



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	13/01/2022	Trasferimenti correnti	2.503,28	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE EVENTO MANIFESTAZIONE "NATALE CARDANESE 2021" - Pagamento AL. 02/21 - RIMBORSO SPESE EVENTO MANIFESTAZIONE "NATALE CARDANESE 2021"
4	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.980,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 30/pa OOPP 31 B) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - ANNO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - SCUOLA ADA NEGRI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO - SECONDO SAL - Pagamento fattura n. 30/pa/21 - OOPP 31 B) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - ANNO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - SCUOLA ADA NEGRI - SECONDO SAL
6	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 285/P - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 285/PA/21 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - NOVEMBRE 2021
7	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19.273,93	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	PAGAMENTO FATT. 476/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ELEMENTI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 476/F4/21 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ELEMENTI COMPLEMENTARI .
8	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MEDIAGRAPHIC SRL	PAGAMENTO FATT. 1416 - OOPP 02) _2020 SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP GARA DI APPALTO "SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI" - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA E PROROGA TERMINI - Pagamento fattura n. 1416/21 - OPP 02) _2020 SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP GARA DI APPALTO "SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI" - PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICA E PROROGA TERMINI
9	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	219,98	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1621021319 - SIAE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. - Pagamento fattura n. 1621021319/21 - SIAE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
10	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 2098_21 - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI INFORMATICA AVANZATA - Pagamento fattura n. FATTPA 2098_21/21 - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI INFORMATICA AVANZATA
11	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016002793 - SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ELETTORALE SU CLOUD SAAS, INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 3016002793/21 - SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ELETTORALE SU CLOUD SAAS, INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DEMOGRAFICI
12	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	408,77	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603902021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. MIPAM603902021/21 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA MUNARI
13	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	408,77	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603892021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI - "PALAZZETTO DELLO SPORT" - Pagamento fattura n. MIPAM603892021/21 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI - "PALAZZETTO DELLO SPORT"



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON.REG. 117- VERBALE 6564A/2021V - BARRETTA (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON.REG. 117- VERBALE 6564A/2021V - BARRETTA (POLIZIA LOCALE)
17	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,76	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 10469/12698/12699F - REG. 507/2021 CORTESI - REG. 508/2021 ROVELLINI (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 10469/12698/12699F - REG. 507/2021 CORTESI - REG. 508/2021 ROVELLINI (POLIZIA LOCALE)
18	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BRONI	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2021 (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2021 (POLIZIA LOCALE)
19	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI SARONNO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 0817 NOTIFICATO IL 29.04.2021 (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 0817 NOTIFICATO IL 29.04.2021 (POLIZIA LOCALE)
20	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,08	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA -PROG. 1588/2021 - ATTO 5881A/2021V PROT. 566/2021 - FALLICO (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA -PROG. 1588/2021 - ATTO 5881A/2021V PROT. 566/2021 - FALLICO (POLIZIA LOCALE)
21	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,56	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - VERBALE V/641U/2021 ANNUNZIATA - ORDINANZA INGIUNZIONE 689 CUCINATO (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DINOTIFICA - VERBALE V/641U/2021 ANNUNZIATA - ORDINANZA INGIUNZIONE 689 CUCINATO (POLIZIA LOCALE)
22	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LEGNANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2021 - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2021
23	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI OLEGGIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 1780/2021 - VERBALE V/6549/2021 - MEZINI (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 1780/2021 - VERBALE V/6549/2021 - MEZINI (POLIZIA LOCALE)
24	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,24	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA PROG. 1360- 1°-2° SEM. 2020 - PROG./VS. RIF - 963/102015 - 964/13137 -8801/5122 - 8802/54588 - 1164/60585 - 1165/67522 - 1166/70988 - 1168/81224 (POLIZIA LOCALE - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA PROG. 1360- 1°-2° SEM. 2020 - PROG./VS. RIF - 963/102015 - 964/13137 -8801/5122 - 8802/54588 - 1164/60585 - 1165/67522 - 1166/70988 - 1168/81224 (PO
25	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MALNATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 20403/2021 - VERBALE 7330/2021P (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 18/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 20403/2021 - VERBALE 7330/2021P (POLIZIA LOCALE)
26	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	252,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 5_22 - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI PROJECT MANAGEMENT ISIPM-AVANZATO - 25-29 novembre / 1-6 dicembre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 - PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI PROJECT MANAGEMENT ISIPM-AVANZATO - 25-29 novembre / 1-6 dicembre 2021
27	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	802,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021324332 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021324332/21 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2021 - CAUSALE 30069511-016



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.006,45	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. PA -000287 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA -000287/21 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - OTTOBRE 2021
29	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.215,46	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394871 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412112394871/21 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - NOVEMBRE 2021
30	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.870,53	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394866 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412112394866/21 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - NOVEMBRE 2021
31	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.265,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394875 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412112394875/21
32	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.834,42	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394869 - 412112394872- FORNITURA GASPDR 00600004001309- GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 412112394869/21, 412112394872/21- FORNITURA GASPDR 00600004001309- GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2021
33	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.225,32	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394870 - 412112394873 - 412112394867 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 412112394867/21-412112394870/21- 412112394873/21 - FORNITURA GASPDR 00600004001418-GASPDR 00600004003787-GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 21
34	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,78	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394876 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412112394876/21 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - NOVEMBRE 2021
35	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	145,75	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394874 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412112394874/21 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - NOVEMBRE 2021
36	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.805,72	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412112394868 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412112394868/21 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - NOVEMBRE 2021
37	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	727,12	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	PAGAMENTO FATT. 889PA - ACQUISTO GONFALONE PER SERVIZI ESTERNI - Pagamento fattura n. 889PA/21 - ACQUISTO GONFALONE PER SERVIZI ESTERNI
38	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.331,74	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1676/01 -SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - D.P.O. E GESTIONE DOCUMENTALE - PRIMO ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1676/01/21 - SUPPORTO TECNICO INFORMATICO - D.P.O. E GESTIONE DOCUMENTALE - PRIMO ANNO 2021/2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
39	18/01/2022	Altre spese in conto capitale	5.419,87	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000047 - RIF. OOPP 11 A) ANNO 2021 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MODIFICA E SISTEMAZIONE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS 7 - Pagamento fattura n. V50000047/21 - RIF. OOPP 11 A) ANNO 2021 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MODIFICA E SISTEMAZIONE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS 7
40	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GONFIABILI STOBBIÀ SRL	PAGAMENTO FATT. 7 - "NATALE CARDANESE 2021" - SERVIZIO NOLEGGIO TRENINO CON CONDUCENTE - 12 DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7/21 - "NATALE CARDANESE 2021" - SERVIZIO NOLEGGIO TRENINO CON CONDUCENTE - 12 DICEMBRE 2021
41	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	162,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT. FATTPA 2111_21 - PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE -15-21 DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 2111_21/21 - PARTECIPAZIONE A CORSO ONLINE - 15-21 DICEMBRE 2021
42	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,55	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000426700 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA - PERIODO 01.09.2021-31.10.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000426700/21 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA - PERIODO 01.09.2021-31.10.2021
43	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	156,01	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000426800 - COD SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.09.2021-31.10.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000426800/21 - COD SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.09.2021-31.10.2021
44	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.145,52	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000434200 - COD SERVIZIO 10112046 - VIA MARTIRI DI KINDU - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - CONSUMO ACQUA - PERIODO 01.08.2021-31.10.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000434200/21 - COD SERVIZIO 10112046 - VIA MARTIRI DI KINDU - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - CONSUMO ACQUA - PERIODO 01.08.2021-31.10.2021
45	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.993,77	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000431500 - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.08.2021-31.10.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000431500/21 - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.08.2021-31.10.2021
46	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00000900031586T - CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 00000900031586T/21 - CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2021
47	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.752,32	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS INSUBRIA	PAGAMENTO FATT. 168/521 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ESEGUITI IN DATA 29/07/21; 18/08/21; 08/09/21; 28/09/21 - Pagamento fattura n. 168/521/21 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ESEGUITI IN DATA 29/07/21; 18/08/21; 08/09/21; 28/09/21
48	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS INSUBRIA	PAGAMENTO FAT. 169/521 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE ESEGUITO IN DATA 17/02/2021 PRESSO SCUOLA MATERNA B. MUNARI - Pagamento fattura n. 169/521/21 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE ESEGUITO IN DATA 17/02/2021 PRESSO SCUOLA MATERNA B. MUNARI
49	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS INSUBRIA	PAGAMENTO FATT. 170/521 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE C/O RETE FOGNARIA VIA LARIO ESEGUITO IN DATA 10/03/2021 - Pagamento fattura n. 170/521/21 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE C/O RETE FOGNARIA VIA LARIO ESEGUITO IN DATA 10/03/2021



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
50	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA	PAGAMENTO AL. 2 - CANONE UTILIZZO FREQUENZA RADIO PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 - PRATICA 301010/FAL - Pagamento fattura n. AL. 2 - CANONE UTILIZZO FREQUENZA RADIO PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 - PRATICA 301010/FAL
51	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	296,68	LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 001-066671 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 001-066671/21 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA'EDUCATIVE ASILO NIDO
52	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	265,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021328785 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - NOVEMBRE 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Liquidazione fattura n. 1021328785/21
