



# 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
2	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	279,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020392259 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020392259/20 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013
3	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	483,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 10203922559 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020392259/20 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013
4	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	PAGAMENTO NOTA PROT. 20361 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 219/2020 - AVVISO LIQUIDAZIONE TARI N. 11784 ANNO 2015 - EVANGELISTA ANTONIO - Pagamento NOTA PROT. 20361/20 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 219/2020 - AVVISO LIQUIDAZIONE TARI N. 11784 ANNO 2015 - EVANGELISTA ANTONIO
5	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	PAGAMENTO NOTA PROT. 34862 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 17.08.2020 - REG. 351/2015 - AVVISO LIQUIDAZIONE IUC ANNO 2015 - BORDIGNON - Pagamento NOTA PROT. 34862/20 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 17.08.2020 - REG. 351/2015 - AVVISO LIQUIDAZIONE IUC ANNO 2015 - BORDIGNON
6	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.262,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020395945 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1020395945/20 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016
7	13/01/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE FILO ROSA AUSER	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 - Pagamento AL. 256/20 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
8	13/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE FILO ROSA AUSER	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 A SALDO SPESE CANONE LOCAZIONE - Pagamento AL. 256/20 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 A SALDO SPESE CANONE LOCAZIONE
9	13/01/2021	Trasferimenti correnti	44.730,00	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2020 - Pagamento AL. 257/20 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2020
10	13/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 259/20 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
11	13/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 258/20 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
12	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.349,90	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109) - Pagamento AL. 264/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109)
13	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.988,08	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109) - Pagamento AL. 264/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109)



# 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
14	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.779,74	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109) - Pagamento AL. 264/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109)
15	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.779,74	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109) - Pagamento AL. 264/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 (RIF. FATT. 65-99-109)
16	13/01/2021	Trasferimenti correnti	4.263,87	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 263/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
17	13/01/2021	Trasferimenti correnti	3.354,59	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 + PASTI SETTEMBRE - Pagamento n. AL. 263/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 + PASTI SETTEMBRE
18	13/01/2021	Trasferimenti correnti	3.193,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 263/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
19	13/01/2021	Trasferimenti correnti	372,96	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 263/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
20	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.366,49	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
21	13/01/2021	Trasferimenti correnti	1.124,96	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
22	13/01/2021	Trasferimenti correnti	4.354,20	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
23	13/01/2021	Trasferimenti correnti	1.536,97	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
24	13/01/2021	Trasferimenti correnti	871,89	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
25	13/01/2021	Trasferimenti correnti	1.726,33	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL.262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020



# 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
26	13/01/2021	Trasferimenti correnti	1.806,29	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 262/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
27	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.286,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 261/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
28	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.467,82	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 261/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
29	13/01/2021	Trasferimenti correnti	1.278,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - PagamentoAL. 261/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
30	13/01/2021	Trasferimenti correnti	3.071,90	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 261/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
31	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.381,71	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260 /20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
32	13/01/2021	Trasferimenti correnti	845,13	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
33	13/01/2021	Trasferimenti correnti	215,04	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20- VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
34	13/01/2021	Trasferimenti correnti	1.037,40	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
35	13/01/2021	Trasferimenti correnti	4.564,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020
36	13/01/2021	Trasferimenti correnti	4.376,70	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020
37	13/01/2021	Trasferimenti correnti	4.871,04	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020
38	13/01/2021	Trasferimenti correnti	4.564,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 260/20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE-DICEMBRE 2020



# 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
39	14/01/2021	Altre spese correnti	709,40	BROADSPIRE BY CRAWFORD & COMPANY ITALIA SRL	PAGAMENTO RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRI - CAMPO 01/08 DE FELICE (CIG. Z0923D95E) - CAMPO09/19 SEGALA - CAMPO10/20 NAPOLITANO (CIG. Z1228209CF) - Pagamento AL. 1 - RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRI - CAMPO 01/08 DE FELICE (CIG. Z0923D95E) - CAMPO09/19 SEGALA - CAMPO10/20 NAPOLITANO (CIG. Z1228209CF)
40	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 2020 - CONVENZIONE GESTIONE DI SERVIZI MUSICALE - Pagamento AL. 1 - SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 2020 - CONVENZIONE GESTIONE DI SERVIZI MUSICALE
41	14/01/2021	Trasferimenti correnti	438,18	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 3 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
42	14/01/2021	Trasferimenti correnti	292,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento. AL. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
43	14/01/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE
44	14/01/2021	Trasferimenti correnti	850,61	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 6 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2020
45	14/01/2021	Trasferimenti correnti	304,25	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 6 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2020
46	14/01/2021	Trasferimenti correnti	490,20	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2020 - Pagamento . AL. 6 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2020
47	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.421,29	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 7 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020
48	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.107,78	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 7 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020
49	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.139,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 7 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020
50	14/01/2021	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 7 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTI - DICEMBRE 2020
51	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.496,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 48-126-134) - Pagamento AL. 8 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 48-126-134)



# 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
52	14/01/2021	Trasferimenti correnti	3.114,99	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 40-125-135) - Pagamento AL. 8 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 40-125-135)
53	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.908,29	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 42-127-137) - Pagamento AL. 8 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 42-127-137)
54	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.908,29	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 48-128-136-) - Pagamento AL. 8 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - MARZO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 48-128-136-)
58	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	562,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000047 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Pagamento fattura n. V50000047/20 - COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
59	18/01/2021	Altre spese correnti	1.849,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	COVID 19 - PAGAMENTO RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DI DIPENDENTI E ASSESSORI COMUNALI ESTRATTO CONTO DEL 29.12.2020 - CIG. ZD5300DCAA - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento AL. 2 - COVID-19 RINNOVO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DI DIPENDENTI E ASSESSORI COMUNALI ESTRATTO CONTO DEL 29.12.2020 - CIG. ZD5300DCAA - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021
60	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	280,33	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000010/C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA FA563MG - Pagamento fattura n. 0000010/C/20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA FA563MG
61	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	356,61	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000011/C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA - RIPARAZIONE DACIA SANDERO YA686AF - Pagamento fattura n. 0000011/C/20 - RIPARAZIONE DACIA SANDERO YA686AF - PL
62	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA	PAGAMENTO DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PRATICA 301010/FAL - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento AL. 2- DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PRATICA 301010/FAL - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021
63	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	126,82	ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 10023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 10023/20 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
64	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.318,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLARATE	PAGAMENT FATT. 000008/PA - ISCRIZIONE D' OBBLIGO - ADDESTRAMENTO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000008/PA/20 - ISCRIZIONE D' OBBLIGO - ADDESTRAMENTO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020
65	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE TEATRO BLU DI CADEGLIANO - CENTRO DI RICERCA TEATRALE	PAGAMENTO FATT. 28/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "TANGO DI PERIFERIA" IL 25 LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 28/E/20 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "TANGO DI PERIFERIA" IL 25 LUGLIO 2020
66	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	BETON ASFALTI SRL	PAGAMENTO FATT. 2/580 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - Pagamento fattura n. 2/580/20 - FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO



# 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
67	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	878,40	Privacy	PAGAMENTO FATT. 121 - FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT RETROCAMERA E SENSORI POSTERIORI SU AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGATO FC853YD - Pagamento fattura n. 121/20 - FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT RETROCAMERA E SENSORI POSTERIORI SU AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGATO FC853YD
68	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	153,09	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 334/PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 334 PA/20 - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - NOVEMBRE 2020
69	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,06	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 65407PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 6540/PA/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - NOVEMBRE 2020
70	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.755,65	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6539/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 6539/PA/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - NOVEMBRE 2020
71	18/01/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 10 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
72	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.873,10	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. E-447 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI - N. 3 Notebook HP 250 - Pagamento fattura n. E-447/20 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI - Notebook HP 250
73	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.372,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 3 IMBIANCATURE INTERNE E RIPRISTINI MURATURE ASILO NIDO - RIF. OO.PP. 56 B) ANNO 2019 - APPROVAZIONE SAL FINALE AL 16.7.2020 E CRE. - Pagamento fattura n. 3/20 - IMBIANCATURE INTERNE E RIPRISTINI MURATURE ASILO NIDO - RIF. OO.PP. 56 B) ANNO 2019 - APPROVAZIONE SAL FINALE AL 16.7.2020 E CRE.
76	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.955,08	PROVINCIA DI VARESE	RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE TEFA - RISCOSSIONI ANNO 2020 - ACCONTO - Pagamento NOTA PGR. 139/20 - TRIBUTI AMBIENTALE TEFA - RISCOSSIONI ANNO 2020 - ACCONTO
77	20/01/2021	Trasferimenti correnti	11,87	PROVINCIA DI VARESE	TRIBUTI AMBIENTALE TEFA - RISCOSSIONI ANNO 2020 - ACCONTO - Pagamento NOTA PGR. 139/20 - TRITRIBUTI AMBIENTALE TEFA - RISCOSSIONI ANNO 2020 - ACCONTO
78	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.163,30	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201372113 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - PIAZZA MAZZINI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201372113/20 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - NOVEMBRE 2020
79	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.813,58	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201372110 - N.C. 201142562 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201372110/20 - N.C. 201142562 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 2020
80	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,55	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201372114 - N.C. 201142565 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201372114/20 - N.C. 201142565 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - NOVEMBRE 2020
81	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41,80	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201372117 - N.C. 201142568 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201372117/20 - N.C. 201142568 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020



