,47	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 101 PA - TRASPORTI DISABILI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 101 PA - TRASPORTI DISABILI - MARZO 2022
1866	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.165,84	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 106 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 106 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - MARZO 2022
1867	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,89	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1373/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 1373/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 1° TRIMESTRE 2022
1987	06/05/2022	Altre spese correnti	7.263,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2022 - VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2022
1989	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 373 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 373 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2022
1990	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 375 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 375 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - MARZO 2022
1991	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 374 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MARZO 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 2022 374 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MARZO 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT)
1992	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 376 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MARZO 2022 (40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 376 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - MARZO 2022 (40% REVERSE CHARGE)
1993	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.458,70	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 372 - SERVIZIO DI PULIZIE - MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 2022 372 - SERVIZIO PULIZIE - MARZO 2022
1996	10/05/2022	Trasferimenti correnti	196,51	Privacy	PAGAMENTO AL. 151 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 151 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022
1997	10/05/2022	Trasferimenti correnti	403,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 151 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 151 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022
1998	10/05/2022	Trasferimenti correnti	151,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 152 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MARZO 2022 - Pagamento AL. 152 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MARZO 2022
1999	10/05/2022	Trasferimenti correnti	52,08	Privacy	PAGAMENTO AL. 153 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO AFFITTO - MARZO 2022 - MAV. 005696757211450358 - RIF. 86053 - ACCONTO - Pagamento AL. 153 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO AFFITTO - MARZO 2022 - MAV. 005696757211450358 - RIF. 86053 - 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
2000	10/05/2022	Trasferimenti correnti	69,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 153 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO AFFITTO - MARZO 2022 - MAV. 005696757211450358 - RIF. 86053 - SALDO - Pagamento AL. 153 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO AFFITTO - MARZO 2022 - MAV. 005696757211450358 - RIF. 86053 - SALDO
2001	10/05/2022	Trasferimenti correnti	1.260,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 154 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - APRILE 2022 - Pagamento AL. 154 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - APRILE 2022
2002	10/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 154 - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUN PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 154 - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUN PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2003	10/05/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 155 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 155 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE
2004	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000041 - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXTFORMAZIONE - NEXT FINANZIARIA 04/01/2022- 10/01/2022 - 26/01/2022 - 16/02/2022 - Pagamento fattura n. 3017000041 - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXTFORMAZIONE - NEXT FINANZIARIA 04/01/2022- 10/01/2022 - 26/01/2022 - 16/02/2022
2005	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.882,38	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 89Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 89Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - FEBBRAIO 2022
2006	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA 115-FE - REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO INSIEME CON LA FAMIGLIA - SECONDA PARTE - Pagamento fattura n. 115-FE - REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO INSIEME CON LA FAMIGLIA - SECONDA PARTE - ANNO 2022
2007	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	820,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004213678190 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004213678190 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - MARZO 2022
2008	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.359,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004213678194 - 004213678193 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI- MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004213678194, 004213678193 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI- MARZO 2022
2009	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004213678195 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004213678195 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - MARZO 2022
2010	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	837,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004213678188 - 004213678192 - 004213678189 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT- AREA FESTE) MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004213678189, 004213678188, 004213678192 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT- AREA FESTE) MARZO 2022
2011	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	250,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004213678191 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004213678191 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2012	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.342,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/23189-V0/23189-V0/23195-V0/23196-V0/23201 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. V0/23189, V0/23191, V0/23195, V0/23196, V0/23201 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2022
2013	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.648,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/23189-V0/23200-V0/23199-V0/2319 -V0/23198-V0/23197 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. V0/23197, V0/23198, V0/23192, V0/23199, V0/23200, V0/23190 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2022
2014	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,12	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/23193 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. V0/23193 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - MARZO 2022
2015	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/23194 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. V0/23194 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2021
2016	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.021,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 39/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 39/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MARZO 2022
2017	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	909,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 47/PA - QUOTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL TERRITORIO COMUNALE - DAL 01/01/2022 AL 19/03/2022 - Pagamento fattura n. 47/PA - QUOTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL TERRITORIO COMUNALE - DAL 01/01/2022 AL 19/03/2022
2018	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	908,80	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 46/PA - QUOTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL TERRITORIO COMUNALE - 20/09/2021 AL 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 46/PA - QUOTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL TERRITORIO COMUNALE - 20/09/2021 AL 31/12/2021
2019	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	289,23	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 5-A-2021/2022- RATA 5-B-2021/2022 - BLOCCO A UNITA' A8 - A29- QUOTA 2022- (RICEVUTA (17364-17365) - BLOCCO B UNITA' B17 -B29 -B29- QUOTA 2022 - (RICEVUTA 17363-17363) - Pagamento RATA 5-A-2021/2022- RATA 5 -B-2021/2022 - BLOCCO A UNITA' A8 - A29- QUOTA 2022- (RICEVUTA (17364-17365) - BLOCCO B UNITA' B17 -B29 -B29- QUOTA 2022 - (RICEVUTA 17363-17363)
2020	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	E- DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO AL. 2022/3 - OO.PP.44 LOTTI 2) E 3) ANNO 2019 - CORRISPETTIVO PREVENTIVO CONNESSIONE RETE BT NOVO IMPINATO FTV MUNICIPIO - PRATICA 317430640 - Pagamento AL. 2022/3 - OO.PP.44 LOTTI 2) E 3) ANNO 2019 - CORRISPETTIVO PREVENTIVO CONNESSIONE RETE BT NOVO IMPINATO FTV MUNICIPIO - PRATICA 317430640
2021	13/05/2022	Trasferimenti correnti	365,66	Privacy	PAGAMENTO AL. 156 - AFFITTO ALER- APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 (MAV. 005696757227439280-0569675722744049205696757227441207 - RIFERIMENTO 86053) - Pagamento AL. 156 - AFFITTO ALER- APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 (MAV. 005696757227439280-0569675722744049205696757227441207 - RIFERIMENTO 86053)



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
2022	13/05/2022	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 157 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 157 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2023	13/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 158 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 158 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2024	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 159 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 159 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - MAGGIO 2022
2025	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 160 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMA E PROGETTO SPICOEDUCATIVO - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 160 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOMA E PROGETTO SPICOEDUCATIVO - MAGGIO 2022
2026	13/05/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 161 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 161 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - MAGGIO 2022
2027	13/05/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 162 - CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 162 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - MAGGIO 2022
2028	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.113,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 163 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 163 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2022
2029	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 164 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 164 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2022
2030	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.284,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 165 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 165 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2022
2031	13/05/2022	Trasferimenti correnti	2.522,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 166 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 166 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - MAGGIO 2022
2032	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RITORNO AGENTI P.L. A POMEZIA PER ASSISTENZA AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RITORNO AGENTI P.L. A POMEZIA PER ASSISTENZA AUTOVELOX
2035	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,72	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001787 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001787 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022
2036	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,68	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001787 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001787 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2037	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,92	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002005 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002005 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2022
2038	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,04	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002005 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002005 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2022
2039	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	751,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022101739 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - CAUSALE 30069511-017 - Pagamento fattura n. 1022101739 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - CAUSALE 30069511-017
2040	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40.052,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000716 - CONTRATTO MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000716 - CONTRATTO MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2022
2041	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,42	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000715 - ATTIVITA BACK OFFICE - GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000715 - ATTIVITA BACK OFFICE - GENNAIO-MARZO 2022
2042	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT. FATTPA 820_22 - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI INFORMATICA BASE - 10 LEZIONI - Pagamento fattura n. FATTPA 820_22 - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI INFORMATICA BASE - 10 LEZIONI
2043	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.247,91	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5050/D - AGGIO SU RECUPERATO-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 4 DEL 28.02.2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 5050/D - AGGIO SU RECUPERATO-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 4 DEL 28.02.2022 - SANZIONI CDS
2044	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	964,64	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5055/D - AGGIO SU RECUPERATO-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 5 DEL 31.03.2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 5055/D - AGGIO SU RECUPERATO-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 5 DEL 31.03.2022 - SANZIONI CDS
2045	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,89	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900009123D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - PERIODO 15.02.2022 - 02.03.2022 - Pagamento fattura n. 000000900009123D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - PERIODO 15.02.2022 - 02.03.2022
2046	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900008588T - CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900008588T - CANONE TELEPASS - FEBBRAIO 2022
2047	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	396,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
2048	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	374,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
2049	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	172,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
2050	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05065062 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 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
2051	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	512,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004218834502 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004218834502 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - MARZO 2022
2052	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004221441502 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004221441502 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - APRILE 2022
2053	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004221441503 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ADIGE 102 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004221441503 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ADIGE 102 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - APRILE 2022
2054	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,34	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271142 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 412204271142 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MARZO 2022
2055	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	118,25	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271145 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DEI FIORI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 412204271145 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DEI FIORI - MARZO 2022
2056	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.516,77	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271137 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 412204271137 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MARZO 2022
2057	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.552,18	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271140 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 412204271140 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - MARZO 2022
2058	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.714,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271143 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 412204271143 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - MARZO 2022
2059	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.111,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271146 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 412204271146 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - MARZO 2022
2060	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.959,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271141-412204271138-412204271144-412204271147- FORNITURA GAS POD IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 412204271141, 412204271138, 412204271144, 412204271147 - FORNITURA GAS POD IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - MARZO 2022
2061	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.186,75	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412204271139 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 412204271139 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - MARZO 2022
2062	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO 2022 (RIF. FATT. 001006/FEA)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2063	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.105,30	Privacy	PAGAMENTO AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO 2022 (RIF. FATT. 001010/FEA)
2064	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO 2022 (RIF. FATT. 001012/FEA)
2065	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 518)
2066	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 519)
2067	17/05/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 520)
2068	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.457,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 521)
2069	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 522)
2070	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 523)
2071	17/05/2022	Trasferimenti correnti	85,08	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 745)
2072	17/05/2022	Trasferimenti correnti	297,16	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 746)
2073	17/05/2022	Trasferimenti correnti	59,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 747)
2074	17/05/2022	Trasferimenti correnti	569,94	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - APRILE 2022 (RIF. FATT. 748)
2075	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 683)
2076	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 684)
2077	17/05/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 685)