53	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	401,83	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X03780362 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 1° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X03780362/21 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 1° BIMESTRE 2022
55	21/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	IL RAMINGO ASD	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE - PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE E CURA DELL'AREA VERDE SITA IN VIA CARREGGIA ANGOLO VIA DELLE BIELLE - Pagamento AL. 1 - RIMBORSO SPESE - PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE E CURA DELL'AREA VERDE SITA IN VIA CARREGGIA ANGOLO VIA DELLE BIELLE
56	21/01/2022	Trasferimenti correnti	700,00	IL RAMINGO ASD	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE - PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE E CURA DELL'AREA VERDE SITA IN VIA CARREGGIA ANGOLO VIA DELLE BIELLE - Pagamento AL. 1 - RIMBORSO SPESE - PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE E CURA DELL'AREA VERDE SITA IN VIA CARREGGIA ANGOLO VIA DELLE BIELLE
57	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.555,09	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 150.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 150.PA/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - NOVEMBRE 2021
58	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.990,25	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 354 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 354 PA/21 - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - NOVEMBRE 2021
59	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	710,43	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 346 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 346 PA/21 - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - NOVEMBRE 2021
60	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	968,31	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 346 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 346 PA/21 - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - NOVEMBRE 2021
61	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.074,05	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 7415/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 7415/PA/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - NOVEMBRE 2021
62	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.024,23	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 7416/P - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7416/PA/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - NOVEMBRE 2021
64	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO 2022
65	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GENNAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
66	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022
67	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022
68	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022
69	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2022
70	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2022
130	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	PAGAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE NOV-DIC 2021 - PAGAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE NOV-DIC 2021
131	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.837,23	STUDIO GEO.LOGO DI CINOTTI MARCO	PAGAMENTO FATT.N. 128/ELE - REDAZIONE DI RELAZIONE GEOGNOSTICA E GEOFISICA PRESSO SCUOLA A. MANZONI - PAGAMENTO FATT.N. 128/ELE - REDAZIONE DI RELAZIONE GEOGNOSTICA E GEOFISICA PRESSO SCUOLA A. MANZONI
132	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,00	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.28-21- PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' UNIVERSIIS - CONCESSIONARIO CASA PAOLO VI - FONDO SPESE PER RICORSO DECRETO INGIUNTIVO - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_21/21 - PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' UNIVERSIIS - CONCESSIONARIO CASA PAOLO VI - FONDO SPESE PER RICORSO DECRETO INGIUNTIVO
133	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	PAGAMENTO FATT.N.132/001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AL TAR PROMOSSO AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE STRUTTURE ABUSIVE N.84/2012 DEL 16.11.2011 - Liquidazione fattura n. 132/001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AL TAR PROMOSSO AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE STRUTTURE ABUSIVE N.84/2012 DEL 16.11.2011
134	21/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 2 - CONTRIBUTO ECONOMICO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 2 - CONTRIBUTO ECONOMICO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2021
135	21/01/2022	Trasferimenti correnti	16,96	Privacy	PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 3 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2021
136	21/01/2022	Trasferimenti correnti	65,84	Privacy	PAGAMENTO AL. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2021
137	21/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 2021
138	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2022 - Pagamento AL. 5 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2022
139	21/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 6 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. AL. 6 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
140	21/01/2022	Trasferimenti correnti	714,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 7 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI COLLOCAMENTO D'URGENZA PRESSO CASA RIFUGIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 7 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI COLLOCAMENTO D'URGENZA PRESSO CASA RIFUGIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021
141	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.848,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 7 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI COLLOCAMENTO D'URGENZA PRESSO CASA RIFUGIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 7 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI COLLOCAMENTO D'URGENZA PRESSO CASA RIFUGIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021
142	21/01/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 8 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCE - Pagamento AL. 8 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4° TRANCE
143	21/01/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 9 - CONTRIBUTO ECONOMICO RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 9 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - DICEMBRE 2021
144	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE 2021 - Pagamento AL. 10 - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE 2021
145	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	671,39	A.N.C.A.I.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
146	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.015,93	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
147	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	478,14	A.I.C.C.R.E.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
148	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	256,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AL- 92 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 92/21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021
149	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AL. 93 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 93 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
150	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AL. 94 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 94/21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI NOVEMBRE 2021
151	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	377,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AL. 95 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 95/21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
152	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AL. 95 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 95/21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
153	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 143/FE - STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 143/FE/21 - STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO PROT. 23731 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO MARKU ESERALDA - Pagamento nota PROT. 23731/21 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO MARKU ESERALDA
155	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	314,27	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002147645 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI - Pagamento fattura n. 0002147645/21 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI
156	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1727/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1727/01/21 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2021
157	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000205 - SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ELETTORALE SU CLOUD SAAS, - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXT 16/11/2021 - Pagamento fattura n. 3017000205/21 - SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ELETTORALE SU CLOUD SAAS, - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXT 16/11/2021
158	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000204 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - FORMAZIONE BACK OFFICE 19/11/2021 - Pagamento fattura n. 3017000204/21 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - FORMAZIONE BACK OFFICE 19/11/2021
159	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000049 - RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA- IMMOBILE VIA DE AMICIS 7 GIUGNO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000049/21 - RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - GIUGNO-DICEMBRE 2021
160	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.122,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000048 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000048/21 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
161	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ARTIGIANO DEL COLORE SNC DI FARELLA RICCARDO E COLOMBO LORENZO	PAGAMENTO FATT. 48/00 - INTERVENTO DI IMBIANCATURA UFFICI DEMOGRAFICI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -VRNICIATURA PORTE E PARTI LIGNEE PRESSO SCUOLA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 48/00/21 . INTERVENTO DI IMBIANCATURA UFFICI DEMOGRAFICI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE
162	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ARTIGIANO DEL COLORE SNC DI FARELLA RICCARDO E COLOMBO LORENZO	PAGAMENTO FATT. 48/00 - INTERVENTO DI IMBIANCATURA UFFICI DEMOGRAFICI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -VRNICIATURA PORTE E PARTI LIGNEE PRESSO SCUOLA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 48/00/21 - INTERVENTO DI IMBIANCATURA UFFICI DEMOGRAFICI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE
163	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	ITES COM SRL	PAGAMENTO FATT. 001838/21- RIPARAZIONE IMPIANTO CITO TELEFONICO PRESSO ASILO NIDO BOSSI - Pagamento fattura n. 001838/21/21 - RIPARAZIONE IMPIANTO CITO TELEFONICO PRESSO ASILO NIDO BOSSI
164	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.094,75	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMETNO FATT. - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "LA CASA SULL'ALBERO" - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 399 21/21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "CASA SULL'ALBERO" - OTTOBRE 2021
165	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 123/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 123/PA/21 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - 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
166	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 537E - COLLOCAMENTO MAGGIORENNE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO - PROGETTO AUTONOMIA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 537E/21 - COLLOCAMENTO MAGGIORENNE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO - PROGETTO AUTONOMIA - DICEMBRE 2021
167	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,60	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000013/C - 0000014/C - RIPARAZIONE FIAT PUNTO CT202YL - FIAT PUNTO CT649GE - DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI - Pagamento fatture nn. 0000013/C/21, 0000014/C/21 - RIPARAZIONE FIAT PUNTO CT202YL - FIAT PUNTO CT649GE - DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI
168	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.906,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. E-604 - ACQUISTO 10 PERSONAL COMPUTER HP 290G4 MT - Pagamento fattura n. E-604/21 - ACQUISTO 10 PERSONAL COMPUTER HP 290G4 MT
170	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.272,70	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PGR. 11 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
171	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 art 5. - Pagamento AL. 3 . CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 art 5.
172	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1 -SPESE SERVIZIO TESORERIA - 3° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. PROV. 1 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 3° TRIMESTRE 2021
173	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	149,37	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - AGOSTO-DICEMBRE 2021 - Pagamento NOTA TRIB-08-12/2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - AGOSTO-DICEMBRE 2021
174	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	229,97	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60106/2021 - ATTIVAZIONE LICENZA ESSENTIALSU PBX WILDIXP PER IL CITOFONO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 60106/2021/21 - ATTIVAZIONE LICENZA ESSENTIAL SU PBX WILDIXP ER LA "COLLABORATION" LIFE TIME PER IL CITOFONO DELLA POLIZIA LOCALE
175	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	125,99	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - AGOSTO-DICEMBRE 2021 - Pagamento nota 08-12/2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - AGOSTO-DICEMBRE 2021
176	24/01/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 12 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
177	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
178	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANUTEL	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
179	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	CENTRO STUDI P.I.M.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
219	26/01/2022	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - 3 SETTIMANE (MINORE E.N.) - Pagamento AL. 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - 3 SETTIMANE (MINORE E.N.)
220	26/01/2022	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - 3 SETTIMANE (MINORE E.N.) - Pagamento AL. 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - 3 SETTIMANE (MINORE E.N.)