# 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
82	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	991,66	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201372116 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO - VIA BELLINI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201372116/20 - SPESE CONSUMO GAS - ASIO NIDO VIA BELLINI - NOVEMBRE 2020
83	20/01/2021	Trasferimenti correnti	50,45	CARTOLERIA *QUEEN* DI PAVAN PAOLA	PAGAMENTO NOTA PROT. 20998 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 20998/20 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
84	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.754,99	F.LLI CIPRIANI SNC	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 20.PA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - Pagamento fattura n. 20/PA/20 - "COVID 19" - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI
85	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	IL DONDOLIBRO SNC DI RUTH E DARIO ALVISI	PAGAMENTO FATT. 14/PA - ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 14/PA/20 - ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE
86	20/01/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
87	20/01/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE DI MINORE - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 15 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE DI MINORE - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
88	20/01/2021	Trasferimenti correnti	15.125,25	COMUNE DI ALBIZZATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI RICOVERO MINORE S.D. PRESSO COMUNITA' - RETTE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. AL. 16 - RIMBORSO SPESE DI RICOVERO MINORE S.D. PRESSO COMUNITA' - RETTE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020
89	20/01/2021	Trasferimenti correnti	162,19	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL.12 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
90	20/01/2021	Trasferimenti correnti	232,26	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
91	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,73	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 423/E - FORNITURA CANCELLERIA SETTORE PGR - Pagamento fattura n. 423/E/20 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
92	21/01/2021	Trasferimenti correnti	79.559,70	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. N80740 - FORNITURA BUONI SPESA AI SENSI DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 IN DEROGA EX ART. 4 ORDINANZA 658/2020 - Pagamento fattura n. N80740/20 - FORNITURA BUONI SPESA AI SENSI DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 IN DEROGA EX ART. 4 ORDINANZA 658/2020
93	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO 2021
94	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GENNAIO 2021
95	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021
96	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021
97	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 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
98	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2021
99	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2021
166	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- ANNO 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - Pagamento AL. 1 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- ANNO 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5
167	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.854,80	CALIGARA STEFANO	PAGAMENTO FATT.N.69/E - PROGETTO POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA - Liquidazione fattura n. 69/E/20 - PROGETTO POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA
181	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.728,34	DASEIN SRL	PAGAMENTO FATT. 1997 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PERIODO 08.08.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1997/20 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PERIODO 08.08.2020-31.12.2020
182	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	273,72	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000046 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER VALIGETTE PS BIBLIOTECA E SALA PERTINI - Pagamento fattura n. V50000046/20 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER VALIGETTE PS BIBLIOTECA E SALA PERTINI
183	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03289514 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03289514/20 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020
184	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	267,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03289514 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03289514/20 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020
185	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	195,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03289514 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03289514/20 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020
186	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GARAGE CENTRALE SRL	PAGAMENTO FATT. 2/FE - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIAT QUINTO CT202YL - CT649GE - SP - Pagamento fattura n. 2/FE/20 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIAT QUINTO CT202YL - CT649GE - SP
187	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 419/E - FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 419/E/20 - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI
188	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.147,90	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 106/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - LUGLIO-NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 106/PA/20 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - LUGLIO-NOVEMBRE 2020
189	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	242,44	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002149154 - FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI (REGISTRI DI STATO CIVILE) - Pagamento fattura n. 0002149154/20 - FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI (REGISTRI DI STATO CIVILE)
190	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	PAGAMENTO FATT. 77A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E VILLA PRANDI - REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - LOTTO 1 RIF. DM 16.2.2016. - Pagamento fattura n. 77A/20 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E VILLA PRANDI - REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - LOTTO 1 RIF. DM 16.2.2016.



# 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
191	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,68	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	PAGAMENTO FATT. 78A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E VILLA PRANDI - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO VILLA PRANDI - RIF. LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 78A/20 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E VILLA PRANDI - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO VILLA PRANDI - RIF. LOTTO 2
192	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	762,96	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 435/E - FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 435/E/20 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI
193	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.734,84	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 863/F - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 863/F/20 - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2020
194	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.172,93	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 862/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 862/F/20 - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2020
195	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	578,05	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 439/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 439/E/20 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PL
196	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-28076 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-28076/20 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2020
197	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-28075 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-28075/20 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - NOVEMBRE 2020
198	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-28074 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT- NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-28074/20 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT- NOVEMBRE 2020
199	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	197,93	VIRCOL SPA	PAGAMENTO FATT. E-1004 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. E-1004/20 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - ASILO NIDO
200	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	847,50	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002146928 - SERVIZIO CONCILIA SERVICE PEC 4.0 ANNO 2020 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - Pagamento fattura n. 0002146928/20 - SERVIZIO CONCILIA SERVICE PEC 4.0 ANNO 2020 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
201	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.216,74	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 763/F - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 763/F/20 - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020
202	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	847,25	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021859 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200021859/20 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020
203	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.320,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200022266 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200022266/20 - COVID 19- RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA - NOVEMBRE 2020
204	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.714,58	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200022267 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200022267/20 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - NOVEMBRE 2020



# 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
205	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.174,54	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021861-5200021862-5200021863-5200021858 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 5200021861/20, 5200021862/20, 5200021863/20, 5200021858/20 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - NOVEMBRE 2020
206	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	391,59	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200022268 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200022268/20 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020
207	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000649-SP0000690 - INCONTRI PROTETTI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. SP0000649/20, SP0000690/20 - INCONTRI PROTETTI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
208	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.725,25	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000670 - SP0000631 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. SP0000631/20, SP0000670/20 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
209	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	868,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021860 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200021860/20 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2020
210	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001510 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001510/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2020
211	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001510 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001510/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2020
212	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001509 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001509/20 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020
213	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001509 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001509/20V - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020
214	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAAMENTO FATT. SG-20001508 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001508/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2020
215	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001508 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001508/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2020



# 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
216	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001507 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001507/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020
217	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001507 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001507/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2020
218	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51.595,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001511 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001511/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2020
219	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.097,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001511 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001511/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2020
220	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.748,18	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001543 - SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI, PULIZIA FOGNATURE E VIDEOISPEZIONI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001543/20 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2020
221	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	SICIT BITUMI SRL	PAGAMENTO FATT. 000475-OC7 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - Pagamento fattura n. 000475-OC7/20 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
222	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.970,00	DEDIL SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATTPA 60_20 -MENO.O.PP. 33 anno 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - ADEGUAM. E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE - 1 SAL ANTICIPO - Pagamento fattura n. FATTPA 60_20/20 - OO.PP. 33 anno 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
223	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	DRUSI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 41/B - ACQUISTO CLORURO DI CALCIO IN SACCHI - Pagamento fattura n. 41/B/20 - ACQUISTO CLORURO DI CALCIO IN SACCHI
224	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO NOTA 14277/17348F - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 14277/17348F - REG. 680/2020 - GUERRA TORRES - Pagamento NOTA 14277/17348F/20 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 14277/17348F - REG. 680/2020 - GUERRA TORRES
225	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 872 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SULLE RISORSE PER L'EMERGENZA, LA CERTIFICAZIONE COVID-19 2020 E LE NOVITA' PER L'ANNO 2021 - CORSO DEL 22.12.2020 - Pagamento fattura n. 872/20 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SULLE RISORSE PER L'EMERGENZA, LA CERTIFICAZIONE COVID-19 2020 E LE NOVITA' PER L'ANNO 2021 - CORSO DEL 22.12.2020
226	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.518,00	APRFLYTECH SRLS	PAGAMENTO FATT. 82/2020 - CORSO DI GUIDA DRONI PER NR. 2 OPERATORI - Pagamento fattura n. 82/2020/20 - CORSO DI GUIDA DRONI PER NR. 2 OPERATORI



# 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
227	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	182,00	APRFLYTECH SRLS	PAGAMENTO FATT. 82/2020 - CORSO DI GUIDA DRONI PER NR. 2 OPERATORI - Pagamento fattura n. 82/2020/20 - CORSO DI GUIDA DRONI PER NR. 2 OPERATORI
228	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27.641,90	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 558/S - 559/S - 560/8S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 560/S/20, 558/S/20, 559/S/20 - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2020
229	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 16/PA - OO.PP. 58 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE VIALETTO SCUOLA INFANZIA MUNARI. - Pagamento fattura n. 16/PA/20 - OO.PP. 58 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE VIALETTO SCUOLA INFANZIA MUNARI.
230	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 15/PA - OO.PP. 58 ANNO 2020 - INTERVENTO ASSISTENZA MURARIA PER PERDITA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 15/pa/20 - INTERVENTO ASSISTENZA MURARIA PER PERDITA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI
231	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.594,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1863/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI: MUNICIPIO - VILLA PRANDI - RUSTICO - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 11.1863/20/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI: MUNICIPIO - VILLA PRANDI - RUSTICO - DICEMBRE 2020.
232	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.341,29	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 120.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 120.PA/20 -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI NOVEMBRE 2020
233	28/01/2021	Trasferimenti correnti	6.500,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO ACCONTO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento AL. 17 - ACCONTO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
234	28/01/2021	Trasferimenti correnti	48.479,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO ACCONTO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento AL. 17 - ACCONTO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
235	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
236	28/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento A. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
237	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
238	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE



# 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
239	28/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
240	28/01/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
241	28/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11- CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
242	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
243	28/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
244	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11- CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
245	28/01/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
246	28/01/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE



# 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
247	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
248	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
249	28/01/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
250	28/01/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - PagamentoAL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
251	28/01/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
252	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
253	28/01/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
254	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE



# 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
255	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
256	28/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
257	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
258	28/01/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
259	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
260	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
261	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
262	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE



# 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
263	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
264	28/01/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
265	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO CONTENIMENTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE
273	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 3 - FORNITURA E POSA PANNELLO TOPGLASS PER POSTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - Pagamento fattura n. 3 - COVID 19 - FORNITURA E POSA PANNELLO TOPGLASS PER POSTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
274	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTPA 193_20 - SERVIZI CONNESSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS 81/2008 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 193_20/20 - SERVIZI CONNESSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS 81/2008 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020
275	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 101FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 101FE/20 - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
276	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	74,47	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20200706023-G-20200706024-G - FORNITURA GAS METANO: UTENZA 904015001 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - UTENZA 904200358 AGOSTO/OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 20200706023-G/20, 20200706024-G/20 - FORNITURA GAS METANO: UTENZA 904015001 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - UTENZA 904200358 AGOSTO/OTTOBRE 2020.
277	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1478/01 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1478/01/20 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DICEMBRE 2020
278	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.440,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1488/01 - RINNOVO SITO INFORMATICO ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 1488/01/20 - RINNOVO SITO INFORMATICO ISTITUZIONALE
279	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,87	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V500000048 -V500000049 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fatture nn. V50000049/20, V50000048/20 - COVID 19 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
280	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	58.053,77	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000008/PA - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 (95%) - IV TRIMESTRE 2020 E AGGIORNAMENTO CANONE III TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 000008/PA - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 (95%) - IV TRIMESTRE 2020 E AGGIORNAMENTO CANONE III TRIMESTRE



# 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
281	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.129,94	LABELAB S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 69 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEL PEF ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 69/20 -SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEL PEF ANNO 2020.
282	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65,10	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 361 PA - SERVIZIO TRASPORTI MINORI DISABILI- DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 361 PA/20 - SERVIZIO TRASPORTI MINORI DISABILI- DICEMBRE 2020
283	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.392,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 4/PA - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 4/PA - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2020
284	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 305/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA E BAMBINO - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 305/PA/20 COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA E BAMBINO - DICEMBRE 2020.
285	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	441,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 306/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE MINORE IN TUTELA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 306/PA/20 - VISITE MONITORATE PROTETTE MINORE IN TUTELA - DICEMBRE 2020
286	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,44	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-591 - CANONE NOLEGGIO FAX SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-591/20 - CANONE NOLEGGIO FAX SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
287	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.821,54	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 1/PA - OO.PP. 58 ANNO 2019 - MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 1/pa - OO.PP. 58 ANNO 2019 - MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE PUBBLICHE
288	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	51,44	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. - IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento AL. 3 - SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. - IV TRIMESTRE 2020
291	02/02/2021	Trasferimenti correnti	188,49	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 19 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
292	02/02/2021	Trasferimenti correnti	1.672,19	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNO 2020 - SALDO - Pagamento AL. 20 - FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNO 2020 - SALDO
293	02/02/2021	Trasferimenti correnti	2.289,06	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 2103/2020-2343/2020/22/2021) - Pagamento fattura n. AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 2103/2020-2343/2020/22/2021)
294	02/02/2021	Trasferimenti correnti	2.146,98	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 2105/2020-2345/2020-24/2021) - Pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 2105/2020-2345/2020-24/2021)
295	02/02/2021	Trasferimenti correnti	1.441,04	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 2106/2020-25/2021) - Pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. FATT. 2106/2020-25/2021)
296	02/02/2021	Trasferimenti correnti	1.302,57	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020



# 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
297	02/02/2021	Trasferimenti correnti	464,56	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020
298	02/02/2021	Trasferimenti correnti	1.414,84	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020
299	02/02/2021	Trasferimenti correnti	754,63	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020
300	02/02/2021	Trasferimenti correnti	371,26	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - PagamentoAL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020
301	02/02/2021	Trasferimenti correnti	839,89	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 22- VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020
302	02/02/2021	Trasferimenti correnti	831,13	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2020
304	02/02/2021	Interessi passivi	14.258,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2013.2, posizione 1443/1 n.rata 7 scadenza 01/02/2021 - A copertura del sospeso n. 279 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
307	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.289,72	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020 - Pagamento AL. 23 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020
308	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE - ANNO 2020 - Pagamento AL. 24 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE - ANNO 2020
309	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.882,58	QUADRIFER SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 11627 - FORNITURA MATERIALI, PRESIDI SANITARI DI SICUREZZA SUL LAVORO E DPI. - Pagamento fattura n. 11627/20 - COVID-19 - FORNITURA MATERIALI, PRESIDI SANITARI DI SICUREZZA SUL LAVORO E DPI.
310	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25,20	ASTRA SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 229/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - OCCHIALI. - Pagamento fattura n. 229/PA/20 - COVID 19 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - OCCHIALI
311	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.014,92	ASTRA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 243/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 243/PA/20 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
312	08/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCE - Pagamento AL. 26 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCE
313	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	281,69	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 302180000941 - TELEFONIA MOBILE 7 - CANONI NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI - BIM. 1° / 2021 CONTRATTO: 888012078228 - Liquidazione fattura n. 302180000941 - TELEFONIA MOBILE 7" - CANONI NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI - BIM. 1° / 2021 CONTRATTO: 888012078228



# 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
314	09/02/2021	Altre spese correnti	386,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2021
400	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.285,30	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. ANNO 2021 - Pagamento PGR. 12/2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
401	11/02/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 31 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
402	11/02/2021	Trasferimenti correnti	3.465,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 32 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
403	11/02/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONA DISABILE - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 33 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONA DISABILE - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
404	11/02/2021	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 29 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
405	11/02/2021	Trasferimenti correnti	3.740,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 28 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
406	11/02/2021	Trasferimenti correnti	11.991,92	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 2°-3°-4° TRIM.2020 - Pagamento AL. 27 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 2°-3°-4° TRIM.2020
407	11/02/2021	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 30 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
408	11/02/2021	Trasferimenti correnti	57,65	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 34 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
409	11/02/2021	Trasferimenti correnti	66,31	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 34 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
410	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	295,06	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - RATA 3 - BLOCCHI A E B - UNITÀ A8, A29, B17E B29 - Pagamento RATA 3-A-2020/2021, RATA 3-B-2020/2021 - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2020-2021
411	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	531,92	LORECAM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 20200337 - SERVIZIO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20200337/20 . SERVIZIO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - ANNO 2020
412	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.344,42	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220200000182500-1502202000001899000 - CONSUMO ACQUA UTENZE 2514724-10112046 - SCUOLE ELEMENTARI- FINO AD OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000182500/20, 1050220200000189900/20 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI- FINO AD OTTOBRE 2020



# 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
413	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	78,20	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220200000182700 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2444602 SCUOLA MEDIA - FINO AD OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000182700/20 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - FINO AD OTTOBRE 2020
414	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	445,30	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220200000182600 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2364776 - SCUOLA MATERNA - FINO AD OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000182600/20 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2364776 - SCUOLA MATERNA - FINO AD OTTOBRE 2020
415	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	96,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03404427 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03404427/20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2020
416	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	270,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03404427 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03404427/20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2020
417	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	160,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03404427 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03404427/20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2020
418	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/6/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FT/6/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - DICEMBRE 2020
419	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.801,50	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 4 - SALDO OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE (LOTTO 1) - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IN PVC. - Pagamento fattura n. 4 - SALDO OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE (LOTTO 1) - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IN PVC.
420	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.177,41	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 132.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 132.PA/20 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2020.
421	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	131,73	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 114/D - RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 114/D - RINNOVO FIRME DIGITALI
422	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	ALFA CONSULENZE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 025E/2021 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA 2021- AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE - Pagamento fattura n. 025E/2021 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA 2021- AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE
423	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	377,47	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 1/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 1/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA
424	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	598,04	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 2/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT. - Pagamento fattura n. 2/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT.
425	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.138,99	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 3/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - OPERE E MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO PARCHI ATTREZZATI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 3/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - OPERE E MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO PARCHI ATTREZZATI COMUNALI.