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
2078	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.457,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 686)
2079	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 687)
2080	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 168 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 688)
2081	18/05/2022	Trasferimenti correnti	25,84	Privacy	PAGAMENTO AL. 169 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - APRILE 2022 - Pagamento AL. 169 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - APRILE 2022
2082	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.366,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 170 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 170 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2022 (RIF. FATT. 161/001)
2083	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.745,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 170 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 170 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2022 (RIF. FATT. 162/001)
2084	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.576,13	Privacy	PAGAMENTO AL. 170 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 170 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2022 (RIF. FATT. 163/001)
2085	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 171 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 171 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0401)
2086	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 171 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 171 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0403)
2087	18/05/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 171 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 171- VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0383)
2088	18/05/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 172 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 172 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2089	18/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 173 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PagamentoAL. 173 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2090	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.411,35	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 125/2022)
2091	18/05/2022	Trasferimenti correnti	528,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 114/2022)



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
2092	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.480,21	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 117/2022)
2093	18/05/2022	Trasferimenti correnti	451,39	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 131/2022)
2094	18/05/2022	Trasferimenti correnti	797,62	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 134/2022)
2095	18/05/2022	Trasferimenti correnti	927,01	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 137/2022)
2096	18/05/2022	Trasferimenti correnti	935,69	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO 2022 (RIF. FATT. 147/2022)
2097	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.257,93	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT. 179/2022)
2098	18/05/2022	Trasferimenti correnti	478,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT. 165/2022)
2099	18/05/2022	Trasferimenti correnti	1.378,11	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT.168/2022)
2100	18/05/2022	Trasferimenti correnti	428,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT. 186/2022)
2101	18/05/2022	Trasferimenti correnti	770,73	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT. 188/2022)
2102	18/05/2022	Trasferimenti correnti	812,16	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT. 191/2022)
2103	18/05/2022	Trasferimenti correnti	869,08	Privacy	PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 174 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - APRILE 2022 (RIF. FATT. 202/2022)



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
2105	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	202,52	RKL DI MERLO LUCA & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 57/2022-30/2022-NC.56/2022 - PERFORMANCE "DONNA, RISORSA EQUILIBRIO E FORZA" - 12 MARZO 2002 - Pagamento fatture nn. 30/2022, 56/2022, 57/2022 - PERFORMANCE "DONNA, RISORSA EQUILIBRIO E FORZA" - 12 MARZO 2002
2106	19/05/2022	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 177 - CONTRIBUTO SPESE PER REPERIMENTO STRUTTURA ALLOGGIATIVA - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 177 - CONTRIBUTO SPESE PER REPERIMENTO STRUTTURA ALLOGGIATIVA - MAGGIO 2022
2107	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	ALLEVAMENTI DOG'S GROUND DI LORENZO FABRIS	PAGAMENTO FATT. 18 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 18 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020
2108	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	ALLEVAMENTI DOG'S GROUND DI LORENZO FABRIS	PAGAMENTO FATT. 19 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 19 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021
2109	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 793_22 - OOPP 50 ANNO 2020 – SUPPORTO RUP FASE B - ASSISTENZA GIURIDICA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO SCUOLA M. MONTESSORI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - Pagamento fattura n. FATTPA 793_22 - OOPP 50 ANNO 2020 – SUPPORTO RUP FASE B - ASSISTENZA GIURIDICA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO SCUOLA M. MONTESSORI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMAT.
2110	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 793_22 - OOPP 50 ANNO 2020 – SUPPORTO RUP FASE B - ASSISTENZA GIURIDICA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO SCUOLA M. MONTESSORI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - Pagamento fattura n. FATTPA 793_22 - OOPP 50 ANNO 2020 – SUPPORTO RUP FASE B - ASSISTENZA GIURIDICA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO SCUOLA M. MONTESSORI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO
2150	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MAGGIO 2022
2151	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MAGGIO 2022
2152	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022
2153	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022
2154	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022
2155	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2022
2156	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO 2022
2170	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	PAGAMENTO FATT.N.93V - ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AD UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PAGAMENTO FATT.N.93V - ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AD UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA



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
2171	24/05/2022	Trasferimenti correnti	69,46	Privacy	PAGAMENTO AL. 178 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 178- CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2172	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.462,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022116931 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MARZO 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022116931 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MARZO 2022 - CONTRATTO 30069511-013
2173	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 606/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 606/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2022
2174	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 577/01 - SISLIC009 - RINNOVO LICENZE SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL TRIENNALE - PERIODO 31.03.2022 - 30.03.2025 - Pagamento fattura n. 577/01 - SISLIC009 - RINNOVO LICENZE SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL TRIENNALE - PERIODO 31.03.2022 - 30.03.2025
2175	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 811/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE - Pagamento fatture nn. 608/D, N.C. 7/D, 811/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE
2176	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ARTIFEX 2000 SRL A SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATT. FATTPA 34_22 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI CALCOLO IMU/TARI ON LINE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 34_22 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI CALCOLO IMU/TARI ON LINE - ANNO 2022
2177	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	393,75	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. V50000019 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER ADULTI. - Pagamento fattura n. V50000019 - COVID 19 - PAGAMENTO FATT. V50000019 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER ADULTI.
2178	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.741,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022111877 -SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MARZO 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022111877 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MARZO 2022 - CAUSALE 30069511-016
2179	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,70	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2428/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 2428/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS
2180	24/05/2022	Trasferimenti correnti	104,36	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022. - Liquidazione NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022.
2181	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	166,20	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1622006704 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 30.04.2022 - SALA SANDRO PERTINI - Uff.BUSTO ARSIZIO - Prosa / Cabaret 080160220220 - Pagamento fattura n. 1622006704 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 30.04.2022 - SALA SANDRO PERTINI - Uff.BUSTO ARSIZIO - Prosa / Cabaret 080160220220
2182	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 42/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MARZO 2022
2183	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 58 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 58 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" FEBBRAIO 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
2184	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 152E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 152E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - APRILE 2022
2185	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/57/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "RETTA LA TARTARUGA" - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FT/57/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "RETTA LA TARTARUGA" - APRILE 2022
2186	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	77,91	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000139900 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA - PERIODO 01.01.2022-28.02.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000139900 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA - PERIODO 01.01.2022-28.02.2022
2187	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	62,78	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000099400-1050220220000115800-1050220220000100000-1050220220000099200 - CONSUMO ACQUA UTENZE EDIFICI COMUNALI - CONGIUGLI PERIODO 15.03.2018-28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000099400, 1050220220000115800, 1050220220000100000, 1050220220000099200 - CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI -
2188	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	77,16	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000099500-1050220220000140000 - COD SERVIZIO 2364776 - 2364776 -CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 04.03.2021 - 28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000099500, 1050220220000140000 - COD SERVIZIO 2364776 - 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - CONSUMO ACQUA PERIODO 04.03.2021 - 28.02.2022
2189	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.323,37	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000122800-1050220220000140900-1050220220000099900 - UTENZE 15199694 - 10112046- 2408529 CONSUMO ACQUA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - 04.09.2019-28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000099900, 1050220220000122800, 1050220220000140900 - UTENZE 15199694 - 10112046- 2408529 CONSUMO ACQUA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - 04.09.2019-28.02.2022
2190	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.492,16	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000122700-1050220220000140100 - UTENZE 15197674 - 2444602- CONSUMO ACQUA UTENZE SCUOLA MEDIA - 13.08.2021-28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000122700, 1050220220000140100 - UTENZE 15197674 - 2444602- CONSUMO ACQUA UTENZE SCUOLA MEDIA - 13.08.2021-28.02.2022
2191	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	187,52	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000122900, 1050220220000123000, 1050220220000123100, 1050220220000099600, 1050220220000123200 - CONSUMO ACQUA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - SINO AL 28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000122900, 1050220220000123000, 1050220220000123100, 1050220220000099600, 1050220220000123200 - CONSUMO ACQUA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - SINO AL 28.02.2022
2192	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000099300 - UTENZA 2330323 - CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - VIA MARCONI - PERIODO 20.08.2021-03.02.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000099300 - UTENZA 2330323 - CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - VIA MARCONI - PERIODO 20.08.2021-03.02.2022