221	26/01/2022	Trasferimenti correnti	72,10	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO MENSA FREQUENZA CRE FERNO (MINORE E.N.) - Pagamento AL. 14 - CONTRIBUTO MENSA FREQUENZA CRE FERNO (MINORE E.N.)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
222	26/01/2022	Trasferimenti correnti	323,92	Privacy	PAGAMENTO AL. 15 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 15 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
223	26/01/2022	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE
224	26/01/2022	Trasferimenti correnti	332,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE PRE E DOPOSCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento . AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE PRE E DOPOSCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
225	26/01/2022	Trasferimenti correnti	490,00	Privacy	PAGAMENTO L. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE
226	26/01/2022	Trasferimenti correnti	430,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE DOPOSCUOLA PRIMARIA
227	26/01/2022	Trasferimenti correnti	440,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE CRE
228	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.201,46	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 318/E - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 318/E/21 - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI
229	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,00	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 294/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE PGR - Pagamento fattura n. 294/E/21- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE PGR
230	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	561,98	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 294/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE PGR - Pagamento fattura n. 294/E/21 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE PGR
231	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	638,30	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001708 - RACCOLTA E SMALTIMENTO SCARTI ATTI DI ARCHIVIO - Pagamento fattura n. SG-21001708/21 - RACCOLTA E SMALTIMENTO SCARTI ATTI DI ARCHIVIO
232	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 77PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - MUNICIPIO - CARDA-LAND - EDIFICI SCOLASTICI - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 77PA/21 -SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - MUNICIPIO - CARDA-LAND - EDIFICI SCOLASTICI - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - DICEMBRE 2021
233	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 78PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI PATTINAGGIO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 78PA/21 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI PATTINAGGIO - DICEMBRE 2021
234	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 79PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - AREA FESTE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 79PA/21 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - AREA FESTE - DICEMBRE 2021
235	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 80PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 80PA/21 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
236	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	362,70	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000497 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI - AREA FESTE - INTERVENTO DEL 04.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000497/21 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI - AREA FESTE - INTERVENTI DEL 04.11.2021
237	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,64	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 52/PA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 52/PA/21 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE
238	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.450,70	I.C.E. FOR S.P.A.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 93653/V2 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDI SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 93653/V2/21 - COVID-19 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDI SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
239	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	356,12	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 6928 - FORNITURA ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6928/21 - FORNITURA ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI PER IMMOBILI COMUNALI
240	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DIGITAL COMPANY ITALIA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. FPA-2021-1 - FORNITURA DISPOSITIVI DI IGIENIZZANTI UMIDIFICATI - Pagamento fattura n. FPA-2021-1/21 - FORNITURA DISPOSITIVI DI IGIENIZZANTI UMIDIFICATI
241	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	155,77	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002150701 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE -GESTIONE ATTI -CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002150701/21 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
242	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	455,67	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FTT. 0002150173 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE -COPIE- ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002150173/21 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE -COPIE- ESITO NOTIFICA
244	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,78	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 53/PA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. 53/PA/21 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI
245	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.399,71	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 20/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO SCOLA MEDIA - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 20/PA/21 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO SCOLA MEDIA - ANNO 2021
246	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.188,62	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 54/PA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - Pagamento fattura n. 54/PA/21 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
247	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	633,03	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 55/PA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 55/PA/21 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI
248	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LAIMA DI MAGNI PAOLO MICHELE	PAGAMENTO FATT. FATTPA 4_21 - INTERVENTO URGENTE DI RICERCA PERDITA SU LINEA ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21/21 - RICERCA PERDITE ACQUA SU LINEA ANTINCENDIO CON METODO GAS TRACCIANTE PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
249	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.727,25	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200030250-5200030250-5200030250-5200030253 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 5200030250/21, 5200030251/21, 5200030252/21, 5200030253/21 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2021
250	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.207,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200030249 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200030249/21 - COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2021
251	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.888,91	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200030256 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200030256/21 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - NOVEMBRE 2021
252	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61.693,18	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000015/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000015/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - OTTOBRE-DICEMBRE 2021
253	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001775 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001775/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - DICEMBRE 2021
254	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001775 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001775/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - DICEMBRE 2021
255	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001776 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001776/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2021
256	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001776 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001776/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - DICEMBRE 2021
257	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001777 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001777/21 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2021
258	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001777 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001777/21 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001778 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001778/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2021
260	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001778 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001778/21
261	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001779 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001779/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2021
262	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001779 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001779/21 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - DICEMBRE 2021
263	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	838,95	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 189/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 189/PA/21 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
264	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	446,00	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 305/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 305/E/21 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI
265	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,51	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 305/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 305/E/21 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI
266	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 3/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2021
267	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000633 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP0000633/21 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - NOVEMBRE 2021
268	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000640 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP0000640/21 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - NOVEMBRE 2021
269	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50.759,27	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1011/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1011/F/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - NOVEMBRE 2021
270	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,47	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-667 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA TELEFAX SAMSUNG SF-765P - BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. P-667/21 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA TELEFAX SAMSUNG SF-765P - BIMESTRE 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
282	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.905,15	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 287/E - SOSTITUZIONE ARREDI SETTORE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 287/E/21 - SOSTITUZIONE ARREDI SETTORE POLIZIA LOCALE
283	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.311,89	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 123 - OOPP 37 ANNO 2021 - LAVORI POSA VANI CONTATORI ELETTRICI E ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PORTALI LETTURA TARGHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - Pagamento fattura n. 123/21 - OOPP 37/2021 LAVORI POSA VANI CONTATORI ELETTRICI E ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PORTALI LETTURA TARGHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
284	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.312,92	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1012/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1012/F/21 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - NOVEMBRE 2021
285	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	241,80	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000498 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO ASILO NIDO - INTERVENTO DEL 05.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000498/21 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO ASILO NIDO - INTERVENTO DEL 05.11.2021
286	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.123,93	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200030254 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200030254/21 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
287	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	460,68	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200030257 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200030257/21 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
288	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	911,66	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200030255 - PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200030255/21 - PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2021
289	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.310,40	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PAGAMENTO FATT. 5865 - ACQUISTO FASCIATOI PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. S865/21 - ACQUISTO FASCIATOI PER ASILO NIDO
290	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,54	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 15/PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 15/PA/21 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - ANNO 2021
291	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 3 - FORNITURA E POSA DI N 1 PANNELLO DI PROTEZIONE ANTI COVID IN TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE - Pagamento fattura n. 3 - COVID 19 - FORNITURA E POSA DI N 1 PANNELLO DI PROTEZIONE ANTI COVID IN TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE.
292	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTPA 6_22 - SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - LUGLIO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22 - SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - LUGLIO-DICEMBRE 2021
293	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	546,56	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 32/PA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO MATERIALE D'ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 32/PA/21 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO MATERIALE DI ARCHIVIO
294	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.075,60	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 1 - OO.PP. 55 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTI VARI SERRAMENTI E PORTE MUNICIPIO E SALA PERTINI - Liquidazione fattura n. 1
295	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 278/00 - OO.PP 48 ANNO 2021 ESECUZIONE URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 278/00/21 - OO.PP 48 ANNO 2021 ESECUZIONE URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
296	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.977,99	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 281/00 - OO.PP 48 ANNO 2021 ESECUZIONE URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Pagamento fattura n. 281/00/21 - OO.PP 48 ANNO 2021 ESECUZIONE URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
297	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 281/00 - OO.PP 48 ANNO 2021 ESECUZIONE URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Pagamento fattura n. 281/00/21 - OO.PP 48 ANNO 2021 ESECUZIONE URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
298	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.372,98	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 2021.0106.00614 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CAT. B3 - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021.0106.00614/21 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CAT. B3 - DICEMBRE 2021
299	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	629,52	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 31/PA - INTERVENTO DI ASSISTENZA MURARIA , SCAVI E FORNITURA DI MATERIALE EDILE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - Pagamento fattura n. 31/PA/21 - INTERVENTO DI ASSISTENZA MURARIA , SCAVI E FORNITURA DI MATERIALE EDILE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
300	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	214,42	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 193/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 193/PA/21 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
301	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.529,79	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 139/FE - FORNITURA ETICHETTE PERSONALIZZATE LOGO MALPENSA SUD - Pagamento fattura n. 139/FE/21 - FORNITURA DI ETICHETTE PERSONALIZZATE CON LOGO DISTRETTO MALPENSA SUD
305	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	483,12	FORINT SPA	PAGAMENTO FATT. 2021H03437 - ACQUISTO UNIFORMI PER CORPO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2021H03437/21 - ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
306	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	330,08	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO AL. 4 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- IV TRIMESTRE ANNO 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Pagamento AL. 4 - CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- IV TRIMESTRE ANNO 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
307	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	CAIMI IMPIANTI SNC	PAGAMENTO FATT. 37/PA - FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADINE LED PER ILLUMINAZIONE INTERNA CAMPO GIOCO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 37/PA/21 - FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADINE LED PER ILLUMINAZIONE INTERNA CAMPO GIOCO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
308	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 127/2 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER POSTI AUTO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 127/2/21 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER POSTI AUTO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE
309	02/02/2022	Trasferimenti correnti	102,63	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 24 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
310	03/02/2022	Interessi passivi	13.814,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2013.2, posizione 1443/1 n.rata 8 scadenza 01/02/2022 - A copertura del sospeso n. 320 CDP S.p.A. SDD B2B : 292844009390



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
429	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - 2021 - Pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO 2021
430	03/02/2022	Trasferimenti correnti	2.210,62	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - 2021 - Pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO - LUGLIO 2021
431	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.282,70	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - 2021 - Pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO + LUGLIO 2021
432	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2021
433	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.105,31	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2021
434	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.176,86	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - SETTEMBRE 2021
435	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE 2021
436	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.105,31	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE 2021
437	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.176,86	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTTOBRE 2021
438	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - NOVEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - NOVEMBRE 2021
439	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.105,31	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - NOVEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - NOVEMBRE 2021
440	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.176,86	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - NOVEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - NOVEMBRE 2021