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	907,87	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 4/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 4/PA - RIF. OOPP 23 - ANNO 2020 - MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO.
427	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	299,73	GS. SPA	PAGAMENTO FATT. 1502E003606 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1502E003606/20 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' ASILO NIDO
428	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900024319T - CANONE SERVIZIO TELEPASS - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 900024319T/20 - CANONE SERVIZIO TELEPASS - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020.
429	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.376,16	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS INSUBRIA	PAGAMENTO FATT. 329/521 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE EFFETTUATI IN DATA 24/08/2020 E 10/09/2020 - Pagamento fattura n. 329/521/20 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE EFFETTUATI IN DATA 24/08/2020 E 10/09/2020
430	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	478,14	A.I.C.C.R.E.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2021 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2021 - PGR. 17/2021
431	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021 - PGR. 14/2021
432	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,39	A.N.C.A.I.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.A.I. ANNO 2021 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021 - PGR. 13/2021
433	17/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE FIGLIA MINORE - Pagamento AL. 39 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE FIGLIA MINORE
434	17/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 38 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
435	17/02/2021	Trasferimenti correnti	89,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 37 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
436	17/02/2021	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - 1° TRANCE - Pagamento AL. 35 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - 1° TRANCE
437	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	PAGAMENTO FATT. 133/A - PARTECIPAZIONE SEMINARIO "CORSO DI FORMAZIONE SU S.I.U.S.S" 14.01.2021 (COLOMBO) - Pagamento fattura n. 133/A - PARTECIPAZIONE SEMINARIO "CORSO DI FORMAZIONE SU S.I.U.S.S" 14.01.2021 (COLOMBO)
438	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,68	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 1640 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRONOLOGICO 3106/2020 UFFICO NOTIFICHE - Pagamento NOTA. PROT. 1640 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRONOLOGICO 3106/2020 UFFICO NOTIFICHE
439	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.110,68	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2020003/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - Pagamento NOTA 2020003/CC/20 - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - OTTOBRE - DICEMBRE 2020
442	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	CIABILLI SRL	PAGAMENTO FATT. 193/PA - ACQUISTO N. 2 E-BIKE POLIZIA LOCALE - FINANZIAMENTO A.A. - Pagamento fattura n. 193/PA/20 - ACQUISTO N. 2 E-BIKE 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
443	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.775,55	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 317/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 317/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - DICEMBRE 2020.
444	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.332,84	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 318/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 318/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - DICEMBRE 2020.
445	18/02/2021	Trasferimenti correnti	50,45	CART.CACCIA MARGHERITA DI GUIDALI LUIGIA	PAGAMENTO NOTA PROT. 1371 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 1371 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
446	18/02/2021	Trasferimenti correnti	80,81	CARTOLIBRERIA IDEA DI VENEGONI CATIA	PAGAMENTO NOTA PROT. 685 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 685 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
447	18/02/2021	Trasferimenti correnti	307,04	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 41 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
448	18/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE RELATIVE ALLA CASA - 1° TRANCE - Pagamento AL. 42 - CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE RELATIVE ALLA CASA - 1° TRANCE
449	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.015,93	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2021 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2021- PGR.15/2021
450	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	Privacy	PAGAMENTO FATT.3-21 - ACCONTO DI ONORARIO (50%) PER REDAZIONE APE SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21 - ACCONTO DI ONORARIO (50%) PER REDAZIONE APE SCUOLA MEDIA MONTESSORI
451	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.198,80	Privacy	PAGAMENTO FATT.03-2021 - D.L. - CSP - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - FASE 1 E 2 DISCIPLINARE D'INCARICO - INTERVENTI SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Liquidazione fattura n. 03-2021- D.L. - CSP - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - FASE 1 E 2 DISCIPLINARE D'INCARICO - INTERVENTI SCUOLA MEDIA MONTESSORI
452	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	Privacy	PAGAMENTO ATT.2 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO ASILO NIDO SET-DIC 2020 - Liquidazione fattura n. 2 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO ASILO NIDO SET-DIC 2020
453	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.588,36	Privacy	PAGAMENTO FATT.3 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE SET-DIC 2020 - Liquidazione fattura n. 3 - - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE SET-DIC 2020
454	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.355,40	Privacy	PAGAMENTO FATT.5/PA - INCARICO ATTIVITA' PROFESSIONALE PER CAMBIO D'USO AREA BOSCATI - AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA - Liquidazione fattura n. 5/PA - INCARICO ATTIVITA' PROFESSIONALE PER CAMBIO D'USO AREA BOSCATI - AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA
455	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,93	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000886 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000886 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - OTTOBRE-DICEMBRE 2020
456	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,52	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000886 - SPLIT SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000886 - SPLIT SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - OTTOBRE-DICEMBRE 2020



# 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
457	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,43	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000608 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000608 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - 558411
458	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,83	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000608 - SPLIT COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000608 - SPLIT COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - 558411
459	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANUTEL	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - PGR. 18/2021
460	22/02/2021	Trasferimenti correnti	1.604,00	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA 2 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA 2 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
461	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.414,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021004305 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021004305 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016
462	22/02/2021	Trasferimenti correnti	9.069,07	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO NOTA PROT. 2037 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 2037 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
463	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PUBLIKA SRL	PAGAMENTO FATT. 3819/PA -ISCRIZIONE WEBINAR " COSA SUCCEDE A FINE ANNO?" - APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PERSONALE - Pagamento fattura n. 3819/PA/20 - ISCRIZIONE WEBINAR " COSA SUCCEDE A FINE ANNO?" - APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PERSONALE
464	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/13 - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA/13 - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE AFFIDATO ALL'ENTE - SDETTEMBRE-DICEMBRE 2020
465	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.321,32	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014430 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 211014430 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - DICEMBRE 2020
466	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.334,92	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014432 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 211014432 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - DICEMBRE 2020
467	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.128,68	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014431 - 211014434 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 211014431, 211014434 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - DICEMBRE 2020
468	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.110,98	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014428 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 211014428 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2020



# 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
469	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.094,49	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014425 - 211014426 -21104427 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 211014425, 211014426, 211014427 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2020
470	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,87	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014429 - FORNITURA GAS PDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 211014429 - FORNITURA GAS PDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2020
471	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,52	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014424 - FORNITURA GAS PDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 211014424 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - DICEMBRE 2020
472	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.566,72	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211014433 - FORNITURA GAS PDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 211014433 - FORNITURA GAS PDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - DICEMBRE 2020
473	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 2/00 - OOPP 44/2020 - INTERVENTO URGENTE PER INSTALLAZIONE LAMPADE RISCALDANTI PER ESTERNO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. - Pagamento fattura n. 2/00 - OOPP 44/2020 - INTERVENTO URGENTE PER INSTALLAZIONE LAMPADE RISCALDANTI PER ESTERNO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE.
474	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.488,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 3531 / 2020 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 4 TRIMESTRE 2020 - ELABORAZIONE PAGHE+CU REINVIO TELEMATICO - Pagamento fattura n. 6 / 3531 / 2020/20 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 4 TRIMESTRE 2020 - ELABORAZIONE PAGHE+CU REINVIO TELEMATICO
475	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 40/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 40/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2021
476	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	829,60	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 000098 - ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTE D'IDENTITA' - SIMI XIVS S/N - K14SH000086 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000098 - ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTE D'IDENTITA' - SIMI XIVS S/N - K14SH000086 - ANNO 2021
477	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 24 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - PERIODO 24/01/2021- 24/01/2022 - Pagamento fattura n. 24 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - NOLEGGIO ROUTER A - PERIODO 24/01/2021- 24/01/2022
478	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 24 - NOLEGGIO ROUTER A - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - - PERIODO 24/01/2021- 24/01/2022 - Pagamento fattura n. 24 - NOLEGGIO ROUTER A - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - - PERIODO 24/01/2021- 24/01/2022
479	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 2 - 8 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA- Libraesva ESG licenze fino a 52 indirizzi - Censornet Web Security 1 - 01.01.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fatture nn. 8, 2 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA- Libraesva ESG licenze fino a 52 indirizzi - Censornet Web Security 1 - 01.01.2021 - 31.12.2021



# 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
480	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.489,60	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 3 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Z-BOX FULL SERVICE - Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 3 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Z-BOX FULL SERVICE - Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
481	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000179/PA - ACQUISTO ADESIVI PER INFORMATIVA AREA VIDEOSORVEGLIATA NEL RISPETTO NORMATIVA PRIVACY - Pagamento fattura n. 000179/PA/20 - ACQUISTO ADESIVI PER INFORMATIVA AREA VIDEOSORVEGLIATA NEL RISPETTO NORMATIVA PRIVACY
482	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-3435 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-3435 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - DICEMBRE 2020
483	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FTT. V1-3436 - ERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-3436 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2020
484	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-3434 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-3434 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2020
485	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	288,66	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024397 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA MANZONI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024397/20 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA MANZONI - DICEMBRE 2020
486	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.229,49	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024398 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024398/20 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - DICEMBRE 2020
487	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	956,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024400 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENARE A. NEGRI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024400/20 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENARE A. NEGRI - DICEMBRE 2020
488	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.398,10	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024402 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024402/20 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - DICEMBRE 2020
489	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.475,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024395 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA MUNARI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024395/20 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA MUNARI - DICEMBRE 2020
490	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.054,48	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT-159 - 161 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 159, 161 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IV TRIMESTRE 2020
491	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	281,68	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024401 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024401/20 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - DICEMBRE 2020
492	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	594,17	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200025073 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200025073/20 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - DICEMBRE 2020
493	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	774,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200024399 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 5200024399/20 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2020