**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
2193	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	47,52	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000099100-1050220220000113700-1050220220000098900 - UTENZE 2482792-10113561-2325370 - CONSUMO ACQUA SINO AL 28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000113700, 1050220220000099100, 1050220220000098900 - UTENZE 2482792-10113561-2325370 - CONSUMO ACQUA SINO AL 28.02.2022
2194	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	44,66	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000099700-1050220220000099800-1050220220000099000 - UTENZA 2379833-2383469- 2445814 - CONSUMO ACQUA SINO AL 28.02.2022 - Pagamento fatture nn. 1050220220000099700, 1050220220000099800, 1050220220000099000 - UTENZA 2379833-2383469-2445814 - CONSUMO ACQUA SINO AL 28.02.2022
2195	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	194,81	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000123300 - UTENZA 15199088 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - PERIODO 29.06.2018-28.02.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000123300 - UTENZA 15199088 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - PERIODO 29.06.2018-28.02.2022
2196	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	993,18	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000123300 - UTENZA 15199088 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - PERIODO 29.06.2018-28.02.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000123300 - UTENZA 15199088 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - PERIODO 29.06.2018-28.02.2022
2197	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.851,02	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000123300 - UTENZA 15199088 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - PERIODO 29.06.2018-28.02.2022 - Pagamento fattura n. 1050220220000123300 - UTENZA 15199088 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - PERIODO 29.06.2018-28.02.2022
2198	24/05/2022	Trasferimenti correnti	244,44	Privacy	PAGAMENTO AL. 179 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. AL. 179 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2199	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002117037 - ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ON LINE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002117037 - ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ON LINE - ANNO 2022
2200	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.044,20	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100366 - OOPP 05 ANNO 2022 - MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DELLA CULTURA - CONTRATTO 22MNO-LG20077 - Pagamento fattura n. 100366 - OOPP 05 ANNO 2022 - MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DELLA CULTURA - CONTRATTO 22MNO-LG20077
2201	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.248,62	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100335 - OOPP 05 ANNO 2022 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DELLA CULTURA - CONTRATTO 21MNO_LG20400 - Liquidazione fattura n. 100335 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DELLA CULTURA - CONTRATTO 21MNO_LG20400
2202	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 34PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 34PA-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - APRILE 2022
2203	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	730,10	RETTAGLIATA TECH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 6060-2671-NC.2848 - OO.PP. 14 ANNO 2021 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO REMOTO IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 2671, 2848, 3060 - OO.PP. 14 ANNO 2021 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO REMOTO IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO



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
2204	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 37PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 37PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - MARZO 2022
2205	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.366,76	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 186 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 186 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2022
2206	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	175,70	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 186 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 186 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2022
2207	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.527,22	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002116139 - 0002115582 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - LOTTO 99023C326V1-99023C327V1-99023C328V1-99023C329V1-99023C330V1 - Pagamento fatture nn. 0002116139, 0002115582 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - LOTTO 99023C326V1-99023C327V1-99023C328V1-99023C329V1-99023C330V1
2208	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	SISTEL DATA SRL	PAGAMENTO FATT. 466- MANUTENZIONE APPARATI DI COMUNICAZIONE RADIO CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2022 - Contratto n.690 - Pagamento fattura n. 466 - MANUTENZIONE APPARATI DI COMUNICAZIONE RADIO CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2022 - Contratto n.690
2209	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	38,87	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 221014344 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 221014344 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
2210	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	RETTAGLIATA TECH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3062 - OO.PP. 14 ANNO 2021 - PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 3062 - OO.PP. 14 anno 2021 - PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ADA NEGRI
2211	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,63	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 221014341 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 221014341 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
2212	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,54	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 221014343-221014346 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 221014343, 221014346 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
2213	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.887,52	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 272/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 272/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - MARZO 2022
2214	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	389,18	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 212/F - NC. 280/F - 281/F - SERVIZIO DI PULIZIA AGGIUNTIVO C.R.E. ANNO 2021 - PERIODO 23.08.21 - 03.09.21 - Pagamento fatture nn. 212/F, NC 280/F, 281/F - SERVIZIO DI PULIZIA AGGIUNTIVO C.R.E. ANNO 2021 - PERIODO 23.08.21 - 03.09.21



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
2215	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 35PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 35PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- APRILE 2022
2216	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 36PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 36PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - APRILE 2022
2217	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,59	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 221014339 - 221014340 - 221014338 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787- GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI- Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 221014339, 221014340, 221014338 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787- GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI- Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
2218	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 00008/001 - INTERVENTO SPURGO ALLACCI FOGNARI - CASA DELLA CULTURA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 00008/001- INTERVENTO SPURGO ALLACCI FOGNARI - CASA DELLA CULTURA - APRILE 2022
2219	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 47/2 - FORNITURA E POSA TARGA PER INTITOLAZIONE "PARCO 10 FEBBRAIO" - Pagamento fattura n. 47/2 - FORNITURA E POSA TARGA PER INTITOLAZIONE "PARCO 10 FEBBRAIO"
2220	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	RETTAGLIATA TECH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3061 - OO.PP. 14 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CALDAIA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 3061 - OO.PP. 14 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CALDAIA ASILO NIDO
2221	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	PAGAMENTO FATT. 000137/PA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI PRESSO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 000137/PA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI PRESSO ASILO NIDO
2222	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,46	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 221014345 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 221014345 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
2223	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	592,60	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008436 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 5200008436 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MARZO 2022.
2224	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008434 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5200008434 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - MARZO 2022
2225	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,61	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008435 - PASTI A DOMICILIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5200008435 - PASTI A DOMICILIO - MARZO 2022
2226	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000221 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000221 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - MARZO 2022
2227	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000268 - INCONTRI PROTETTI MNORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - Pagamento fattura n. SP0000268 - INCONTRI PROTETTI MNORE N TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA'
2228	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.522,12	Privacy	PAG.FATT.10-22 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - SC.MANZONI - PAG.FATT.10-22 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - SC.MANZONI



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
2229	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.348,08	Privacy	PAG.FATT.11-22 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - SC.MANZONI - PAG.FATT.11-22 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - SC.MANZONI
2230	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,96	Privacy	PAG.FATT.13-22 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - ACCONTO DI ONORARIO (45%) - PAG.FATT.11-22 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - SC.MANZONI
2231	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856,44	Privacy	PAG.FATT.12-22 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - ACCONTO DI ONORARIO (45%) - PAG.FATT.12-22 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - ACCONTO DI ONORARIO (45%)
2232	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.104,62	CARCANO MARCO	PAG.FATT.29/001 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA FASE 3 - PAG.FATT.29/001 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA FASE 3
2233	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.736,61	CARCANO MARCO	PAG.FATT.28/001 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - FASE 3 - PAG.FATT.28/001 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - RIQ. TERMICA E ACUSTICA PALESTRA - FASE 3
2234	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.736,58	CARCANO MARCO	PAG.FATT.30/001 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - FASE 3 - PAG.FATT.30/001 - VERIFICA STRUT. VULNERABILITA' SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO - FASE 3
2235	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,72	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 66 - INCARICO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO RICORSO IMU ANNO 2013 - PAGAMENTO FATT.N. 66 - INCARICO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO RICORSO IMU ANNO 2013
2236	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,02	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 221014342-221014337 - FORNITURA GASPD 00600004002723 - 00600004004317 - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 221014342, 221014337 - FORNITURA GASPD 00600004002723 - 00600004004317 - Adeguamento PCS - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
2237	25/05/2022	Trasferimenti correnti	404,32	Privacy	PAGAMENTO AL. 181 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 181 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2238	25/05/2022	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 180 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 180 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA'
2239	26/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 183 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 183 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2240	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	PAGAMENTO FATT. 42/2022 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 30.04.2022 PRESSO SALA COMUNALE SANDRO PERTINI - VOLTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO - Pagamento fattura n. 42/2022 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 30.04.2022 PRESSO SALA COMUNALE SANDRO PERTINI - VOLTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE VERSO UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