441	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - DICEMBRE 2021
442	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.105,31	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
443	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.176,86	Privacy	PAGAMENTO AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 16 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - DICEMBRE 2021
444	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.153,15	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 353 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 353/21 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - OTTOBRE 2021
445	03/02/2022	Trasferimenti correnti	7.421,75	Privacy	PAGAMENTO AL. 17 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - LUGLIO- DICEMBRE 2021 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO 2021) - pagamento AL. 17 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - LUGLIO- DICEMBRE 2021 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO 2021)
446	03/02/2022	Trasferimenti correnti	885,12	Privacy	PAGAMENTO AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 1933)
447	03/02/2022	Trasferimenti correnti	390,48	Privacy	PAGAMENTO AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 1935)
448	03/02/2022	Trasferimenti correnti	183,51	Privacy	PAGAMENTO AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 1931)
449	03/02/2022	Trasferimenti correnti	87,87	Privacy	PAGAMENTO AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 1934)
450	03/02/2022	Trasferimenti correnti	544,27	Privacy	PAGAMENTO AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 1936)
451	03/02/2022	Trasferimenti correnti	182,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 18 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 1932)
452	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.746,82	Privacy	PAGAMENTO AL. 19 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 19 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 122-142)
453	03/02/2022	Trasferimenti correnti	2.196,66	Privacy	PAGAMENTO AL. 19 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 19 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 123.141)
454	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.165,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 12/001)
455	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.752,48	Privacy	PAGAMENTO AL. 20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 13/001)
456	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.308,03	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 536)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	04/02/2022	Trasferimenti correnti	481,12	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 524)
458	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.362,45	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 526)
459	04/02/2022	Trasferimenti correnti	415,79	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 545)
460	04/02/2022	Trasferimenti correnti	742,95	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 548)
461	04/02/2022	Trasferimenti correnti	877,10	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 551)
462	04/02/2022	Trasferimenti correnti	877,62	Privacy	PAGAMENTO AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 21 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 561)
463	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO AL.22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOVEMBRE 2021 - pagamento AL.22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOVEMBRE 2021 (rif. fatt. 21FAE1808)
464	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO AL.22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOVEMBRE 2021 - pagamento AL.22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOVEMBRE 2021 (rif. fatt. 21FAE1822)
465	04/02/2022	Trasferimenti correnti	372,96	Privacy	PAGAMENTO AL.22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOVEMBRE 2021 - pagamento AL.22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO - NOVEMBRE 2021 (rif. fatt. 21FAE1844)
466	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 21FAE2010)
467	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 21FAE2012)
468	04/02/2022	Trasferimenti correnti	372,96	Privacy	PAGAMENTO AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - DICEMBRE 2021 - pagamento AL. 22 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO - DICEMBRE 2021 (rif. fatt. 21FAE2074)
469	04/02/2022	Trasferimenti correnti	9,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 23 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
470	04/02/2022	Trasferimenti correnti	21,53	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO, SPESE CONDOMINIALI, UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 26 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, SPESE CONDOMINIALI, UTENZE DOMESTICHE
471	04/02/2022	Trasferimenti correnti	246,59	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
472	04/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 31 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2022
473	04/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 32 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2022
474	04/02/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5° TRANCE - FEBBRAIO - Pagamento AL. 33 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 5° TRANCE - FEBBRAIO
477	04/02/2022	Altre spese correnti	1.398,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2022
480	04/02/2022	Trasferimenti correnti	928,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 14/001) - Pagamento AL. 20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 14/001)
481	04/02/2022	Trasferimenti correnti	654,52	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 14/001) - Pagamento AL. 20 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 14/001)
482	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	514,50	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 402 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - PERIODO DAL 01.11.2021 AL 07.11.2021 - Pagamento fattura n. 402/21 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - PERIODO 01.11.2021-07.11.2021
483	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.150,21	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000016/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE 3° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 000016/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE 3° TRIMESTRE 2021
485	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSICALI - SECONDA TRANCE ANNO 2021 - Pagamento AL. 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSICALI - SECONDA TRANCE ANNO 2021
486	08/02/2022	Trasferimenti correnti	14,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 29 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - DICEMBRE 2021
487	08/02/2022	Trasferimenti correnti	151,20	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 28 - CONTRIBUTO ECONOMICO PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2021
488	08/02/2022	Trasferimenti correnti	72,82	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 30 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
489	08/02/2022	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 30 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2021
490	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	576,23	AUTOFFICINA IMPERO DI EREDI CARBONE GIUSEPPE S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 349-FE - SPESE PER LA CUSTODIA R TWINGO TG BZ987GH - Pagamento fattura n. 349-FE/21 - SPESE PER LA CUSTODIA R TWINGO TG BZ987GH
491	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	65,88	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2668/D - RINNOVO ACQUISTO FIRME DIGITALI - Pagamento fattura n. 2668/D/21 - RINNOVO ACQUISTO FIRME DIGITALI
492	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29.414,66	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 332/S-333/S-334/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 332/S/21, 333/S/21, 334/S/21
493	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	Privacy	PAGAMENTO FATT. 23/E - ACQUISTO 10 LICENZE OFFICE PRO PLUS ESD MICROSOFT - Pagamento fattura n. 23/E - ACQUISTO 10 LICENZE OFFICE PRO PLUS ESD MICROSOFT
494	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.912,00	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 2/E - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 2/E - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
495	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,56	COMUNE DI VARESE	PAGAMENTO NOTA PROT. 672 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM: 2021 - REG. 600 -- 3027 - NUZZOLO - NICOTRA (TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 672 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM: 2021 - REG. 600 -- 3027 - NUZZOLO - NICOTRA (TRIBUTI)
496	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/245/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE AFFIDATO AL COMUNE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FT/245/PA/21 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE AFFIDATO AL COMUNE - DICEMBRE 2021
497	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.123,75	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/246/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FT/246/PA/21 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - ANNO 2021
498	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83.559,63	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 283 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2021 - 1 SAL AL 30/10/2021 - Pagamento fattura n. 283/21 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2021 - 1 SAL al 30.10.2021
499	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.345,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/5541-V0/5540-V0/5542-V0/5532-V0/5538-V0/5533-V0/5543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. V0/5532, V0/5533, V0/5538, V0/5540, V0/5541, V0/5542, V0/5543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2021
500	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.169,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/5534-V0/5531-V0/5537-V0/5539- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. V0/5531, V0/5534, V0/5537, V0/5539 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2021
501	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/5535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V0/5535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - DICEMBRE 2021
502	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,51	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/5536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V0/5536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
503	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	841,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 2021 1630 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA MANZONI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1630/21 - COVID -19 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA MANZONI DICEMBRE 2021
504	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	396,00	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021012/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - DICEMBRE 2021 - Pagamento NOTA 2021012/CC/21 - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - DICEMBRE 2021
505	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 1 - TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA DELLA SALA SPADOLINI - Pagamento fattura n. 1 - LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA DELLA SALA SPADOLINI
506	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,15	Privacy	PAGAMENTO FATT. 2 - FORNITURA E POSA IN OPERA BATTISCOPIA SALA SPADOLINI - Pagamento fattura n. 2 - FORNITURA E POSA IN OPERA BATTISCOPIA PRESSO SALA SPADOLINI
507	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1629 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1629/21 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
508	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1629 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1629/21 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
509	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - Pagamento fattura n. PROT. 718 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 2777/2021 - UFFICIO NOTIFICHE - ATTO 35 - BEDOSTRI (TRIBUTI)
510	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.806,48	ME-CO SRL	OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (QUOTA 60% SPLIT) - ANTICIPAZIONE 20% - CONTRIBUTO DM 30/01/2020 E DM 11/11/2020 - Pagamento fattura n. 4/PA - OO.PP. 01_2021 B) - PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (60% split) - ANTICIPAZIONE 20%
511	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.537,65	ME-CO SRL	PAGAMENTO FATT. 2/PA - OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (QUOTA 40% REVERSE) - ANTICIPAZIONE 20% - Pagamento fattura n. 2/PA - OO.PP. 01_2021 B) PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (QUOTA 40% REVERSE) - ANTICIPAZIONE 20%
512	08/02/2022	Trasferimenti correnti	869,00	A.S.D. DASTE DANCE	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
513	08/02/2022	Trasferimenti correnti	5.368,00	A.S.D. PALLACANESTRO CUORICINO	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
514	08/02/2022	Trasferimenti correnti	3.489,00	ASD ARCIERI TRE TORRI APS	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
515	08/02/2022	Trasferimenti correnti	4.026,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA O.M.C. 2000	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
516	08/02/2022	Trasferimenti correnti	4.026,00	A.S.D. CARDATLETICA	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
517	08/02/2022	Trasferimenti correnti	2.684,00	A.S.D. P.G.S. CUORICINO	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
518	08/02/2022	Trasferimenti correnti	2.577,00	ASD CLUB CICLISTICO CARDANESE	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
519	08/02/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	ASD JUDO GYM CLUB SKS	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
520	08/02/2022	Trasferimenti correnti	4.187,00	CARDANO SKATING A.S.D.	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
521	08/02/2022	Trasferimenti correnti	2.416,00	CENTRO STUDI SPORT CSI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
522	08/02/2022	Trasferimenti correnti	193,00	CENTRO TAEKWONDO BAIER ASD	EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO
523	10/02/2022	Trasferimenti correnti	1.152,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 34 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI ANFFAS - OTTOBRE 2021 - pagamento al. 34 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI ANFFAS - OTTOBRE 2021
524	10/02/2022	Trasferimenti correnti	1.863,09	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO AL. 35 - PROGETTO SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ANNO 2022 - Pagamento AL. 35 - PROGETTO SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ANNO 2022
525	10/02/2022	Trasferimenti correnti	3.600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 36 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - PRIMO TRIMESTRE 2022 - pagamento AL. 36 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - PRIMO TRIMESTRE 2022
526	10/02/2022	Trasferimenti correnti	5.310,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 37 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022 - pagamento AL. 37 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022
527	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197610340-NC.004197723565-004197610339-004197645498 - FORNITURA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004197610339, 004197610340, 004197645498, 004197723565 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2021
528	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	981,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188420 - NC. 008403288239 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 008403288239/21, 004190188420 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - DICEMBRE 2021
529	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	682,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188423 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004190188423 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548210 - SC.MEDIA - DICEMBRE 2021
530	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.617,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188425 - 004190188424 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004190188424, 004190188425 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - DICEMBRE 2021
531	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188419 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004190188419 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	987,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188422- 004190188418 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004190188418, 004190188422 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2021
533	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188426 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004190188426 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2021
534	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	228,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004190188421 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004190188421 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
535	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	121,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04826727 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04826727/21 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2021
536	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	408,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04826727 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04826727/21 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2021
537	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	296,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04826727 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04826727/21 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2021
538	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	142,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 181/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE -CDS 4° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 180/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 4° TRIMESTRE 2021
539	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	90,76	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 182/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 182/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 4° TRIMESTRE 2021
540	10/02/2022	Trasferimenti correnti	277,89	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUNICAZIONE ALTERNATIVA PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - A.S. 2021-2022 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUNICAZIONE ALTERNATIVA PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - A.S. 2021-2022
543	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 303/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 303/PA/21 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - DICEMBRE 2021
544	14/02/2022	Trasferimenti correnti	2.415,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 38 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 38 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - 1° TRIMESTRE 2022
545	14/02/2022	Trasferimenti correnti	2.070,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 39 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA RELAIS DI ISPRA - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 39 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA RELAIS DI ISPRA - 1° TRIMESTRE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
546	14/02/2022	Trasferimenti correnti	4.866,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 40 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA IL PALIO DI LEGNANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 40 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA IL PALIO DI LEGNANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
547	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.830,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 41 - CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 41 - CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO - 1° TRIMESTRE 2022
548	14/02/2022	Trasferimenti correnti	3.339,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 42 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 42 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022
549	14/02/2022	Trasferimenti correnti	5.040,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 43 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 43 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022