# 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
494	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2021
495	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO FEBBRAIO 2021
496	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021
497	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021
498	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021
499	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2021
500	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2021
505	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,70	DIP.COMUNALI - AMMINISTRATIVI	RIMBORSO SPESE TRASFERTA GENNAIO 2021 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA GENNAIO 2021
580	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,03	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 114/D - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - SALDO - Pagamento fattura n. 114/D - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - SALDO
581	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,08	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900022395D - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 27.11.2020 - 10.12.2020 - TELEPASS 0655618007 (PL) - Pagamento fattura n. 900022395D/20 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 27.11.2020 - 10.12.2020 - TELEPASS 0655618007 (PL)
582	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 15 - FORNITURA E POSA PANNELLI PER PROTEZIONE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15 - COVID 19 - FORNITURA E POSA PANNELLI PER PROTEZIONE UFFICI COMUNALI
583	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.824,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200024403 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200024403/20 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA - DICEMBRE 2020
587	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 12/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MANUTENZIONE SITO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 12/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MANUTENZIONE SITO ANNO 2021
588	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.609,31	BORDIN SRL IMPRESA STRADALE	PAGAMENTO FATT. 3 - OO.PP N. 28 B) 2020 - INTERVENTI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA VIA STELVIO/VIA BUFFONI A SEGUITO DI CROLLO MURO DI RECINZIONE - Pagamento fattura n. 3 - OO.PP N. 28 B) 2020 - INTERVENTI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA VIA STELVIO/VIA BUFFONI A SEGUITO DI CROLLO MURO DI RECINZIONE
610	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,45	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 3/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020 - Pagamento fattura n. 3/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020



# 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
611	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	260,80	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 7/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA ALESSANDRINA CONSUNTIVO DEL 22.12.2020 - Pagamento fattura n. 7/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA ALESSANDRINA CONSUNTIVO DEL 22.12.2020
612	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	137,90	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 5/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020 - Pagamento fattura n. 5/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020
613	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,77	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 4/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020 - Pagamento fattura n. 4/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020
614	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.116,31	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 6/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SC.MEDIA - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020 - Pagamento fattura n. 6/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SC.MEDIA - CONSUNTIVO DEL 22.12.2020
615	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000080 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000080 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - GENNAIO 2021
616	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000080 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000080 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - GENNAIO 2021
617	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000081 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000081 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2021
618	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000081 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000081 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2021
619	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000082 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000082 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2021
620	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000082 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000082 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2021
621	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT- SG-21000084 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000084 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 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
622	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT- SG-21000084 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000084 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2021
623	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000083 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000083 -SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2021
624	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000083 -SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000083 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2021
625	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	899,99	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 18 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE SERRAMENTI NIDO - Pagamento fattura n. 18 - COVID 19 - OO.PP. 43 - ANNO 2020 - ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE SERRAMENTI NIDO
626	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,10	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210055707-G - FORNITURA GAS METANO UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 08.07.2020.13.12.2020 - Pagamento fattura n. 20210055707-G - FORNITURA GAS METANO UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 08.07.2020.13.12.2020
627	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 17 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 17 - COVID 19 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI
628	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.234,99	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 17 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 17 - COVID 19 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI
664	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	SISTEL DATA SRL	PAGAMENTO FATT. 68 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO CONTRATTO N. 690 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 68 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO CONTRATTO N. 690 - ANNO 2021
665	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.034,47	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016002916 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA TARI - Pagamento fattura n. 3016002916/20 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA TARI
666	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.005,68	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 40 - SERVIZIO CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 40 -SERVIZIO CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - ANNO 2021
667	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 40 - SPESA UNA TANTUM CAMBIO CONTRATTO SERVIZIO CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 40 - SPESA UNA TANTUM CAMBIO CONTRATTO SERVIZIO CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - ANNO 2021
668	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.847,08	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 38 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 38 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA - 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
669	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.706,78	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 39 - SERVIZI CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SC.MANZONI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 39 - SERVIZI CONNETTIVITA' UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SC.MANZONI - ANNO 2021
670	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.246,74	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 93/01 - SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER PRIVACY GENNAIO-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 93/01 - SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER PRIVACY GENNAIO-MAGGIO 2021
671	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 20 - OO.PP. 48 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SERRAMENTI EX AULE MENSA ED AULA MUSICA - SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. 20 - COVID 19 - OO.PP. 48 ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SERRAMENTI EX AULE MENSA ED AULA MUSICA - SCUOLA PRIMARIA MANZONI
672	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.718,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 19/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 19/PA -COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - GENNAIO 2021
673	02/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2021 - Pagamento AL. 49 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2021
674	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2021 - Pagamento AL. 50 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2021
675	02/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE SCADUTE - Pagamento AL.51 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE SCADUTE
676	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021
677	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.469,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021
678	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.468,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021
679	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP. IL SEME - GENNAIO 2021
680	02/03/2021	Trasferimenti correnti	983,31	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO 2021
681	02/03/2021	Trasferimenti correnti	308,32	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO 2021
682	02/03/2021	Trasferimenti correnti	507,40	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 52 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO 2021
683	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.171,42	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 53 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 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
684	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.264,83	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 53 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021
685	02/03/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 53 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021
686	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 53 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO 2021
687	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.426,32	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 54 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021
688	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 54 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021
689	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 54 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021
690	02/03/2021	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 54 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2021
691	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	PAGAMENTO RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA - 3° TRIMESTRE 2020 - REG. 1061 GALDI - REG. 1074 BALDI - IMU 2015 - Pagamento NOTA. PROT. 4097 - RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA - 3° TRIMESTRE 2020 - REG. 1061 GALDI - REG. 1074 BALDI - IMU 2015
692	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEM. 2020 - REG. PROT. 018837/2019 - PIPERI - Pagamento NOTA PROT. 2095 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEM. 2020 - REG. PROT. 018837/2019 - PIPERI
693	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1 - SPESE SERVIZIO TESORERIA 4° TRIM.2020 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 1 - SPESE SERVIZIO TESORERIA 4° TRIM.2020
694	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.562,12	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA NOTA 2020001/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - FEBBRAIO - GIUGNO 2020 - Pagamento NOTA 2020001/CC/20 - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - FEBBRAIO - GIUGNO 2020
697	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.303,23	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021
698	02/03/2021	Trasferimenti correnti	488,86	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021
699	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.436,87	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021
700	02/03/2021	Trasferimenti correnti	443,96	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 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
701	02/03/2021	Trasferimenti correnti	793,22	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021
702	02/03/2021	Trasferimenti correnti	882,32	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021
703	02/03/2021	Trasferimenti correnti	882,85	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021 - Pagamento AL. 55 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2021
704	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	287,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021004610 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2020 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021004610 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2020 - CONTRATTO 30069511-013
705	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021004610 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2020 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021004610 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2020 - CONTRATTO 30069511-013
706	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.258,80	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000004 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. V50000004 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - 2° SEMESTRE 2020
707	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	486,68	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000003 - AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. V50000003 - AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° SEMESTRE 2020
708	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-59 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-59 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
709	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 118/PA - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" MINORE AL.B. - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 118/PA/20 - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" MINORE AL.B. - DICEMBRE 2020.
710	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.122,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 128/01 - MANUTENZIONE "HOSTIN HERALD" E "PORTALE DISTRETTO DEL COMMERCIO" - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 128/01 - MANUTENZIONE "HOSTIN HERALD" E "PORTALE DISTRETTO DELCOMMERCIO" - ANNO 2021
715	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 11.01.2021 - Pagamento PROV. 2 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 11.01.2021
716	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,17	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 11.01.2021 - Pagamento PROV. 3 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 11.01.2021
717	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34.368,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 941/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 941/F/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020
718	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40.526,64	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 865/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2020/2021 - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 865/F/20 -SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2020/2021 - NOVEMBRE 2020