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
2241	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001264/SPLIT - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0001264/SPLIT - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE - ANNO 2021
2242	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	257,09	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 179/00 - OOPP 21 ANNO 2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUAINA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI PER SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI E RIRISTINO INTONACI SOTTOSTANTE BAGNO. - Pagamento fattura n. 179/00 - OOPP 21 anno 2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUAINA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI PER SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI E RIRISTINO INTONACI SOTTOSTANTE BAGNO
2243	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MIRA PA SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 69 - SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO CERTIFICAZIONE COVID 19 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 69 - SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO CERTIFICAZIONE COVID 19 - ANNO 2021
2244	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 40/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 40/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
2245	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	162,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022123256 - CANONE POSTA PICK UP MESI 8 DAL 01.05.2022 AL 31.12.2022- POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1022123256 - CANONE POSTA PICK UP MESI 8 DAL 01.05.2022 AL 31.12.2022- POLIZIA MUNICIPALE
2246	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	299,00	ITALIA OGGI EDITORI - SRL	PAGAMENTO FATT. 2022VP0000167 - 2022VP0000168 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIAOGGI + ITALIA OGGI SETTE CARTACEO - ITALIAOGGI +ITALIA OGGI SETTE DIGITALE - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022VP0000167, 2022VP0000168 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIAOGGI + ITALIA OGGI SETTE CARTACEO - ITALIAOGGI +ITALIA OGGI SETTE DIGITALE - ANNO 2022
2247	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,10	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2637/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - RICERCA ANAGRAFICA IMU - Pagamento fattura n. 2637/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - RICERCA ANAGRAFICA IMU
2248	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	PAGAMENTO NOTA CRON. 195/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 195/2022 - AVVISO ACCERTAMENTO - BERNATI - Pagamento NOTA CRON. 195/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 195/2022 - AVVISO ACCERTAMENTO - BERNATI
2249	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL	PAGAMENTO FATT. 04521/S - ADESIONE AL PORTALE PROGETTO OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 04521/S - ADESIONE AL PORTALE PROGETTO OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB - ANNO 2022
2250	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.771,44	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 140 - RINNOVO CANONE LINEA INTERNET PRESSO UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - 24.04.2022-23.04.2023 - Pagamento fattura n. 140 - RINNOVO CANONE LINEA INTERNET PRESSO UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - 24.04.2022-23.04.2023
2251	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	396,50	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2638/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 2638/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONI CDS
2252	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.833,75	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000020 - RIMBORSO SPESE PULIZIA-UTENZE IMMOBILE VIA E.DE AMICIS -1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. V50000020 - RIMBORSO SPESE PULIZIA-UTENZE IMMOBILE VIA E.DE AMICIS -1° 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
2253	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	655,16	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 180/00 - OOPP 29_2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA (ODL 23-26/2022) - SCUOLE ELEMENTARI (ODL 25-27-28-30-18-20-7-12-21/2022) - SCUOLA MATERNA (ODL 19/2022). - Pagamento fattura n. 180/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA (ODL 19/2022)
2254	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.467,68	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 180/00 - OOPP 29_2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA (ODL 23-26/2022) - SCUOLE ELEMENTARI (ODL 25-27-28-30-18-20-7-12-21/2022) - SCUOLA MATERNA (ODL 19/2022). - Pagamento fattura n. 180/00 - OOPP 29_2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI (ODL 25-27-28-30-18-20-7-12-21/2022)
2255	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	353,50	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 180/00 - OOPP 29_2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA (ODL 23-26/2022) - SCUOLE ELEMENTARI (ODL 25-27-28-30-18-20-7-12-21/2022) - SCUOLA MATERNA (ODL 19/2022). - Pagamento fattura n. 180/00 - OOPP 29_2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA (ODL 23-26/2022)
2256	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.550,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200008428 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 5200008428 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MARZO 2022
2257	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.613,53	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 273/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 273/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI MARZO 2022
2258	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.431,64	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008429 - 5200008430 - 5200008431 - 5200008432 - PASTI INSEGNANTI - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 5200008429, 5200008430, 5200008431, 5200008432 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - MARZO 2022
2259	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.327,57	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008433 - PASTI ALUNNI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5200008433 - PASTI ALUNNI - MARZO 2022
2260	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 127 PA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI - 26-29 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 127 PA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI - 26-29 APRILE 2022
2261	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43.584,50	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	PAGAMENTO FATT. 142/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ELEMENTI COMPLEMENTARI - S.A.L. N.4 A TUTTO IL 07/04/2022 - Pagamento fattura n. 142/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ELEMENTI COMPLEMENTARI - S.A.L. N.4 A TUTTO IL 07/04/2022
2262	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.041,95	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 1037- 1038 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) + EXTRA CANONE (5%) - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1037, 1038 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) + EXTRA CANONE (5%) - 1° TRIMESTRE 2022
2263	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32.002,32	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATT. VSP22-00113 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - RICAVI INTERMEDIAZIONE I - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. VSP22-00113 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - RICAVI INTERMEDIAZIONE I - MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2264	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.375,88	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000600 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01.12.2019 -28.02.2022 + MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000600 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01.12.2019-28.02.2022 + MARZO 2022
2265	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	419,24	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000600 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01.12.2019 -28.02.2022 + MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000600 -SG-22000600 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01.12.2019-28.02.2022 + MARZO 2022
2266	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.348,01	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000600 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01.12.2019 -28.02.2022 + MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000600 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01.12.2019-28.02.2022 + MARZO 2022
2267	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.858,43	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000601 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000601 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2022
2268	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	327,59	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000601 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000601 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2022
2269	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.858,43	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2022
2270	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	327,59	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2022
2271	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	719,74	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000603 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000603 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2022
2272	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	127,26	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000603 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000603 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2022
2273	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	654,98	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000604 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000604 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2274	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,50	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000604 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000604 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2022
2275	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53.863,20	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2022
2276	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.504,52	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2022
2277	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64.653,70	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 271/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 271/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI MARZO 2022
2278	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.608,13	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 121Fattura PA - 134Fattura PA - 135Nota credito PA - 138Nota credito PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 121Fattura PA, 134Fattura PA, 135Nota credito PA, 138Nota credito PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MARZO 2022
2279	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	57,75	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/67/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FT/67/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO MARZO-APRILE 2022
2280	30/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 184 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 184 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
2281	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI MEDIGLIA	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2021- VS. PROT. 0003111 DEL 21.02.2022 - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - SECONDO SEMESTRE 2021- VS. PROT. 0003111 DEL 21.02.2022
2282	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,84	COMUNE DI VARESE	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEM. 2020 - 1° SEM. 2021 - 2° SEM. 2021 CRON.5882 - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEM. 2020 - 1° SEM. 2021 - 2° SEM. 2021 CRON. 5882
2283	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO AL 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 - REG. 1473/2021-1524/2021-1630/2021 - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 - REG. 1473/2021-1524/2021-1630/2021
2284	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 - VS. PROT. 345 DEL 15.01.2022 - PAZIENZA NOT. 637 - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 - VS. PROT. 345 DEL 15.01.2022