550	14/02/2022	Trasferimenti correnti	3.852,49	Privacy	PAGAMENTO AL. 44 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento AL. 44 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - 1° TRIMESTRE 2022
551	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 45 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INGRESSO NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 45 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INGRESSO NUOVA LOCAZIONE
552	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.302,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 47 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - GENNAIO 2022 - Pagamento AL. 47 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - GENNAIO 2022
553	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,33	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000556 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000556 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021
554	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,37	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000556 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000556 - SPLIT - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021
555	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,86	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000801 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000801 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021
556	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,35	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000801 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000801 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - OTTOBRE-DICEMBRE 2021
557	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.288,75	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 12 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - DICEMBRE 2021
558	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	713,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
559	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	476,17	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI DICEMBRE 2021
560	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.151,54	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 22/PA - OOPP 18 ANNO 2021 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021 - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 22/PA/21 - OOPP 18 ANNO 2021 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021 - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021
561	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	919,23	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 21/PA - OOPP 18 ANNO 2021 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021 - SC.MATERNA - Pagamento fattura n. 21/PA/21 - OOPP 18 ANNO 2021 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021 - SC.MATERNA
562	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,73	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 18/PA - OOPP 18 ANNO 2021 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021- SC.ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 18/PA/21 - OOPP 18 ANNO 2021 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021- SC.ELEMENTARI
563	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	440,40	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 19/P - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 19/PA/21 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021
564	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 16-FE - REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO "INSIEME CON LA FAMIGLIA " - Pagamento fattura n. 16-FE - REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO "INSIEME CON LA FAMIGLIA "
565	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 988 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 345 - REG. 465/2021 - 602/2021 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017 - DI MATTEO - CORRADO (TRIBUTI) - Pagamento fattura n. PROT. 988 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 345 - REG. 465/2021 - 602/2021 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017 - DI MATTEO - CORRADO (TRIBUTI)
566	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 000036 - ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTE D'IDENTITA' - SIMI XIVS S/N - K14SH000086 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000036 - ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTE D'IDENTITA' - SIMI XIVS S/N - K14SH000086 - ANNO 2022
567	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002100368 - ACQUISTO ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002100368 - ABBONAMENTO ENTIONLINE - ANNO 2022
568	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	ALFA CONSULENZE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 013E/2022 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE - AREA FINANZIARIA E CONTABILE - AREA TRIBUTI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 013E/2022 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE - AREA FINANZIARIA E CONTABILE - AREA TRIBUTI - ANNO 2022
569	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.417,15	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA RIMBORSO/21 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
570	15/02/2022	Trasferimenti correnti	42,34	TECNOLIBRO POINT S.R.L.	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022-TECNOLIBRO POINT SRL - Pagamento NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
571	15/02/2022	Trasferimenti correnti	169,76	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - ELEDIS SRL - Pagamento NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
572	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	COMUNE DI RESCALDINA	PAGAMENTO NOTA PROT. 1132 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - REG. 56/2021 - 62/2021 - AVVICI ACCERTAMENTO IMU 2016 - SESISTO (TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 1132 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - REG. 56/2021 - 62/2021 - AVVICI ACCERTAMENTO IMU 2016 - SESISTO (TRIBUTI)
573	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.076,24	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 11.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - DICEMBRE 2021
574	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.066,27	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. PA -000316 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA -000316/21 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - NOVEMBRE 2021
575	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900035719T - CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000000900035719T/21 - CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2021
577	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
578	15/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
579	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
580	15/02/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
581	15/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
582	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
583	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - 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
584	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
585	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
586	15/02/2022	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
587	15/02/2022	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
588	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
589	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
590	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	COLLAKU ISMAIL	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
591	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
592	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
593	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
594	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
595	15/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – 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
596	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
597	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
598	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
599	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
600	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
601	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
602	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
603	15/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
604	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
605	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
606	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021
607	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 46 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – 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
608	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	289,23	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 3- 2021/2022 - SPESE GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCHI "A" E "B" - UNITA' IMMOBILIARI A8 - A29 (RICEVUTE 17356 E 17357) - B17 E B19 (RICEVUTE 17355 E 17354) - Pagamento RATA 3-A-2021/2022, RATA 3-B-2021/2022 - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCHI "A" E "B" - UNITA' IMMOBILIARI A8 - A29 (RICEVUTE 17356 E 17357) - B17 E B19 (RICEVUTE 17355 E 1735)
609	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,62	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 000000900033236D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 27 NOVEMBRE 2021-10 DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000000900033236D/21 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 27 NOVEMBRE 2021-10 DICEMBRE 2021
610	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,36	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 10.01.2022 - regolarizzazione PROV. 2 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 10.01.2022
611	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	290,06	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESA TENUTA C/C POSTALE NR. 88817234 - PL - 3° QUADR. 2021 - pagamento SPESA TENUTA C/C POSTALE NR. 88817234 - PL - 3° QUADR. 2021
612	16/02/2022	Trasferimenti correnti	376,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 48 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 48 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
613	17/02/2022	Trasferimenti correnti	16.396,48	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
614	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021 - PAGAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021
615	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	PAGAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021 - PAGAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021
616	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	CARCANO MARCO	PAGAMENTO FATT.8/001 - PROGETTO VERIFICA STRUT. VULNERABILITA SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO MANZONI - RIQ.NE TERM. E ACUSTICA - FASE 3 - PAGAMENTO FATT.8/001 - PROGETTO VERIFICA STRUT. VULNERABILITA SISMICA INTERO COMPENDIO COMPLESSO SCOLASTICO MANZONI - RIQ.NE TERM. E ACUSTICA - FASE 3
617	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.880,00	Privacy	PAGAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE IN MATERIA PENSIONISTICO - PAGAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE IN MATERIA PENSIONISTICO
618	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.4-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCOLASTICA ADA NEGRI - PAGAMENTO FATT.N.4-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCOLASTICA ADA NEGRI
619	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	Privacy	PAGAMENTO FATT.3-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCOLASTICA ADA NEGRI - PAGAMENTO FATT.3-22 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE ESTETICA, TERMICA E ACUSTICA PALESTRA SCOLASTICA ADA NEGRI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.096,96	Privacy	PAGAMENTO FATT.04-2022 - PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SALDO - PAGAMENTO FATT.04-2022 - PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SALDO
621	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.629,14	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.12E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGOSTO/DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.12E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGOSTO/DICEMBRE 2021
623	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2022
624	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO FEBBRAIO 2022
625	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022
626	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022
627	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022
628	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2022
629	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2022
692	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,00	PRO LOCO	PAGAMENTO AL. 25 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE - Pagamento AL. 25 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE
694	18/02/2022	Trasferimenti correnti	915,83	Privacy	PAGAMENTO AL. 50 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 50 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
695	18/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 51 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 51 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
696	18/02/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 52 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - GENNAIO 2022 - Pagamento AL. 52 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - GENNAIO 2022
697	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA - LUGLIO-DICEMBRE 2021 - REG. 1246/2021 - 1416/2021 - 1800/2021 - GRAZIADEI - ACCARDO - CASTIGLIA (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 1386 - RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA - LUGLIO-DICEMBRE 2021 - REG. 1246/2021 - 1416/2021 - 1800/2021 - GRAZIADEI - ACCARDO - CASTIGLIA (UFFICIO TRIBUTI)
698	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA - LUGLIO-DICEMBRE 2021 - REG. 1423-1449-1695-1702-1707-1709-1694-1706-1882-1909 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 1386 - RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA - LUGLIO-DICEMBRE 2021 - REG. 1423-1449-1695-1702-1707-1709-1694-1706-1882-1909 (UFFICIO TRIBUTI)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
699	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESNATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 716/22 - NOTIFICA DEL 19.10.2021 - PROVVEDIMENTO TARI 2017-158 - CRISTEA (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 716/22 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 716/22 - NOTIFICA DEL 19.10.2021 - PROVVEDIMENTO TARI 2017-158 - CRISTEA (UFFICIO TRIBUTI)
700	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	460,28	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220051533-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 31.10.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 20220051533-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 31.10.2021-31.12.2021
701	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.706,10	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT 412200848415 - 412200848412 - FORNITURA GAS - MAGAZZINO - MUNICIPIO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 412200848412, 412200848415 - FORNITURA GAS- MAGAZZINO - MUNICIPIO - DICEMBRE 2021
702	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 18/01 - SISASS001-SERVIZIO SI.CONFERENCEE FORMAZIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 18/01 - SISASS001-SERVIZIO SI.CONFERENCEE FORMAZIONE ANNO 2022
703	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.636,61	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 234/E - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO-FISSO GESTIONE-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 1 CDS - Pagamento fattura n. 234/E - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO-FISSO GESTIONE-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 1 CDS
704	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 233/E - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2021 - FISSO GESTIONE PRATICA LOTTO 1 CDS - Pagamento fattura n. 233/E - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2021 - FISSO GESTIONE PRATICA LOTTO 1 CDS
705	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,09	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412200848417 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412200848417 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - DICEMBRE 2021
706	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.860,59	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412200848408 - 412200848411 - 412200848414 - FORNITURA GAS - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 412200848408, 412200848411, 412200848414 - FORNITURA GAS - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2021
707	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.316,98	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412200848409 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412200848409 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - DICEMBRE 2021
708	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.188,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412200848407 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412200848407 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - DICEMBRE 2021
709	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.293,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412200848413 - 412200848410 - FORNITURA GAS - EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 412200848410, 412200848413 - FORNITURA GAS - EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2021
710	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.318,29	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412200848416 - FORNITURA GAS - EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 412200848416 - FORNITURA GAS - EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
711	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. 3/1407 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - Pagamento fattura n. 3/1407/21 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
712	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.127,43	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 532/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 532/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2021
713	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.392,92	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 531/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 531/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2021
714	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	E- DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000922900000258 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE BT - CONNESSIONE NUOVO IMPIANTO FTV (MUNICIPIO) - Pagamento fattura n. 0000922900000258 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE BT - CONNESSIONE NUOVO IMPIANTO FTV (MUNICIPIO)
715	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	494,55	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 179/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - QUARTO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 179/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - QUARTO TRIMESTRE 2021
716	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAIRATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 372 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 269/2021 - KARAM - Pagamento NOTA PROT. 372 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 269/2021 - KARAM
717	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 14/01 - MANUTENZIONE PORTALE "DISTRETTO DEL COMMERCIO" ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 14/01 - MANUTENZIONE PORTALE "DISTRETTO DEL COMMERCIO " - ANNO 2022
718	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 24/01 - MANUTENZIONE E HOSTIN SITO - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 24/01 - MANUTENZIONE E HOSTIN SITO - ANNO 2022
719	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 25/01 - MANUTENZIONE E HOSTING HERALD - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 25/01 - MANUTENZIONE E HOSTING HERALD - ANNO 2022
720	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.678,05	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8B00834597/21, 8B00834598/21, 8B00837610/21, 8B00837855/21, 8B00838392/21, 8B00838789/21, 8B00838790/21, 8B00839167/21, 8B00839885/21, 8B00840179/21, 8B00840824/21 - 1° BIM. 2022
721	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	216,71	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8B00837726/21, 8B00839691/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - SCUOLA MATERNA