# 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
719	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 375/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI IMU-TARES-TARI-TASI - IV° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 375/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI IMU-TARES-TARI-TASI - IV° TRIMESTRE 2020
720	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COMUNICAITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. PA 01930 - SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTA ALLA POPOLAZIONE - CANONE 2021 - Pagamento fattura n. PA01930 - SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTA ALLA POPOLAZIONE - CANONE 2021
721	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	428,31	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 ANNO 2020 - Pagamento NOTA TRIB. 1-12/2021 - SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 ANNO 2020
722	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	315,23	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento NOTA 10-12/2020 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - OTTOBRE-DICEMBRE 2020
723	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
724	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
725	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
726	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
727	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
728	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
729	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021
730	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-36 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE GENNAIO -MARZO 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
731	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.870,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0080/21 - 11.0138.21 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO-VILLA PRANDI-RUSTICO E SALA CONSILIARE PERTINI - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 11.0080/21, 11.0138/21 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO-VILLA PRANDI-RUSTICO - SALA PERTINI - GENNAIO 2021
732	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0135/21 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 11.0135/21 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2020
733	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	822,99	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0132/21 -11.0134/21 - 11.0136/21 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA CONSILIARE PERTINI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0134/21, 11.0136/21, 11.0132/21 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA CONSILIARE PERTINI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
734	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	123,88	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0133/21 - 11.02133/21 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - OTTOBRE E DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0133/21, 11.0137/21 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2020
735	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0139/21 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 11.0139/21 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2021
736	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000110 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021 - ACCONTO - Pagamento fattura n. SG-21000110 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021 - ACCONTO
737	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.552,64	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0069/21 - SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO - PERIODO 11.11.2020 - 18.12.2020 - Pagamento fattura n. 11.0069/21 - SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO - PERIODO 11.11.2020 - 18.12.2020
738	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.598,56	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 906/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 906/F/20 - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2020
739	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	944,13	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PL. 1-12/2020 -SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 ANNO 2020
740	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31.442,46	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 1/S - 2/S - 3/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 1/S, 2/S, 3/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2021
741	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - MARZO 2021 - Pagamento AL. 56/53 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - MARZO 2021
742	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.870,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI -MARZO 2021 - Pagamento AL. 57 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI -MARZO 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
743	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.060,75	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - MARZO 2021 - Pagamento AL. 58 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - MARZO 2021
744	08/03/2021	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - MARZO 2021 - Pagamento AL. 59 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - MARZO 2021
745	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 60 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - MARZO 2021
746	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.732,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO 2021 - Pagamento AL. 61 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO 2021
747	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	540,61	COGIM SRL	PAGAMENTO FATT. 1/PA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE INTERNE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - Pagamento fattura n. 1/PA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE INTERNE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
748	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,36	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - PROT. 1957/2021 - ATTI MARKU ESMERALDA - PRELAJ ALKET - Pagamento NOTA PROT. 1957 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - PROT. 1957/2021 - ATTI MARKU ESMERALDA - PRELAJ ALKET
749	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,16	COMUNE DI GUANZATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 975/2021 - CATTANEO - Pagamento NOTA PROT. 975 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 975/2021 - CATTANEO
750	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI SAN MAURO TORINESE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT.2902/2021 - REG.NOT. 24/2021 - PAGLIARINO - AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015 - Pagamento NOTA PROT. 2902/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT.2902/2021 - REG.NOT. 24/2021 - PAGLIARINO - AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2015
751	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,28	CITTA' DI STRESA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 596/1286 - ATTO 226 DEL 14.09.2020 - BASSANI - Pagamento NOTA PROT. 596/1286 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 596/1286 - ATTO 226 DEL 14.09.2020 - BASSANI
752	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 489/433F - REG. 13/2021 - BELLORA PAOLA - Pagamento NOTA PROT. 489/433F - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 489/433F - REG. 13/2021 - BELLORA PAOLA
753	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	692,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004081714729 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004081714729/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - NOVEMBRE 2020
754	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004086069346 - N.C. 004069822550 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 004086069346/20, N.C. 004069822550 (23SV/20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2020
755	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004086069347 004081714729 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 004086069347/20, 004081714730/20 - PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 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
756	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	858,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004083014616 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004083014616/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2020
757	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004086069345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 004086069345/20, 004069822549/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - NOVEMBRE 2021
758	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	297,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004083014615 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004083014615/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020
759	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004108933612 - NC. 008403228828 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004108933612, 008403228828/20 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2021
760	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	362,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107618485 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 004107618485 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - GENNAIO 2021
761	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004108933613 -004107618488 - NC. 004069822548 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004107618488, 004108933613, NC 004069822548/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2021
762	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	723,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107618487 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCIOLA MEDIA - GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 004107618487 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCIOLA MEDIA - GENNAIO 2021
763	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107618484 - 004069822546 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004107618484, NC 004069822546 (12LI/20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - GENNAIO 2021
764	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.114,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107618486 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 004107618486 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2021
765	09/03/2021	Altre spese correnti	969,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2021
845	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38,26	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. V3-14207 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO - ASIO NIDO - Pagamento fattura n. V3-14207/20 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO - ASIO NIDO
846	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	NOVA IMPRESA SNC DI GABRIELE SCAPELLATO & C.	PAGAMENTO FATT. 8 - OO.PP. 42 ANNO 2020 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI. - Pagamento fattura n. 8 - OO.PP. 42 anno 2020 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	498,98	SMERALDO AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATT. FPA1/21 - CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI UTILIZZO DELL'OZONO- D. Lgs 81/2008. - Pagamento fattura n. FPA 1/21 - CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI UTILIZZO DELL'OZONO
848	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/36/PA - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - RETTE MESE DI GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. FT/36/PA - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - RETTE MESE DI GENNAIO 2021.
849	12/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.862,08	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 21 - OOPP 10 B) 2020 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO - RIQUALIFICAZIONE CASTELLETTO METALLICO. - Pagamento fattura n. 21 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIO
850	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	Privacy	PAGAMENTO FATT.1/2021 - OPP 59 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - ESECUZIONE LAVORI DI SCROSTATURA E IMBIANCATURA UFFICI E SPAZI COMUNI DEL PALAZZO MUNICIPALE E VILLA PRANDI. - Pagamento fattura n. 1/2021/20 - OPP 59 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - ESECUZIONE LAVORI DI SCROSTATURA E IMBIANCATURA UFFICI E SPAZI COMUNI DEL PALAZZO MUNICIPALE E VILLA
851	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,75	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 150220210000018600 - 1050220210000033900 - CONSUMO ACQUA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220210000018600, 1050220210000033900 - CONSUMO ACQUA FINO AL 30.11.2020 - IMMOBILI COMUNALI
852	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	49,26	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000018000 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MATERNA MUNARI - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000018000 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MATERNA MUNARI - FINO AL 30.11.2020
853	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,19	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2150220210000018400 - NC 1050220210000040700 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000018400 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - FINO AL 30.11.2020
854	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000040600 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MEDIA - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000040600 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MEDIA - FINO AL 30.11.2020
855	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,32	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000018100 - CONSUMO ACQUA - AREA FESTE - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000018100 - CONSUMO ACQUA - AREA FESTE - FINO AL 30.11.2020
856	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,38	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 105022210000041100-1050220210000041000-1050220210000040900-150220210000040800 - CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220210000040800, 1050220210000041100, 1050220210000040900, 1050220210000041000 - CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI - FINO AL 30.11.2020
857	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,52	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000017600 105022210000031600 - CONSUMO ACQUA - FONTANE - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220210000031600, 1050220210000017600 - CONSUMO ACQUA - FONTANE - FINO AL 30.11.2020
858	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000017800 - CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000017800 - CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - FINO AL 30.11.2020



# 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
859	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,96	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000017900 - CONSUMO ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000017900 - CONSUMO ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - FINO AL 30.11.2020
860	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,74	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000018500 - CONSUMO ACQUA - CASA DELL'ACQUA P.ZZA GHIRINGHELLI - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000018500 - CONSUMO ACQUA - CASA DELL'ACQUA P.ZZA GHIRINGHELLI - FINO AL 30.11.2020
861	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,46	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000017700- 1050220210000018300- 1050220210000018200- CONSUMO ACQUA - DIVERSE UTENZE - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220210000017700, 1050220210000018300, 1050220210000018200 - CONSUMO ACQUA - UTENZE DIVERSE - FINO AL 30.11.2020
862	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000041200 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - FINO AL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000041200 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - FINO AL 30.11.2020
863	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	243,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021.
864	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021.
865	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	83,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021.
866	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. PJ03517546 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2021.
869	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	211,93	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. 58/E - ACQUISTO N.2 HARD DISK - Pagamento fattura n. E-58 - ACQUISTO N.2 HARD DISK
870	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002101684 - ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002101684 - ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - ANNO 2021
871	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.482,60	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 901/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 901/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GENNAIO 2021
872	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.461,23	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.897/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 897/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GENNAIO 2021.
873	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.197,00	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/12 - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORI IN TUTELA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FPA/12 - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORI IN TUTELA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.
874	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.378,25	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/6 - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - SALDO 2020. - Pagamento fattura n. FPA/6 - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - SALDO 2020.