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
2285	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,24	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO VERB. V/641U/2021 - VERB. 654U/2021 - ATTO INVITO A PRESENTARE DOCUMENTI - FUSCALDO - (PL) - Pagamento AL.10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO VERB. V/641U/2021 - VERB. 654U/2021 - ATTO INVITO A PRESENTARE DOCUMENTI - FUSCALDO
2286	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI TORINO	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° TRIMESTRE - NOTA SPESE 907/2022 - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° TRIMESTRE - NOTA SPESE 907/2022
2287	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BESNATE	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 972 DEL 01.02.2022 - AVVISO ACCERT. 2106/2021/V CANZIANI SONIA - PROT. 428/2022 DEL 17.01.2022 - VERBALE V/6412A/2021 AMBROSETTI CARLO (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 972 DEL 01.02.2022 - AVVISO ACCERT. 2106/2021/V CANZIANI SONIA - PROT. 428/2022 DEL 17.01.2022 - VERBALE V/6412A/2021 AMBROSETTI CARLO
2288	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROG. 1 - NOTIFICA N. 1335 DEL 11.11.2021 - VERBALE V/6348A/2021 - BONAMIGO - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROG. 1 - NOTIFICA N. 1335 DEL 11.11.2021 - VERBALE V/6348A/2021 - BONAMIGO
2289	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI PALERMO	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2021 - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2021 (PL)
2290	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEREGNO	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PERIODO 01.10.2021-31.12.2021 - REG. 2035/2021 - ATTO 6619A/2021/V - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PERIODO 01.10.2021-31.12.2021 - REG. 2035/2021 - ATTO 6619A/2021/V - (PL)
2291	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RHO	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 1571 - PROT. 68245 - VERBALE 6481A/2021 - NITTI - (PL) - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 1571 - PROT. 68245 - VERBALE 6481A/2021 - NITTI - (PL)
2292	31/05/2022	Trasferimenti correnti	2.986,00	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE FINALIZZATA - ANNO 2022 - Pagamento AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE FINALIZZATA - ANNO 2022
2293	31/05/2022	Trasferimenti correnti	13.437,00	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - RATA 1-2 - Pagamento AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - RATA 1-2
2294	31/05/2022	Trasferimenti correnti	478,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 185 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 185 _CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2295	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,60	MULTIFLOR DI COLOMBO ELSA	PAGAMENTO FATT. 1/01 - FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE CIVILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 1/01 - FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE CIVILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2022
2296	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	67,27	FRON SRL	PAGAMENTO FATT. 86/E - ONERI DAEWOO MATIZ CL932VS DAL 14/10/2021 AL 20/10/2021 - Pagamento fattura n. 86/E - ONERI DAEWOO MATIZ CL932VS DAL 14/10/2021 AL 20/10/2021
2297	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	RKL DI MERLO LUCA & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 58/2022 - STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 58/2022 - STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE 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
2299	01/06/2022	Trasferimenti correnti	167,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 188 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 188 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2300	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.862,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 82/PA - 68/PA - NC. 1/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 82/PA - 68/PA - NC. 1/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - APRILE 2022
2301	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.447,53	PROGETTI SRL	PAGAMENTO FATT. 743 I - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - Pagamento fattura n. 743 I - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI
2302	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 503 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 503 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - APRILE 2022
2303	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 504 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - APRILE 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - Liquidazione fattura n. 2022 504 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - APRILE 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT)
2304	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 505 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - APRILE 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 505 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - APRILE 2022 (40% REVERSE CHARGE)
2305	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 502 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 502 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2022
2306	01/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 192 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2022
2307	01/06/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 193 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 193 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2022
2308	01/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 194 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 194 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2022
2309	01/06/2022	Trasferimenti correnti	2.026,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 195 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE + RIPARAZIONE CALDAIA - Pagamento AL. 195 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE + RIPARAZIONE CALDAIA
2313	03/06/2022	Interessi passivi	10.277,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 1443 n.rata 9 scadenza 31/05/2022 - A copertura del sospeso n. 1975 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
2429	06/06/2022	Trasferimenti correnti	107,73	Privacy	PAGAMENTO AL. 189 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - MARZO-APRILE 2022 - Pagamento AL. 189 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - MARZO-APRILE 2022
2430	06/06/2022	Trasferimenti correnti	134,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 190 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - APRILE 2022 - Pagamento AL. 190 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - APRILE 2022
2431	06/06/2022	Trasferimenti correnti	123,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 191 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2022 - Pagamento AL. 191 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2432	06/06/2022	Trasferimenti correnti	82,79	Privacy	PAGAMENTO AL. 191 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2022 - Pagamento AL. 191 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2022
2433	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,52	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2434	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,51	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2435	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,51	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2436	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,52	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2437	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,52	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2438	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,51	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2439	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,48	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2440	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,51	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001934 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022
2441	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,52	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 322001933 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 322001933 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - FEBBRAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2442	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.555,21	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2700/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2700/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - MARZO 2022
2443	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.115,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 59/PA - 2021: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "PARCO DE ANDRE'" - Pagamento fattura n. 59/PA - 2021: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "PARCO DE ANDRE'"
2444	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.209,20	Privacy	PAGAMENTO FATT. 6 - OOPP 51 ANNO 2021 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA/FUNZIONALE AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA NEGRI - Liquidazione fattura n. 6 - OO.PP. 51_2021 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA/FUNZIONALE AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA NEGR
2445	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	BEZZON ARCH. RAFFAELLO	PAGAMENTO FATT. FPA 1/22 - OOPP 05 ANNO 2021 - INCARICO PROF.LE FASE DI PROGETTAZIONE PER MOBILITA' CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA CITTA', CONURBAZIONI LIMITROFE E L'AEROPORTO - Pagamento fattura n. FPA 1/22 - OO.PP. 05/2021 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL.-CS - CSE E COLLAUDO LAVORI DI MOBILITA' CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA CITTA' E LE CONURBAZIONI LIMITROFE
2446	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.725,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	PAGAMENTO FATT. FATTPA 102_22 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE - MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 102_22 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE - MESE DI MARZO 2022
2447	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.151,02	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 71.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 71.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - APRILE 2022
2448	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.341,16	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 61.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 61.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - MARZO 2022
2449	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 8/E - SUPPORTO PROFESSIONALE PER PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA SDEMANIALIZZAZIONE E VENDITA DEL TRATTO DI STRADA DI PROPRIETA COMUNALE, ZONA SPORTIVA DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 8/E - SUPPORTO PROFESSIONALE PER PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA SDEMANIALIZZAZIONE E VENDITA DEL TRATTO DI STRADA DI PROPRIETA COMUNALE, ZONA SPORTIVA DI VIA CARREGGIA
2450	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	SINTEL ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. 28/2022 - VISITA PERIODICA DI FUNZIONALITA' ED ASSISTENZA ALLA TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. 28/2022 - VISITA PERIODICA DI FUNZIONALITA' ED ASSISTENZA ALLA TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA
2451	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004229249789 - 004229427674 - 004229609802 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE 18526927 - 18526926 POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2022 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004229249789, 004229427674, 004229609802 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE 18526927 - 18526926 POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2022 + CONGUAGLI
2452	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.671,96	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 139 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 139 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2453	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.624,21	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2701/ PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2701/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MARZO 2022
2454	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.763,27	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 134 PA - TRASPORTO DISABILI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 134 PA - TRASPORTI DISABILI - APRILE 2022
2456	07/06/2022	Altre spese correnti	1.635,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2022
2457	07/06/2022	Trasferimenti correnti	80,10	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA-01366 PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA-01366 PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022
2458	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022130567 - CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 - DAL 01.11.2021 AL 31.10.2022 - Pagamento fattura n. 1022130567 - CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 - DAL 01.11.2021 AL 31.10.2022
2459	08/06/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 196 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 196 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
2460	08/06/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 197 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO 2 MENSILITA' - Pagamento AL. 197 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO 2 MENSILITA'
2461	08/06/2022	Trasferimenti correnti	515,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 198 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E AFFITTO - Pagamento AL. 198 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E AFFITTO
2462	08/06/2022	Trasferimenti correnti	1.302,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 199 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 199 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - MAGGIO 2022
2463	08/06/2022	Trasferimenti correnti	65,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 182 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 182 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2464	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/28971, V0/28973, V0/28978, V0/28979, V0/28980, V0/28981 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. V0/28971, V0/28973, V0/28978, V0/28979, V0/28980, V0/28981 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2022
2465	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,45	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/28974 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. V0/28974 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - APRILE 2022
2466	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	61,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/28975 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. V0/28975 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548231 - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2021
2467	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.290,63	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. - V0/28970, V0/28972, V0/28976, V0/28977, V0/28982 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. V0/28970, V0/28972, V0/28976, V0/28977, V0/28982 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2468	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.377,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 501 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022 501 - SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO - APRILE 2022
2471	09/06/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 200 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 200 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE - GIUGNO 2022
2472	09/06/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 201 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 201 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2473	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	406,26	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002117453 - ABBONAMENTO ENTIONLINE RAGIONERIA - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002117453 - ABBONAMENTO ENTIONLINE RAGIONERIA - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2022
2474	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.827,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 55/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 55/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - APRILE 2022
2475	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	734,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004226217690 - 004226217691 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004226217690, 004226217691 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2022
2476	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004226217685 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004226217685 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - APRILE 2022
2477	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	547,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004226217688 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT - CAMPO SPORTIVO - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004226217688, 004226217684, 004226217685 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT - CAMPO SPORTIVO - APRILE 2022
2478	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004226217687 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004226217687 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - APRILE 2022
2479	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	347,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004226217689 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004226217689 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - APRILE 2022
2480	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	462,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004226217686 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004226217686 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - APRILE 2022
2481	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	480,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	PAGAMENTO FATT. FATTPA 113_22 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO - I TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 113_22 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO - I TRIMESTRE 2022
2482	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.177,57	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 6/2022 - 5/2022 - RIPARAZIONE VEICOLO TOYOTA TG. VAD05739 - IN USO AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fatture nn. 5/2022, 6/2022 - RIPARAZIONE VEICOLO TOYOTA TG. VAD05739 - IN USO AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE 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
2483	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	107,16	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 2492/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30.04.2022 - Pagamento fattura n. 2492/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 30.04.2022
2484	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31,43	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 2493/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.04.2022 - Pagamento fatture 2493/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.04.2022
2485	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.813,54	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2849/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2849/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - APRILE 2022
2486	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,18	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2848/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2848/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - APRILE 2022
2487	14/06/2022	Interessi passivi	1.646,52	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2488	14/06/2022	Interessi passivi	1.734,42	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 39728207 n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2489	14/06/2022	Interessi passivi	1.985,61	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 39730007 n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2490	14/06/2022	Interessi passivi	2.085,59	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2491	14/06/2022	Interessi passivi	3.146,11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.21, posizione n.rata 23 scadenza 30/06/2022
2492	14/06/2022	Interessi passivi	1.315,76	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 39728607 n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2493	14/06/2022	Interessi passivi	2.009,53	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.6, posizione 40726908 n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2494	14/06/2022	Interessi passivi	4.825,86	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.7, posizione n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2495	14/06/2022	Interessi passivi	4.156,71	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.22, posizione n.rata 23 scadenza 30/06/2022
2496	14/06/2022	Interessi passivi	3.410,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.12, posizione n.rata 27 scadenza 30/06/2022
2507	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 39 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI GENNAIO-APRILE 2022 - Pagamento AL. 39 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI GENNAIO-APRILE 2022
2508	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 39 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI GENNAIO-APRILE 2022 - Pagamento AL. 39 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI GENNAIO-APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2509	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 38 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 38 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI GENNAIO-MARZO 2022
2510	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 37 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESI DI GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 37 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESI DI GENNAIO-MARZO 2022
2511	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.272,95	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3057/E-3059/E-6199/D - AGGIO + FISSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 4 - IMU-LOTTO 5 - IMU- LOTTO 6 - TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 3059/E, 3057/E, 6199/D AGGIO + FISSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 4 - IMU-LOTTO 5 - IMU- LOTTO 6 - TRIBUTI
2512	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	989,35	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3054/E-3058/E-3060/E - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 6 - TRIBUTI-LOTTO 4 - IMU-LOTTO 5 - IMU - Pagamento fatture nn. 3058/E, 3054/E, 3060/E - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 6 - TRIBUTI-LOTTO 4 - IMU-LOTTO 5 - IMU
2513	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	906,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022135768 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - CAUSALE - 30069511-017 - MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 1022135768 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CON ACCESSO TRAMITE PORTALE WEB - CAUSALE - 30069511-017 - MARZO-APRILE 2022
2514	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	F.G.S. SRL	PAGAMENTO FATT. 2022V5000225 - SOSTITUZIONE ARMADIO TECNICO DANNEGGIATO SU PORTALE LETTURA TARGHE VIA VOLTA - Pagamento fattura n. 2022V5000225 -SOSTITUZIONE ARMADIO TECNICO DANNEGGIATO SU PORTALE LETTURA TARGHE VIA VOLTA
2515	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002118054 - ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 0002118054 -ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI
2516	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 142-FE - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE CITTADINE "VOTE FOR del 13/05/2022" - presso Cortile all'aperto della scuola Ada Negri Cardano al Campo VA - Pagamento fattura n. 142-FE - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE CITTADINE "VOTE FOR del 13/05/2022" - presso Cortile all'aperto della scuola Ada Negri Cardano al Campo VA
2517	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	194,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022130576 - CANONE POSTA PICK UP 2020-2021 DAL 01.05.2020 AL 30.04.2021 - Pagamento fattura n. 1022130576 - CANONE POSTA PICK UP 2020-2021 DAL 01.05.2020 AL 30.04.2021
2518	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	194,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022132955 - CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 DAL 01.05.2021 AL 30.04.2022 - Pagamento fattura n. 1022132955 - CANONE POSTA PICK UP 2021-2022 DAL 01.05.2021 AL 30.04.2022
2522	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,88	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2022
2523	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GIUGNO 2022
2524	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022
2525	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	764,30	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 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
2526	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022
2527	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,60	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2022
2528	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	339,69	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2022
2569	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	202,82	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220321478-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 20220321478-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - MARZO 2022
2571	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,22	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI DE NORA	PAGAMENTO FATT.82/FE - ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO DA RIASSUMERE AVANTI AL TAR AL FINE DEL RECUPERO SOMME ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO - Liquidazione fattura n. 82/FE - ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO DA RIASSUMERE AVANTI AL TAR AL FINE DEL RECUPERO SOMME ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO
2572	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,76	Privacy	PAGAMENTO FATT.14-22 - PALESTRA SCUOLE MANZONI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO ONORARIO (55%) - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22 - PALESTRA SCUOLE MANZONI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO ONORARIO (55%)
2573	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,84	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.15-2 - PALESTRA SCUOLE MANZONI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO ONORARIO (55%) - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_22 - PALESTRA SCUOLE MANZONI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO ONORARIO (55%)
2588	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	232,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 90003955 - CANONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 90003955 - CANONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO
2589	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.541,37	ME-CO SRL	PAGAMENTO FATT. 7/PA - OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (60% split) - Pagamento fattura n. 7/PA OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (60% split)
2590	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.360,92	ME-CO SRL	PAGAMENTO FATT. 6/PA - OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (40% reverse) - Pagamento fattura n. 6/PA - OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (40% reverse)
2591	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.666,00	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 3/PA - OO.PP. 63_2021 - RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO SCUOLA MONTESSORI DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 3/PA - OO.PP. 63_2021 - RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO SCUOLA MONTESSORI DI VIA CARREGGIA
2592	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.293,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 73 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CIRCOSTANTE IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 73 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CIRCOSTANTE IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 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
2593	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.507,89	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434669 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 412205434669 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - APRILE 2022
2594	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.254,90	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434672-412205434675 - GASPDR 00600004002723- MUNICIPIO - GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 412205434672, 412205434675 - GASPDR 00600004002723- MUNICIPIO - GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2022
2595	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.545,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434667 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 412205434667 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - APRILE 2022
2596	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.520,10	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434668-412205434671-412205434674 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - GASPDR 00600004001418-GASPDR 00600004003787 - IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 412205434668, 412205434671, 412205434674 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - GASPDR 00600004001418-GASPDR 00600004003787 - IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2022
2597	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,19	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434677 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 412205434677 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - APRILE 2022
2598	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.818,47	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412205434676 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 412205434676 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - APRILE 2022
2599	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,65	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900011050D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 - PEDAGGI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 000000900011050D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 - PEDAGGI MARZO 2022
2600	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 1144_22 - WEBINAR 2 MAGGIO - CORSO ILLUSTRAZIONE NUOVO BANDO TIPO ANAC N. 1/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1144_22 - WEBINAR 2 MAGGIO - CORSO ILLUSTRAZIONE NUOVO BANDO TIPO ANAC N. 1/2021
2601	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 1148_22 - CORSO LABORATORIO SU TITOLI EDILIZI. FIGURE, CASISTICHE E PROBLEMI ATTUALI - ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 1148_22 - CORSO LABORATORIO SU TITOLI EDILIZI. FIGURE, CASISTICHE E PROBLEMI ATTUALI - ACCONTO
2602	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 1148_22 - CORSO LABORATORIO SU TITOLI EDILIZI. FIGURE, CASISTICHE E PROBLEMI ATTUALI - SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 1148_22 - CORSO LABORATORIO SU TITOLI EDILIZI. FIGURE, CASISTICHE E PROBLEMI ATTUALI - SALDO
2603	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	PAGAMENTO FATTPA 1148_22 - CORSO LABORATORIO SU TITOLI EDILIZI. FIGURE, CASISTICHE E PROBLEMI ATTUALI - 19 MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 974/PA CORSO LABORATORIO SU TITOLI EDILIZI. FIGURE, CASISTICHE E PROBLEMI ATTUALI - 19 MAGGIO 2022
2604	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 973/D - RINNOVO N 5 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 973/D - RINNOVO N 5 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE



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
2605	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,56	CITTA' DI CARLENTINI	PAGAMENTO NOTA PROT. 9634 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - REG. VS. PROT. IN ARRIVO 0018073/2021 - ACCERTAMENTO IMU 2016 COMMENDATORE - Pagamento NOTA PROT. 9634 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - REG. VS. PROT. IN ARRIVO 0018073/2021 - ACCERTAMENTO IMU 2016 COMMENDATORE
2606	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.391,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022144579 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - APRILE 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Liquidazione fattura n. 1022144579 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - APRILE 2022 - CAUSALE 30069511-016
2607	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	118,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022149070 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2022 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022149070 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2022 - CONTRATTO 30069511-013
2608	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FARMACIA XX SETTEMBRE DEI DOTTORI MANUELA ABOUDAN E CORRADO NICOLINI SNC	COVID 19 - PAGAMENTO FATT.1/PA - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - NR.2000 MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 1 / PA - COVID 19 -FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - NR.2000 MASCHERINE FFP2
2609	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	558,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004231802500 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004231802500 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - VIA VOLTA 40 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - MAGGIO 2021
2610	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004231802498 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527277 POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA ADIGE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004231802498 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527277 POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA ADIGE - MAGGIO 2022
2611	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,38	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220358461-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.02.2021-31.04.2022 - Pagamento fattura n. 20220358461-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.02.2021-31.04.2022
2612	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERGIATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 213 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 213/2022 - AVVISO LIQUIDAZIONE TARI 2019 - RISSO (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 213 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 213/2022 - AVVISO LIQUIDAZIONE TARI 2019 - RISSO (UFFICIO TRIBUTI)
2613	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.776,47	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016001410 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI 2021 - Pagamento fattura n. 3016001410 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI 2021
2614	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.294,25	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 98 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 98 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" MARZO 2022
2615	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,65	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE POVV. 1611 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 06.05.2022 - REGOLARIZZAZIONE POVV. 1611 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 06.05.2022
2617	23/06/2022	Trasferimenti correnti	233,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 202 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 202 - 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
2618	23/06/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 203 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 203 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE UTENZE DOMESTICHE
2619	23/06/2022	Trasferimenti correnti	233,97	Privacy	PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 943)
2620	23/06/2022	Trasferimenti correnti	281,52	Privacy	PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 944)
2621	23/06/2022	Trasferimenti correnti	147,95	Privacy	PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 945)
2622	23/06/2022	Trasferimenti correnti	603,06	Privacy	PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 946)
2623	23/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 206 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 206 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2624	23/06/2022	Trasferimenti correnti	24,48	Privacy	PAGAMENTO AL. 207 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - MAGGIO 2022 - Pagamento AL. 207 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - MAGGIO 2022
2625	23/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 208 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 208 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE
2626	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 683)
2627	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 684)
2628	23/06/2022	Trasferimenti correnti	883,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 685)
2629	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.457,25	Privacy	PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 686)
2630	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.612,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 687)
2631	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.458,20	Privacy	PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 - PAGAMENTO AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2022 (RIF. FATT. 688)