722	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	738,15	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 8B00835821/21, 8B00836581/21, 8B00836956/21, 8B00837004/21, 8B00837006/21, 8B00840154/21, 8B00841076/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - SCUOLE ELEMENTARI
723	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	537,59	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8B00836615/21, 8B00836756/21, 8B00838620/21, 8B00839770/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - SCUOLE MEDIE
724	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM S.P.A.	PAGAMETNO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - Pagamento fattura n. 8B00840674/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
725	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,48	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 8B00838696/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - PROTEZIONE CIVILE
726	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	284,09	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - ASILO NIDO - Pagature nn. 8B00837005/21, 8B00840905/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - ASILO NIDO
727	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 8B00839075/21 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - 1° BIM. 2022 - ASILO NIDO
728	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.337,09	AZIENDA AGRICOLA FERRARIO PERITO AGRARIO ANDREA	PAGAMENTO FATT. 1/PA - OOPP 21 ANNO 2020 - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE (RIF. OOPP 19 ANNO 2018) - ANNO 2020 - 3° SAL - Pagamento fattura n. 1/PA - OOPP 21 ANNO 2020 - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE (RIF. OOPP 19 ANNO 2018) - ANNO 2020 - 3° SAL
730	22/02/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 53 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 53 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
731	22/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 53 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - PAGAMENTO AL. 53 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
732	22/02/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 54 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PROGETTO LAVORATIVO - Pagamento AL. 54 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PROGETTO LAVORATIVO
733	22/02/2022	Trasferimenti correnti	189,00	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO AL. 55 - QUOTA PARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MINORE R.R. - INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE 2021 - Pagamento AL. 55 - QUOTA PARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MINORE R.R. - INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE 2021
734	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.260,00	MARTARELLO GIANFRANCO & C. SNC	PAGAMENTO FATT. FATTPA 3_22 - OOPP 31 C) ANNO 2020 - L.R. 9 DEL 04/05/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: PIAZZA MAZZINI E ZONA SPORTIVA - 1° SAL AL 30.11.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 - OOPP 31 C) ANNO 2020 - L.R. 9 DEL 04/05/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: PIAZZA MAZZINI E ZONA SPORTIVA - 1° SAL AL 30.11.2021
746	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.076,14	COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C.	PAGAMENTO FATT. 7/001 - TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7/001 - TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021 - SEDUTE DEL: 11/03, 19/03, 13/04, 29/04, 23/06, 29/07, 30/09, 11/11, 30/11 e 28/12
747	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	417,24	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000004 - AGGIO SU IMPORTI RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000004 - AGGIO SU IMPORTI RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° SEMESTRE 2021
748	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.060,17	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000005 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - 2° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000005 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - 2° SEMESTRE 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
749	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,68	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA CRON. 42/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 42/2022 - UFFICIO NOTIFICHE - ATTO TARI 2017 -173 - RUBINO (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA CRON. 42/2022 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 42/2022 - UFFICIO NOTIFICHE - ATTO TARI 2017 -173 - RUBINO (UFFICIO TRIBUTI)
750	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 4PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 4PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - GENNAIO 2022
751	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 7PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2022
752	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1102/00002 - MANUTENZIONE ELETTRARCHIVIO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 1102/00002/21 - MANUTENZIONE ELETTRARCHIVIO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021
753	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	729,45	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 317/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 317/E/21 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICI DEMOGRAFICI
754	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.136,12	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.6 / 3520 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 / 3520 / 2021/21 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 4° TRIMESTRE 2021
755	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	175,67	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.6 / 3520 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 / 3520 / 2021/21 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 4° TRIMESTRE 2021
756	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 70/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 70/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2022
757	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 1 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO- GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - GENNAIO- FEBBRAIO 2022
758	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 5 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA ESG - Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 5 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA ESG - Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
759	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.489,60	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 4 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Z-BOX FULL SERVICE - Periodo Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 4 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Z-BOX FULL SERVICE - Periodo Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
760	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 3 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Censornet Web Security Validita' 1 anno Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 3 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Censornet Web Security Validita' 1 anno Dal 01/01/2022 al 31/12/2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
761	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000245 - FORMAZIONE CIVILIA NEXT TRIBUTI - Pagamento fattura n. 3017000245/21 - FORMAZIONE CIVILIA NEXT TRIBUTI
762	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000245 - FORMAZIONE CIVILIA NEXT TRIBUTI - Pagamento fattura n. 3017000245/21 - FORMAZIONE CIVILIA NEXT TRIBUTI
763	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	636,74	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 316/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE PL - Pagamento fattura n. 316/E/21 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE PL
764	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	318,97	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002155508 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002155508/21 -SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA
765	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,51	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002156056 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002156056/21 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
766	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	215,05	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 3/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. 3/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - SCUOLA MATERNA MUNARI
767	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	390,55	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 1/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 1/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - SCUOLA MEDIA
768	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.381,83	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 2/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - Pagamento fattura n. 2/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
769	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.005,68	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 38 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA - FTTCAB EVDSL - Periodo dal 13/01/2022 al 12/01/2023 - Pagamento fattura n. 38 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA - FTTCAB EVDSL - Periodo dal 13/01/2022 al 12/01/2023
770	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 2 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI + NOLEGGIO ROUTER - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI + NOLEGGIO ROUTER - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
771	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	556,32	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 2 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI + NOLEGGIO ROUTER - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI + NOLEGGIO ROUTER - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
772	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.005,68	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 39 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SC.MANZONI - 2022FTTCAB EVDSL- Dal 13/01/2022 al 13/01/2023 - Pagamento fattura n. 39 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SC.MANZONI - 2022FTTCAB EVDSL- Dal 13/01/2022 al 13/01/2023



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
773	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.005,68	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 40 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - FTTCAB EVDSL - Periodo 26/01/2022 - 26/01/2023 - Pagamento fattura n. 40 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - FTTCAB EVDSL - Periodo 26/01/2022 - 26/01/2023
774	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.163,66	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200033768 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200033768/21 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - DICEMBRE 2021
775	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.620,80	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200033763 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200033763/21 - COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2021
776	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.326,90	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200033764 - 5200033765 - 5200033766 - 5200033767 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 5200033764/21, 5200033765/21, 5200033766/21, 5200033767/21 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA - DICEMBRE 2021
777	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.156,46	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1069/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 1069/F/21 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - DICEMBRE 2021
778	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.917,70	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1070/F - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - PRE-POST SCUOLA - SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1070/F/21 - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - PRE-POST SCUOLA - SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
779	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.669,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1157/F - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - PRE-POST SCUOLA - GENNAIO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 1157/F/21 - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - PRE-POST SCUOLA - GENNAIO - GIUGNO 2021
780	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.362,13	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1160/F - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - CRE ESTATE 2021 - Pagamento fattura n. 1160/F/21 - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - CRE ESTATE 2021
781	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 6PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 6PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GENNAIO 2022
782	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 5PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 5PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2022
783	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	349,38	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 5/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 5/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - IMPIANTI SPORTIVI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
784	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.304,18	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2 - OO.PP. 37 ANNO 2020 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - CONSUNTIVO AL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 2 - OO.PP. 37 ANNO 2020 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - CONSUNTIVO AL 31.12.2021
785	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.678,11	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 27 - 28 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EXTRA CANONE (5%) - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 27, 28 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EXTRA CANONE (5%) - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - 4° TRIMESTRE 2021
786	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	217,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197909978 - 004204902874 - 004204902875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004197909978, 004204902874, 004204902875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2022
787	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.381,97	REVERSE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. E-3749 -E-3762 - FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fatture nn. E-3749/21, E-3762/21 - FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
788	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	197,71	OROBICA SAFETY SRL	PAGAMENTO FATT. 4/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 4/PA - RIF. OOPP 08 ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CONTROLLI EXTRA CONTRATTO - ASILO NIDO
789	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	673,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200033769 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 5200033769/21 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
790	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	271,75	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200033771 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200033771/21 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
791	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34.989,44	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1068/F - NC 10/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - LEGGE 104/92 - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 10/F, 1068/F/21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - DICEMBRE 2021
792	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	663,75	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200033770 - PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200033770/21 - PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2021
793	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000019 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVOFE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP0000019 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVOFE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - DICEMBRE 2021
794	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 441 21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "LA CASA SULL'ALBERO" - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 441 21/21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "LA CASA SULL'ALBERO" - NOVEMBRE 2021
795	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	PAGAMENTO FATT. 000534/PA - OO.PP. 21 ANNO 2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI C/O SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 000534/PA/21 - OO.PP. 21 anno 2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI C/O SC.MATERNE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
796	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.601,58	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	PAGAMENTO FATT. 000534/PA - OO.PP. 21 ANNO 2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI C/O SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 000534/PA/21 - OO.PP. 21 ANNO 2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI C/O SCUOLE MATERNE
797	28/02/2022	Trasferimenti correnti	66,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 56 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PagamentoAL. 56 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
798	28/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 57 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2022 - Pagamento AL. 57 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2022
799	28/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 58 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2022 - Pagamento AL. 58 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2022
800	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000250 - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXT ATTIVITA BACK OFFICE - 02/12/2021 - Pagamento fattura n. 3017000250/21 - FORMAZIONE PERSONALE ELETTORALE NEXT ATTIVITA BACK OFFICE - 02/12/2021
801	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016003410 - FONDO INNOVAZIONE: ACQUISTO SERVIZI PAGO PA E APP-IO - WEBINAR E NOTICHE APP IO - Pagamento fattura n. 3016003410/21 - FONDO INNOVAZIONE: ACQUISTO SERVIZI PAGO PA E APP-IO - WEBINAR E NOTICHE APP IO
802	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 140/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 140/PA/21 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - DICEMBRE 2021
803	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 19/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 19/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - GENNAIO 2022
804	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 15 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022 15 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2021
805	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000081 - ACCONTO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - Pagamento fattura n. SG-22000081 - ACCONTO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021-2022
806	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000132 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000132 -SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2022
807	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000132 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000132 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000128 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. SG-22000128
809	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000128 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. SG-22000128
810	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000129 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000129 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2022
811	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000129 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000129 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - GENNAIO 2022
812	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000130 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000130 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2022