# 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
875	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	262,50	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/5 - MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO - AGOSTO-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA/5 - MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO - AGOSTO-DICEMBRE 2020
876	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	450,45	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/32/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI COLLOCATI IN COMUNITA' - MESE DI DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FT/32/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI COLLOCATI IN COMUNITA' - MESE DI DICEMBRE 2020.
877	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.829,26	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 6820210119002157, 6820210119002255, 6820210119002254, 6820210119002259, 6820210119002195, 6820210119002256, 6820210119002175, 6820210119002156, 6820210119002194, 6820210119002179
878	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	190,22	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 6820210119002196, 6820210119002253 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 1° BIMESTRE 2021
879	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,53	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6820200119002175 - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI. - SALDO 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6820210119002175 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2021 - SALDO
880	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	663,83	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 6820210119002158, 6820210119002191, 6820210119002192, 6820210119002266, 6820210119002167, 6820210119002162, 6820210119002258 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 1° BIM. 21
881	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	567,85	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 6820210119002154, 6820210119002159, 6820210119002257, 6820210119002193 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 1° BIMESTRE 2021
882	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE ANTIFURTO CASA PAOLO VI - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6820210119002432 - UTENZE TELEFONICHE ANTIFURTO CASA PAOLO VI - 1° BIMESTRE 2021
883	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - MAGAZZINO - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6820210119002161 - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - MAGAZZINO - 1° BIMESTRE 2021
884	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6820210119002260 - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 1° BIMESTRE 2021
885	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	334,47	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 6820210119002168, 6820210119002188, 6820210119002160 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1° BIMESTRE 20
886	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,36	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE - CRON. 3106/2020 - 3139/2020 DATA NOTIFICA 22.12.2020 BEDOSTRI - LICHERI - Pagamento NOTA PROT. 3507 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE - CRON. 3106/2020 - 3139/2020 DATA NOTIFICA 22.12.2020 BEDOSTRI - LICHERI
887	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FAGNANO OLONA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 17/2021 - PIANESE - AVVISO 20150011781 - Pagamento NOTA PROT. 613 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 17/2021 - PIANESE - AVVISO 20150011781



# 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
888	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.575,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021041795 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021041795 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2021 - CAUSALE 30069511-016
889	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43.127,00	EVERGREEN TECNO PLANTS S.R.L.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 1/001 - ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE UTILI ALLA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI, AULE SCOLASTICHE ED AMBIENTI LAVORATIVI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1/001 - ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE UTILI ALLA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI, AULE SCOLASTICHE ED AMBIENTI LAVORATIVI COMUNALI.
892	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0000783/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - ACCONTO - Pagamento fatture nn. 0000417/SPLIT, 0000766/SPLIT, 0000783/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - ACCONTO
893	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0000783/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 0000782/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - ACCONTO
894	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	364,78	SEV S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2250 - PREALPINA Ven 19 Feb 2021- PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUAP IN VARIANTE AL PGT - DITTA FINPO SPA - Pagamento fattura n. 2250 - PREALPINA Ven 19 Feb 2021- PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUAP IN VARIANTE AL PGT - DITTA FINPO SPA
895	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900000403T - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 900000403T - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2020
896	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CARDANESE 2021 - Pagamento AL. 67 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CARDANESE 2021
897	17/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 64 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
898	17/03/2021	Trasferimenti correnti	2.299,50	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORE R.R. - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 63 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORE R.R. - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020
899	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
900	17/03/2021	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 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
901	17/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
902	17/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
903	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
904	17/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
905	17/03/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
906	17/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
907	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
908	17/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
909	17/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 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
910	17/03/2021	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
911	17/03/2021	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
912	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
913	17/03/2021	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
914	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
915	17/03/2021	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
916	17/03/2021	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
917	17/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
918	17/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 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
919	17/03/2021	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
920	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
921	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - PagamentoAL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
922	17/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
923	17/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
924	17/03/2021	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
925	17/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 63 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
926	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 63 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
927	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 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
928	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
929	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
930	17/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
931	17/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
932	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.015,56	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030896 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211030896 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - GENNAIO 2021
933	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.237,40	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030894 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211030894 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2021
934	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.365,85	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030898 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211030898 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - GENNAIO 2021
935	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.479,92	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030900-211030897 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 -00600004001309 - SCUOLE ELEMENARI - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 211030900, 211030897 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 -00600004001309 - SCUOLE ELEMENARI - GENNAIO 2021
936	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,99	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030895 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211030895 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2021
937	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.248,49	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030893 - 211030891 - 211030892 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - 00600004006264 -00600004001418 - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 211030891, 211030892, 211030893 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - 00600004006264 -00600004001418 - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 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
938	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,05	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030890 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211030890 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - GENNAIO 2021
939	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.799,51	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211030899 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211030899 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - GENNAIO 2021
940	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FTT. 11.0128/21 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 11.0128/21 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2021
941	19/03/2021	Trasferimenti correnti	469,84	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 68 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
942	19/03/2021	Trasferimenti correnti	385,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 69 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
943	19/03/2021	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 70 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
948	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2021
949	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2021
950	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021
951	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021
952	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021
953	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2021
954	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2021
1016	23/03/2021	Trasferimenti correnti	144,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 72 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1017	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE DEL CONCORSO "BRUSA LA ZOBIA" CARTOLINA CELEBRATIVA - TRENTASETTESIMA EDIZIONE. - Pagamento . AL. 71 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE DEL CONCORSO "BRUSA LA ZOBIA" CARTOLINA CELEBRATIVA - TRENTASETTESIMA EDIZIONE.
1018	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	295,06	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 4 A-B- 2020/2021- SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - BLOCCHI A E B - UNITÀ A8, A29, B17, B29 - Pagamento RATA 4-B- 2020/2021, RATA 4-A-2020/2021 - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - BLOCCHI A E B - UNITÀ A8, A29, B17, B29



# 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
1019	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	991,41	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000002/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE CON TAGLIANDO - FORD TRANSIT TARGATO FC853YDF - Pagamento fattura n. 0000002/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE CON TAGLIANDO - FORD TRANSIT TARGATO FC853YDF
1020	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 00007/001 - SPURGO ALLACCI FOGNARI E TRONCHI FOGNARI COMUNALI - VIA FALCONE BORSELLINI - INTERVENTO DEL 25.01.2021 - Pagamento fattura n. 00007/001 - SPURGO ALLACCI FOGNARI E TRONCHI FOGNARI COMUNALI - VIA FALCONE BORSELLINI - INTERVENTO DEL 25.01.2021
1021	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.396,90	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 29 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLATURA VETRATA PER BANCONE UFFICIO TECNICO SETTORE PST - Pagamento fattura n. 29 - COVID 19 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLATURA VETRATA PER BANCONE UFFICIO TECNICO SETTORE PST
1022	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 28 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI INTERNI, PORTE USCITE DI EMERGENZA, FERMAVETRI E VENEZIANE - ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 28 - OO.PP. 43 DEL 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI INTERNI, PORTE USCITE DI EMERGENZA, FERMAVETRI E VENEZIANE - ASILO NIDO
1023	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 27 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO - PL - SCUOLA MEDIA - SCUOLE ELEMENTARI. - Pagamento fattura n. 27 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO - PL
1024	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 27 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO - PL - SCUOLA MEDIA - SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 27 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA
1025	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 27 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO - PL - SCUOLA MEDIA - SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 27 - OO.PP. 43 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI
1026	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	135,54	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000003/C - RIPARAZIONE FIAT PANDA POLIZIA LOCALE - TARGATA FA563MGF - Pagamento fattura n. 0000003/C - RIPARAZIONE FIAT PANDA POLIZIA LOCALE - TARGATA FA563MGF
1027	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.584,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 35/PA - COLLOCAMENTO DI 4 MINORI PRESSO COMUNITA' - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 35/PA - COLLOCAMENTO DI 4 MINORI PRESSO COMUNITA' - FEBBRAIO 2021.
1028	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,59	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 4.PA - RECUPERO QUOTA TRATTENUTA IN FATTURA 0,5% - ANNI 2019 E 2020. - Pagamento fattura n. 4.PA - RECUPERO QUOTA TRATTENUTA 0,5% APPLICATA IN FATTURA - ANNO 2019 - ANNO 2020
1029	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,74	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENT FATT. 4.PA - RECUPERO QUOTA TRATTENUTA IN FATTURA 0,5% - ANNI 2019 E 2020. - Pagamento fattura n. 4.PA - RECUPERO QUOTA TRATTENUTA IN FATTURA 0,5% - ANNI 2019 E 2020.
1030	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.257,97	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 14.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 14.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GENANIO 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
1031	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600432021 - OO.PP. 54 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE PERDITA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. MIPAM600432021 - OO.PP. 54 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE PERDITA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO
1032	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	817,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600422021 - OO.PP. 40 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE CALDAIA PER AVVIO IMPIANTI - SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI. - Pagamento fattura n. MIPAM600422021 -OO.PP. 40 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE CALDAIA PER AVVIO IMPIANTI - SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI.
1033	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.232,60	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600422021 - OO.PP. 40 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE CALDAIA PER AVVIO IMPIANTI - SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI. - Pagamento fattura n. MIPAM600422021- OO.PP. 40 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE CALDAIA PER AVVIO IMPIANTI - SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI.
1034	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	459,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 4 - OO.PP. 53 A) ANNO 2019 - RELAZIONE AGRONOMICA VALUTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI POTATURA VERDE PUBBLICO IN COMUNE DI CARDANO AL CAMPO. - Pagamento fattura n. 4 - RELAZIONE AGRONOMICA VALUTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI POTATURA VERDE PUBBLICO IN COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
1035	23/03/2021	Trasferimenti correnti	10.820,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
1036	23/03/2021	Trasferimenti correnti	15.580,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2021
1037	24/03/2021	Trasferimenti correnti	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA EMERGENZA COVID 19
1052	24/03/2021	Trasferimenti correnti	23,01	FALCETTA DANIELE	PAGAMENTO NOTA 1/C - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA 1/C - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
1053	24/03/2021	Trasferimenti correnti	4.709,40	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO SALDO FONDI ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento AL. 73 - SALDO FONDI ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1054	24/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 77 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 2° TRANCHE
1055	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MEDIAGRAPHIC SRL	PAGAMENTO FATT. 0207 - RIF. OO.PP. 2 ANNO 2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP RELATIVO ALLA GARA DI APPALTO " SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI". - Pagamento fattura n. 0207 - RIF. OO.PP. 2 ANNO 2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP RELATIVO ALLA GARA DI APPALTO " SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI".
1056	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	325,94	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 31 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 31 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - GENNAIO 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
1057	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	CAIMI IMPIANTI SNC	PAGAMENTO FATT. 7/PA - COLLEGAMENTI E CABLAGGIO ELETTRICO TENDE OSCURANTI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PRATICA CONTO TERMICO. - Pagamento fattura n. 7/PA - COLLEGAMENTI E CABLAGGIO ELETTRICO TENDE OSCURANTI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PRATICA CONTO TERMICO.
1058	25/03/2021	Trasferimenti correnti	757,70	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1059	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1060	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1061	25/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1062	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1063	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1064	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1065	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1066	25/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1067	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1068	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1069	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1070	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1071	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1072	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1073	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1074	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1075	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1076	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"