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
2632	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.366,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 220/001)
2633	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.745,18	Privacy	PAGAMENTO AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 219/001)
2634	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.576,13	Privacy	PAGAMENTO AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 218/001)
2635	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.384,08	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 223)
2636	23/06/2022	Trasferimenti correnti	510,75	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 214)
2637	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.455,94	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 216)
2638	23/06/2022	Trasferimenti correnti	455,22	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 229)
2639	23/06/2022	Trasferimenti correnti	794,22	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 231)
2640	23/06/2022	Trasferimenti correnti	927,01	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 233)
2641	23/06/2022	Trasferimenti correnti	930,54	Privacy	PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 244)
2645	23/06/2022	Altre spese correnti	7.350,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE - PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE
2646	23/06/2022	Altre spese correnti	5.354,09	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE - PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE
2647	23/06/2022	Altre spese correnti	193,43	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2648	23/06/2022	Altre spese correnti	4.401,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA CYBER RISKS - PAGAMENTO POLIZZA CYBER RISKS
2649	23/06/2022	Altre spese correnti	17.000,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (parte incendio) - PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (parte incendio)



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
2650	23/06/2022	Altre spese correnti	900,31	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2651	23/06/2022	Altre spese correnti	6.000,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (parte elettronica) - PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (parte elettronica)
2652	23/06/2022	Altre spese correnti	3.053,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI
2653	23/06/2022	Altre spese correnti	2.123,43	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2654	23/06/2022	Altre spese correnti	150,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RAMO AEREAUTICA - DRONI - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RAMO AEREAUTICA - DRONI
2655	23/06/2022	Altre spese correnti	26.845,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCT/O - PAGAMENTO POLIZZA RCT/O
2656	23/06/2022	Altre spese correnti	1.070,46	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2657	23/06/2022	Altre spese correnti	3.000,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (parte furto) - PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (parte furto)
2658	23/06/2022	Altre spese correnti	594,15	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2659	23/06/2022	Altre spese correnti	304,86	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2660	23/06/2022	Altre spese correnti	595,45	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA RCA/ARD A LIBRO MATRICOLA
2661	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - APRILE 2022 (RIF. FATT. 22FAE0566)
2662	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - APRILE 2022 - PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - APRILE 2022 (RIF. FATT. 22FAE0583)
2663	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0764)
2664	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2022 - PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0783)
2665	23/06/2022	Trasferimenti correnti	714,84	Privacy	PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - APRILE-MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0592-22FAE0783) - PAGAMENTO AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - APRILE-MAGGIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0592-22FAE0783)
2666	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 213 -CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 213 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - 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
2667	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.770,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 214 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOA E PROGETTO SPICOEDUCATIVO - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 214 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO ALLOGGIO AUTONOA E PROGETTO SPICOEDUCATIVO - GIUGNO 2022
2668	23/06/2022	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 215 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 215 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - GIUGNO 2022
2669	23/06/2022	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 216 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 216 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - GIUGNO 2022
2670	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.113,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 217 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 217 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2022
2671	23/06/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 218 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 218 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2022
2672	23/06/2022	Trasferimenti correnti	2.414,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 220 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 220 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. "RESIDENZA I LAGHI" E SPESE PERSONALI - GIUGNO 2022
2673	23/06/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 221 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE - PERIODO 22.03.2022 - 21.06.2022 - Pagamento AL. 221 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE - PERIODO 22.03.2022 - 21.06.2022
2674	23/06/2022	Trasferimenti correnti	4.400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 222 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - PERIODO 21.01.2022 - 1.04.2022 - Pagamento AL. 222 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - PERIODO 21.01.2022 - 1.04.2022
2675	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (PRESIDENTE)
2676	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SEGRETARIO)
2677	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SCRUTATORE)
2678	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SCRUTATORE)
2679	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 1 (SCRUTATORE)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2680	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (PRESIDENTE)
2681	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SEGRETARIO)
2682	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SCRUTATORE)
2683	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SCRUTATORE)
2684	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 2 (SCRUTATORE)
2685	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (PRESIDENTE)
2686	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SEGRETARIO)
2687	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SCRUTATORE)
2688	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SCRUTATORE)
2689	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SCRUTATORE)
2690	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (PRESIDENTE)
2691	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 3 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (SEGRETARIO)
2692	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (SCRUTATORE)
2693	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (SCRUTATORE)
2694	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 4 (SCRUTATORE) - Pagamento fattura n. DEMO 6



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
2695	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (PRESIDENTE)
2696	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SEGRETARIO)
2697	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SCRUTATORE)
2698	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SCRUTATORE)
2699	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 5 (SCRUTATORE)
2700	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (PRESIDENTE)
2701	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SEGRETARIO)
2702	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SCRUTATORE)
2703	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SCRUTATORE)
2704	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (SCRUTATORE)
2705	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 6 (PRESIDENTE)
2706	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SEGRETARIO)
2707	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SCRUTATORE)
2708	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SCRUTATORE)
2709	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 7 (SCRUTATORE)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2710	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (PRESIDENTE)
2711	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SEGRETARIO)
2712	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SCRUTATORE)
2713	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SCRUTATORE)
2714	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 8 (SCRUTATORE)
2715	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (PRESIDENTE)
2716	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SEGRETARIO)
2717	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SCRUTATORE)
2718	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SCRUTATORE)
2719	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 9 (SCRUTATORE)
2720	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (PRESIDENTE)
2721	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SEGRETARIO)
2722	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SCRUTATORE)
2723	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SCRUTATORE)
2724	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 10 (SCRUTATORE)