813	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000130 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000130 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GENNAIO 2022
814	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000131 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000131 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2022
815	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000131 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000131 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GENNAIO 2022
816	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.777,76	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	PAGAMENTO FATT. 38/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARIDETERMINA - CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3/a al 31.12.2021 - 3/b al 24.01. - Pagamento fattura n. 38/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARIDETERMINA - 3° SAL
817	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	272,64	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	PAGAMENTO FATT. 38/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARIDETERMINA - CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3/a al 31.12.2021 - 3/b al 24.01 - Pagamento fattura n. 38/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARIDETERMINA - 3° SAL
818	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.591,66	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	PAGAMENTO FATT. 38/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARIDETERMINA - CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3/a al 31.12.2021 - 3/b al 24.01. - Pagamento fattura n. 38/F4 -FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARIDETERMINA - CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3/a al 31.12.2021 - 3/b al 24



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
819	02/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 59 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 6 TRANCE - MARZO - Pagamento AL. 59 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 6 TRANCE - MARZO
820	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	660,01	GARAGE CENTRALE SRL	PAGAMENTO FATT. 1/FE - TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATA FA 283 YH IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/FE - TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATA FA 283 YH IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE
821	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,06	COMUNE DI MONZA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2021 - REG. 10212/2021 - 12021/2021 (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento PROT. 2118 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2021 - REG. 10212/2021 - 12021/2021 (UFFICIO TRIBUTI)
822	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LONATE POZZOLO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA . VS. PROT. 160L - REG. 4/2022 - ATTO SANGALLI (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 160L - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA . VS. PROT. 160L - REG. 4/2022 - ATTO SANGALLI (UFFICIO TRIBUTI)
823	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.221,11	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 14 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022 14 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2021
824	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000304 - ACQUISTO KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID PAGOPA - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000304 - ACQUISTO KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID PAGOPA - ANNO 2022
825	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA SRL	PAGAMENTO FATT. 197/PA - ABBONAMENTO ANNUALE - PERSONALE NEWS - Pagamento fattura n. 197/PA - ABBONAMENTO ANNUALE PERSONALE NEWS - ANNO 2022
826	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	590,04	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 17 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - DICEMBRE 2021 (QUOTA COMMERCIALE REVERSE CHARGHE - 40%) - Pagamento fattura n. 2022 17 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - DICEMBRE 2021 (REVERSE CHARGHE - 40%)
827	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 26E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 26E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - GENNAIO 2022
828	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/3/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. FT/3/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - GENNAIO 2022
829	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	885,05	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 16 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - DICEMBRE 2021 (QUOTA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - 60%) - Pagamento fattura n. 2022 16 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - DICEMBRE 2021 (SPLIT IST.- 60%)
830	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	407,88	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022001CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GENNAIO 2022 - Pagamento NOTA 2022001CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GENNAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
831	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.187,70	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 6/00 - OO.PP. 38 B) ANNO 2021: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE PER AULA MAGNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SAL FINALE A TUTTO IL 30/12/2021 - Pagamento fattura n. 6/00 - OO.PP. 38 B) ANNO 2021 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE PER AULA MAGNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - SAL FINALE A TUTTO IL 30/12/2021
832	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.360,00	LABELAB S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 3 - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER LA REDAZIONE DEL PEF RIFUTI - PEF22-25 - Attività 2021 - Pagamento fattura n. 3 - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER LA REDAZIONE DEL PEF RIFUTI - PEF22-25 - Attività 2021
833	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022012924 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1022012924 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2021 - CONTRATTO 30069511-013
834	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	849,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022016100 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1022016100 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2021 - CAUSALE 30069511-016
840	03/03/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 62 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 62 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
841	03/03/2022	Trasferimenti correnti	490,07	Privacy	PAGAMENTO AL. 63 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 63 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
842	03/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 64 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE - Pagamento AL. 64 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE
843	03/03/2022	Trasferimenti correnti	6,88	Privacy	PAGAMENTO AL. 65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE
844	03/03/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE
845	03/03/2022	Trasferimenti correnti	319,62	Privacy	PAGAMENTO AL. 65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE
846	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 66 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO - 3 MENSILITA' - Pagamento AL. 66 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO 3 MENSILITA'
847	03/03/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 67 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE - Pagamento AL. 67 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCHE
848	03/03/2022	Trasferimenti correnti	26,79	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	PAGAMENTO NOTA PRO FORMA 02 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. NOTA PRO FORMA 02 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
849	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COMUNICAITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. PA02349 - SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTA ALLA POPOLAZIONE - CANONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PA02349 - SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTA ALLA POPOLAZIONE - CANONE ANNO 2022
850	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 15/00 - OOPP 6 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA AULA MAGNA PRESSO SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 15/00 - OO.PP. 6 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA AULA MAGNA PRESSO SCUOLA MEDIA MONTESSORI
851	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,40	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 62/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 13/2022-04/2022-08/2022 - Pagamento fattura n. 62/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 13/2022-04/2022-08/2022
852	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	613,20	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 63/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA - ODL. 05/2022 - Pagamento fattura n. 63/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SC.MEDIA - ODL. 05/2022
853	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 7/FE - STAMPA MANIFESTI INTITOLAZIONE PARCO FOIBE - Pagamento fattura n. 7/FE - STAMPA MANIFESTI INTITOLAZIONE PARCO FOIBE
854	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75,21	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 65/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CASA ALESSANDRINA - ODL 06/2022 - Pagamento fattura n. 65/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CASA ALESSANDRINA - ODL 06/2022
855	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.546,08	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 64/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL 001/2022 - Pagamento fattura n. 64/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL 001/2022
856	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.280,06	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 34 PA - TRASPORTI DISABILI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 34 PA - TRASPORTI DISABILI - GENNAIO 2022
857	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	147,63	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 14.PA - RECUPERO QUOTE TRATTENUTA 0,5% - ART. 30. COMMA 5 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 14.PA - RECUPERO QUOTE TRATTENUTA 0,5% - ART. 30 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021
973	08/03/2022	Altre spese correnti	3.670,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2022
976	10/03/2022	Trasferimenti correnti	195,90	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO AL. 68 - RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI MINORE S.M. - ANNO 2021 - Pagamento AL. 68 - RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI MINORE S.M. - ANNO 2021
977	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.176,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 69 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 69 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE SPESE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA RIFUGIO - FEBBRAIO 2022
978	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	520,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1022036451 - SERVIZIO DI POSTAONLINE - CAUSALE 30069511-017 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1022036451 - SERVIZIO DI POSTAONLINE - CAUSALE 30069511-017 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
979	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	404,59	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X00335002 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 2° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X00335002 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 2° BIMESTRE 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
980	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.274,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 104 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 104 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2022
981	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	174,29	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 105 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 105 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - GENNAIO 2022
982	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	428,81	T4 ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. FPA 4/22 - ACQUISTO UPS PRO 1200 PER NAS DI BACKUP - Pagamento fattura n. FPA 4/22 - ACQUISTO UPS PRO 1200 PER NAS DI BACKUP
983	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.076,00	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1519/D - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - Lotto N. 2 del 31/12/2021 - Sanzione CDS - Pagamento fattura n. 1519/D - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - Lotto N. 2 del 31/12/2021 - Sanzione CDS
984	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	842,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004200606119 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004200606119 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GENNAIO 2022
985	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.326,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197909977 - 004199043594 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004197909977, 004199043594 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - GENNAIO 2022
986	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	479,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197909976 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004197909976 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - GENNAIO 2022
987	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	718,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004203288069 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004203288069 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2022
988	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	110,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197909973 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004197909973 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2022
989	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197909974 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004197909974 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GENNAIO 2022
990	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	250,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004197909975 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004197909975 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - GENNAIO 2022
991	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,01	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000025200 - CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.11.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 1050220220000025200 - CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.11.2021-31.12.2021
992	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14,55	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220220000025100 - CONSUMO ACQUA - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - PERIODO 01.11.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 1050220220000025100 - CONSUMO ACQUA - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - PERIODO 01.11.2021-31.12.2021
993	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 106 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2022 - (60% SPLIT) - Pagamento fattura n. 2022 106 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2022 - (60% SPLIT)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
994	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	697,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 107 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2022 (40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2022 107 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2022 (40% REVERSE CHARGE)
995	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,07	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 40 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 40 PA - SERVIZIO TRASPORTO DISTRETTUALE STUDENTI DISABILI - GENNAIO 2022
996	10/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.731,22	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	PAGAMENTO FATT. 8/E - 2020: OO.PP. 31 A) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA MONTESSORI - "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - CRE AL 11.09.2021 - SALDO - Liquidazione fattura n. 8/E - 2020: OO.PP. 31 A) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA MONTESSORI - "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - CRE AL 11.09.2021 - SALDO
997	14/03/2022	Trasferimenti correnti	154,36	Privacy	PAGAMENTO AL . 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
998	14/03/2022	Trasferimenti correnti	220,00	Privacy	PAGAMENTO AL . 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
999	14/03/2022	Trasferimenti correnti	496,80	Privacy	PAGAMENTO AL . 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
1000	14/03/2022	Trasferimenti correnti	328,84	Privacy	PAGAMENTO AL . 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 60 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2021
1001	14/03/2022	Trasferimenti correnti	13.292,29	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
1003	14/03/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1004	14/03/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1005	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1006	14/03/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1007	14/03/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1008	14/03/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1009	14/03/2022	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1010	14/03/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1011	14/03/2022	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1012	14/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1013	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1014	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1015	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1016	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1017	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	CERNAUTAN PETRONELA	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1018	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1019	14/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1020	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1021	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1022	14/03/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1023	14/03/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1024	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1025	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1026	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1027	14/03/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1028	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1029	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1030	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1031	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1032	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1033	14/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1034	14/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1035	14/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1036	14/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1037	14/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANE0 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1038	14/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1039	14/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1040	14/03/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1041	14/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1042	14/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1043	14/03/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1044	14/03/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
1045	15/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento AL. 71 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1046	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 9 - ADEGUAMENTO AMBIENTI E PRESIDII PRESSO UFFICI COMUNALI FORNITURA PANNELLI DI PROTEZIONE TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI UFFICI COMUNALI. N 2. - Pagamento fattura n. 9 - COVID 19 - ADEGUAMENTO AMBIENTI E PRESIDII PRESSO UFFICI COMUNALI FORNITURA PANNELLI DI PROTEZIONE TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI UFFICI COMUNALI. N 2.