# 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
1077	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1078	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1079	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1080	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1081	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1082	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1083	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1084	25/03/2021	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1085	25/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1086	25/03/2021	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	PAGAMENTO RITENUTA IRPEF BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO RITENUTA IRPEF BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1087	25/03/2021	Trasferimenti correnti	12,30	Privacy	PAGAMENTO RITENUTA ADD.IRPEF REGIONALE BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI" - PAGAMENTO RITENUTA ADD.IRPEF REGIONALE BORSA DI STUDIO 2020 "GIANNI RODARI"
1088	29/03/2021	Trasferimenti correnti	913,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 76 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - FEBBRAIO 2021
1089	29/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2021 - Pagamento AL. 78 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2021
1090	29/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2021 - Pagamento AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2021
1101	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.124,89	COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C.	PAGAMENTO FATT. 33/001 - SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 33/001 - SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2020
1102	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SELESTA INGEGNERIA SPA	PAGAMENTO FATT. PAC0000010/21 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORI PRESENZE E SOFTWARE ACQUISIZIONE E GESTIONE PRESENZE-ASSENZE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAC0000010/21 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORI PRESENZE E SOFTWARE ACQUISIZIONE E GESTIONE PRESENZE-ASSENZE 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
1103	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	RIVETTA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATT. 000001PA - MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ACQUISTO NUOVI PEZZI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO POSTERIORE AL PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 000001PA - MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ACQUISTO NUOVI PEZZI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO POSTERIORE AL PALAZZO MUNICIPALE
1104	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002107046 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IN SERVER FARM - INSTALLAZIONE LICENZE - Pagamento fattura n. 0002107046 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IN SERVER FARM - INSTALLAZIONE LICENZE
1105	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.599,80	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002107045 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA - CANONE HOSTING - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002107045 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA - CANONE HOSTING- ANNO 2021
1106	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.235,82	COMPUTER TIME S.RL.	PAGAMENTO FATT. 85/2021 - COVID 19" - FORNITURA DI N. 3 TERMOSCANNER - Pagamento fattura n. 85/2021 - COVID 19" - FORNITURA DI N. 3 TERMOSCANNER
1107	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.660,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002107762 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002107762 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - ANNO 2021
1108	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,45	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002105195 - 0002104743 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CONTRAVVENZIONI - PROCEDURE SANZIONATORIE - Pagamento fatture nn. 0002105195, 0002104743 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CONTRAVVENZIONI - PROCEDURE SANZIONATORIE
1109	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-4814 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-4814 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - GENNAIO 2020
1110	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-4814 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-4814 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - GENNAIO 2020
1111	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.684,66	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003003 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003003 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - GENNAIO 2021
1112	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	382,64	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003004 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003004 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - GENNAIO 2021
1113	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.418,94	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003005 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003005 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GENNAIO 2021
1114	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.057,57	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003007 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - A.NEGRI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003007 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - A.NEGRI - GENNAIO 2021
1115	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.538,82	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003087 - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003087 - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - GENNAIO 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
1116	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.798,88	BORDIN SRL IMPRESA STRADALE	PAGAMENTO FATT. 30 - OO.PP. 51 ANNO 2020 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E FOGNATURA COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 30, 28, 29 - OO.PP. 51 ANNO 2020 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E FOGNATURA COMUNALI
1117	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18.659,23	BORDIN SRL IMPRESA STRADALE	PAGAMENTO FATT. 26 - RIF. OO.PP. 5 ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ED AREEE PUBBLICHE - ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 26 - RIF. OO.PP. 5 ANNO 2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ED AREEE PUBBLICHE - ANNO 2020.
1118	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	LABELAB S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 13 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEI PEF ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 13 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEI PEF ANNO 2021
1119	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000235 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000235 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2021
1120	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000235 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000235 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2021
1121	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000236 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000236 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2021
1122	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000236 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000236 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2021
1123	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG- 000237 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE- FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000237 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE- FEBBRAIO 2021
1124	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG- 000237 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE- FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000237 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE- FEBBRAIO 2021
1125	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-000238 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000238 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2021
1126	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-000238 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000238 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 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
1127	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000239 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000239 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2021
1128	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000239 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000239 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2021
1129	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28.484,06	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 22/S-23/S-24/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fatture nn. 22/S, 23/S, 24/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - FEBBRAIO 2021.
1130	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42.687,33	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 77/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE - L. 104/92 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 77/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - GENNAIO 2021
1131	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 5/PA - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" MINORE AL. B. - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" MINORE AL. B. - GENNAIO 2021
1132	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000057 - INCONTRI PROTETTI MINORE COLLOCATO IN COMUNITA' - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000057 - INCONTRI PROTETTI MINORE COLLOCATO IN COMUNITA' - GENNAIO 2021.
1133	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP000043 - RETTA MINORE COLLOCATO IN COMUNITA' - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SP000043 - RETTA MINORE COLLOCATO IN COMUNITA' - GENNAIO 2021
1134	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.384,56	GRUPPO CENTRO TENDE SRL	PAGAMENTO FATT. FPA 3/21 - DOTAZIONE PALAZZO MUNICIPALE DI MASCHERATURE FRANGISOLE PER I FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST - Pagamento fattura n. FPA 3/21 - DOTAZIONE PALAZZO MUNICIPALE DI MASCHERATURE FRANGISOLE PER I FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST
1135	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100289 - OOPP 10 A) 2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO - ASSISTENZA TECNICA - Pagamento fattura n. 100289 - OOPP 10 A) 2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO - ASSISTENZA TECNICA
1136	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-4812 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-4812 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2021
1137	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-4813 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-4813 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - GENNAIO 2021
1138	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.656,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003009 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003009 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - GENNAIO 2021
1139	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.122,72	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 78/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 78/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - GENNAIO 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
1140	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	797,16	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003006 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003006 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GENNAIO 2021
1141	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	367,10	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003011 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200003011 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GENNAIO 2021
1142	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.148,74	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 80/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 80/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO - OTTOBRE-DICEMBRE 2020
1143	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	721,56	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003008 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI MESE DI GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 5200003008 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI MESE DI GENNAIO 2021.
1144	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,68	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 4647 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG. 316/2021 - NOTIFICA DEL 12.02.2021 - ATTO 20180000213 DEL 31.12.2020 - BERTAGNOLO - Pagamento NOTA PROT. 4647 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG. 316/2021 - NOTIFICA DEL 12.02.2021 - ATTO 20180000213 DEL 31.12.2020 - BERTAGNOLO
1145	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,74	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210213410-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 20210213410-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO 2021.
1146	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 214/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 214/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2021
1147	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	947,33	CICERI SRL	PAGAMENTO FATT. 8PA - SPESE CUSTODIA VEICOLO LANCIA Y - Pagamento fattura n. 8PA - SPESE CUSTODIA VEICOLO LANCIA Y
1148	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.750,02	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	PAGAMENTO FATT. 7A - OO.PP. 19 ANNO 2020 - INCARICO PROF.LE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE - PRATICA CONTO TERMICO (DM 16.02.2016) - ACCONTO 40% RIFERITO AL 1° SAL. - Pagamento fattura n. 7A - OO.PP. 19 ANNO 2020 - INCARICO PROF.LE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE - PRATICA CONTO TERMICO (DM 16.02.2016) - ACCONTO 40% RIFERITO AL 1° SAL.