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2725	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (PRESIDENTE)
2726	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SEGRETARIO)
2727	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SCRUTATORE)
2728	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SCRUTATORE)
2729	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 11 (SCRUTATORE)
2730	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (PRESIDENTE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (PRESIDENTE)
2731	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SEGRETARIO) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SEGRETARIO)
2732	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SCRUTATORE)
2733	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SCRUTATORE)
2734	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SCRUTATORE) - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO 12 (SCRUTATORE)
2735	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.439,55	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 80 - 74 - NC. 4 - MANUTENZIONE GIARDINO PRESSO ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 80, 4, 74 - MANUTENZIONE GIARDINO PRESSO ASILO NIDO
2736	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 44.PA - 454.PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- AREA FESTE - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 45PA, 44PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- AREA FESTE - MAGGIO 2022
2737	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,84	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100387 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (40%) - Pagamento fattura n. 100387 . SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (40%)
2738	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	767,71	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012084 - PASTI A DOMICILIO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 5200012084 - PASTI A DOMICILIO - APRILE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2739	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.613,53	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 424/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 424/F - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI APRILE 2022
2740	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	431,60	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012086 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 5200012086 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - APRILE 2022
2741	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	745,58	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012083 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - APRILE 2022. - Pagamento fattura n. 5200012083 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - APRILE 2022.
2742	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 822004019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 822004019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022
2743	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	145,02	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100385 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Liquidazione fattura n. 100385 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022
2744	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	619,74	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022004CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. NOTA 2022004CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - APRILE 2022
2745	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VEDANO OLONA	PAGAMENTO NOTA PROT. 6686/6761 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 6686/6761 DEL 25.5.2022 - LIQUIDAZIONE TARI 2019 - RO' (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 6686/6761 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 6686/6761 DEL 25.5.2022 - LIQUIDAZIONE TARI 2019 - RO' (UFFICIO TRIBUTI)
2746	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 43PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 43PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - MAGGIO 2022
2747	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5446 - SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI PRESSO APPARTAMENTI INTERNO 6 PIANO TERRA - INTERNO 12 PRIMO DELLA CASA ALESSANDRINA - Pagamento fattura n. 5446 -SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI PRESSO APPARTAMENTI INTERNO 6 PIANO TERRA - INTERNO 12 PRIMO DELLA CASA ALESSANDRINA
2748	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5318 - SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO APPARTAMENTO INTERNO 11, PIANO PRIMO DELLA CASA ALESSANDRINA - Pagamento liquidazione fattura n. 5318 - SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO APPARTAMENTO INTERNO 11, PIANO PRIMO DELLA CASA ALESSANDRINA
2749	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5315 - SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA MURALE PRESSO APPARTAMENTO PIANO PRIMO INTERNO 9 DELLA CASA ALESSANDRINA - Pagamento fattura n. 5315 - SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO APPARTAMENTO INTERNO 9 PIANO PRIMO DELLA CASA ALESSANDRINA
2750	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 745/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 745/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2022

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2751	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 141 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 141- UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - NOLEGGIO ROUTER INCLUSO - MAGGIO 2022
2752	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,33	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022
2753	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	464,09	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MATERNA MUNARI - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022
2754	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.276,25	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022
2755	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	348,07	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MEDIA - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Pagamento FATT. 100384 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022
2756	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	PAGAMENTO FATT. dip00175-0033/2022 - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. dip00175-0033/2022 - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA
2757	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	698,07	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002120691-0002121141 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - LOTTI 99023C331V1-D - 99023C332V1-D - 99023C333V1-D - Pagamento fatture nn. 0002120691, 0002121141 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - LOTTI 99023C331V1-D - 99023C332V1-D - 99023C333V1-D
2758	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,73	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5321 - SOSTITUZIONE ATTUATORE SINCRONO CIRCUITO A PANNELLI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI - Pagamento fattura n. 5321 - SOSTITUZIONE ATTUATORE SINCRONO CIRCUITO A PANNELLI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI
2759	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	514,94	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5447 - SOSTITUZIONE MOTORE POMPA RICICLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. 5447 - SOSTITUZIONE MOTORE POMPA RICICLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MANZONI
2760	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 5448 - OO.PP. 44 anno 2021 - INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 5448 - OO.PP. 44 anno 2021 - INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI



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
2761	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 142 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - MAGGIO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 142 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - MAGGIO - GIUGNO 2022
2762	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.518,95	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012079-5200012080-5200012081-520012082 - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 5200012079, 5200012080, 5200012082, 5200012081 - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2022
2763	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.128,49	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012085 - PASTI ALUNNI - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200012085 - PASTI ALUNNI - APRILE 2022
2764	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	313,26	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100386 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (60%) - Pagamento fattura n. 100386 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (60%)
2765	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32.465,59	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATT. VSP22-00149 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - RICAVI INTERMEDIAZIONE I - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. VSP22-00149 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - RICAVI INTERMEDIAZIONE I - APRILE 2022
2766	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	719,74	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000767 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000767 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MAGGIO 2022
2767	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	127,26	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000767 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000767 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MAGGIO 2022
2768	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	654,98	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000768 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000768 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2022
2769	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	103,50	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000768 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000768 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2022
2770	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.858,43	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000766 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000766 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2022
2771	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	327,59	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000766 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000766 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2022
2772	24/06/2022	Trasferimenti correnti	1.904,90	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA018391997 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA018391997 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2773	24/06/2022	Trasferimenti correnti	488,44	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA0111351997 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA0111351997 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022
2774	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	146,54	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA0315302005 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA0315302005 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022
2775	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.858,43	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000765 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000765 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2022
2776	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	327,59	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000765 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000765 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2022
2777	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53.863,20	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000769 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000769 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2022
2778	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.504,52	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000769 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000769 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2022
2779	24/06/2022	Trasferimenti correnti	6.718,50	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - RATA 3 - Pagamento fattura n. AL. 4 - QUOTE CONSORTILI PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - RATA 3
2780	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45.140,56	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 422/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 422/F -SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MESE DI MARZO 2022
2781	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 205E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 205E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - MAGGIO 2022
2782	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000283 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SP0000283 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - APRILE 2022
2783	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 59/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 59/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - APRILE 2022
2784	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	383,64	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 8/2022 - 9/2022 - 10/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 8/2022, 10/2022, 9/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE



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
2785	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1037/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 1037/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE
2786	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 166-FE - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE CITTADINE "I TRE PORCELLINI del 07/06/2022 - Pagamento fattura n. 166-FE - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE CITTADINE "I TRE PORCELLINI del 07/06/2022
2787	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004237363748 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRCA - UTENZA 18526927 POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA GIOVANNI XXIII - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004237363748 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRCA - UTENZA 18526927 POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA GIOVANNI XXIII - MAGGIO 2022
2788	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.343,51	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 699/01 - PGRMDG002 - /D Assessment Gestione Documentale - Revisione Manuale di Gestione e piano di fascicolazione - Pagamento fattura n. 699/01 - PGRMDG002 - /D Assessment Gestione Documentale - Revisione Manuale di Gestione e piano di fascicolazione
2789	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 46/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 46PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - MAGGIO 2022
2811	28/06/2022	Trasferimenti correnti	1.284,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 225 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento AL. 225 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2022
2812	28/06/2022	Trasferimenti correnti	325,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 226 - CONTRIBUTO SPESE PER REPERIMENTO STRUTTURA ALLOGGIATIVA - 1-15 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. AL. 226 - CONTRIBUTO SPESE PER REPERIMENTO STRUTTURA ALLOGGIATIVA - 1-15 GIUGNO 2022
2813	28/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 227 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 227 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2022
2814	28/06/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 228 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 228 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2022
2815	28/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 229 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2022 - Pagamento AL. 229 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2022
2816	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.556,72	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 423/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 423/F - SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA SERVIZI PRE E POST SCUOLA - APRILE 2022
2817	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	567,82	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 78/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 78/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER ASILO NIDO
2818	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.184,86	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	PAGAMENTO FATT. 000044-2022 - FORNITURA TOVAGLIE E LENZUOLA PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000044-2022 - FORNITURA TOVAGLIE E LENZUOLA PER ASILO NIDO COMUNALE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2819	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.491,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 5200012078 - COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APRILE 2022
2820	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.285,25	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 223/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. 223/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA - SCUOLA MATERNA MUNARI
2821	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	473,60	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 223/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 223/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI
2822	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	274,67	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 223/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 223/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA
2823	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	86,01	FLENGHI DIVISE SNC	PAGAMENTO FATT. 0295/PA - ACQUISTO INDUMENTO INTEGRATIVO DIVISA ESTIVA MESSO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0295/PA - ACQUISTO INDUMENTO INTEGRATIVO DIVISA ESTIVA MESSO COMUNALE