1047	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.722,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000010 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - MASCHERINE FFPE - GUANTI - Pagamento fattura n. V50000010 - COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - MASCHERINE FFPE - GUANTI
1048	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	670,46	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2464/D - AGGIO-FISSO GESTIONE-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 3 DEL 31.01.2022 - SANZIONI CDS - Pagamento fattura n. 2464/D - AGGIO-FISSO GESTIONE-SPESE NOTIFICAZIONE-FONDO SPESE POSTALI - LOTTO 3 DEL 31.01.2022 - SANZIONI CDS
1049	15/03/2022	Trasferimenti correnti	72,96	COOP. NUOVA TERRA SRL	PAGAMENTO NOTA PROT. 2574 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento nota PROT. 2574 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
1050	15/03/2022	Trasferimenti correnti	30,99	IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D SNC	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO SPESE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA RIMBORSO SPESE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
1051	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.125,20	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 5 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - QUARTO TRIMESTRE 2021 E CONGUAGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 5 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - QUARTO TRIMESTRE 2021 E CONGUAGLIO 2021
1052	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.830,00	LWK SRL	PAGAMENTO FATT. 000001\PA - MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA VIA ADIGE ESCLUSE AREE PERTINENTI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000001\PA - MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA VIA ADIGE ESCLUSE AREE PERTINENTI - ANNO 2021
1053	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2022 103 - SERVIZI PULIZIA - ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 103 - SERVIZI PULIZIA - ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2022
1054	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.111,05	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 855/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 855/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GENNAIO 2022
1055	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.150,22	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 854/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 854/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - GENNAIO 2022
1056	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.191,75	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. PA -000020 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA -000020 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - DICEMBRE 2021
1057	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	128,63	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. PA -000020 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONOTORATE PROTETTE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONOTORATE PROTETTE - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1058	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.021,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 9/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GENNAIO 2022
1059	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	289,23	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 4-A-B-2021/2022 - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2021.2022 - UNITÀ A8 - A29- QUOTA 2022- (RICEVUTA (17360-17361) - UNITÀ B17 -B29 -B29- QUOTA 2022 - (RICEVUTA 17358-17359) - Pagamento RATA 4-A-B-2021/2022 - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2021.2022 - UNITÀ A8 - A29- QUOTA 2022- (RICEVUTA (17360-17361) - UNITÀ B17 -B29 -B29- QUOTA 2022 - (RICEVUTA 17358-17359)
1060	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.139,78	Privacy	PAGAMENTO AL. 72 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 72 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 422/FEA)
1061	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.105,30	Privacy	PAGAMENTO AL. 72 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 72 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 426/FEA)
1062	16/03/2022	Trasferimenti correnti	716,10	Privacy	PAGAMENTO AL. 72 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 72 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 429/FEA)
1063	16/03/2022	Trasferimenti correnti	2.130,03	Privacy	PAGAMENTO AL. 73 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 1° TRIMESTRE 2022 - PAGAMENTO AL. 73 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 1° TRIMESTRE 2022
1064	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.766,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 16-157)
1065	16/03/2022	Trasferimenti correnti	2.916,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT.15 - 156)
1066	16/03/2022	Trasferimenti correnti	2.915,34	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 17 - 158)
1067	16/03/2022	Trasferimenti correnti	3.225,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 18- 159)
1068	16/03/2022	Trasferimenti correnti	2.916,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 19 - 160)
1069	16/03/2022	Trasferimenti correnti	2.916,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 14 - 155)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1070	16/03/2022	Trasferimenti correnti	412,11	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 139 - 287)
1071	16/03/2022	Trasferimenti correnti	243,76	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 141 - 289)
1072	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.131,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 142 - 290)
1073	16/03/2022	Trasferimenti correnti	641,24	Privacy	PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 74 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 140 - 288)
1074	16/03/2022	Trasferimenti correnti	36,40	Privacy	PAGAMENTO AL. 75 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 75 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
1075	16/03/2022	Trasferimenti correnti	19,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 75 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 75 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
1076	16/03/2022	Trasferimenti correnti	2.742,66	Privacy	PAGAMENTO AL. 77 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 77 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 64/001 - 91/001)
1077	16/03/2022	Trasferimenti correnti	3.499,36	Privacy	PAGAMENTO AL. 77 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 77 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 63/001 - 92/001)
1078	16/03/2022	Trasferimenti correnti	3.152,26	Privacy	PAGAMENTO AL. 77 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 77 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (RIF. FATT. 62/001 - 93/001)
1079	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 78 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 78 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2022
1080	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.151,57	Privacy	PAGAMENTO AL. 78 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 78 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2022
1081	16/03/2022	Trasferimenti correnti	357,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 78 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 78 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER TRASPORTO COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 22FAE0069)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1082	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.321,59	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 30)
1083	16/03/2022	Trasferimenti correnti	490,58	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 19)
1084	16/03/2022	Trasferimenti correnti	1.376,60	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 21)
1085	16/03/2022	Trasferimenti correnti	423,88	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 39)
1086	16/03/2022	Trasferimenti correnti	745,61	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 42)
1087	16/03/2022	Trasferimenti correnti	853,37	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 35)
1088	16/03/2022	Trasferimenti correnti	858,77	Privacy	PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 79 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GENNAIO 2022 (RIF. FATT. 55)
1089	16/03/2022	Trasferimenti correnti	187,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 80 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 80 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1090	16/03/2022	Trasferimenti correnti	631,42	Privacy	PAGAMENTO AL. 81 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 81 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 356)
1091	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39,16	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 264-E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31.01.2022 - Pagamento fatture 264/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31.01.2022
1092	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,91	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 265/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.01.2022 - Pagamento fattura 265/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.01.2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1093	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	88,95	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 266/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31.01.2022 - Pagamento fattura 266/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31.01.2022
1094	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,44	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 267/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.01.2022 - Pagamento fattura 267/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.01.2022
1095	17/03/2022	Trasferimenti correnti	16.946,76	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA SC.MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. AL.70
1096	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	599,99	SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI	PAGAMENTO FATT.N.30/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.30/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
1097	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.370,00	SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI	PAGAMENTO FATT.N.24/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.24/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
1098	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.678,73	MONTI STEFANO	PAGAMENTO FATT.N.14 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ACCONTO N. 1 - PAGAMENTO FATT.N.14 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ACCONTO N. 1
1099	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.292,73	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 92 - REGISTRAZIONE STATUTO ASSP - PAGAMENTO FATT.N. 92 - REGISTRAZIONE STATUTO ASSP
1100	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA - "LA ZOBIA IN BIBLIOTECA" 26.01.2019 - PAGAMENTO COMPENSO PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA - "LA ZOBIA IN BIBLIOTECA" 26.01.2019
1102	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2022
1103	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2022
1104	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022
1105	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022
1106	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022
1107	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2022
1108	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2022 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1162	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	385,00	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220125612-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 20220125612-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO 2022
1163	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 235/01 - SVPSAC001 - CANONE MENSILE VERIFICA GREEN-PASS - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 235/01 - SVPSAC001 - CANONE MENSILE VERIFICA GREEN-PASS - GENNAIO 2022
1164	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	391,62	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 371/D - RINNOVO CASELLA ISTITUZIONALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA MEDIANTE ME.PA - Pagamento fattura n. 371/D - RINNOVO CASELLA ISTITUZIONALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA MEDIANTE ME.PA
1165	18/03/2022	Trasferimenti correnti	54,60	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA PROT. 3298 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA PROT. 3298 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
1166	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	772,47	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 22.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 22.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GENNAIO 2022
1167	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,18	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 3329 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 2994/2021 - UFFICIO NOTIFICHE (IMU 2017-124 RUBINO (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 3329 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 2994/2021 - UFFICIO NOTIFICHE (IMU 2017-124 RUBINO (UFFICIO TRIBUTI)
1169	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ANDORA	PAGAMENTO NOTA PROT. 2834 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - VS. PROT. 2834/2022 - REG. 284/2021 - FRASCHINA (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 2834 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - VS. PROT. 2834/2022 - REG. 284/2021 - FRASCHINA (UFFICIO TRIBUTI)
1170	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI PALERMO	PAGAMENTO NOTA PROT. 3391 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019 - (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 3391 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019 - (UFFICIO TRIBUTI)
1171	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,73	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20220158249-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 16.06.2021-31.01.2022 - Pagamento fattura n. 20220158249-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 16.06.2021-31.01.2022
1172	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 288/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 288/01 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2022
1173	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 234/01 - /D 11 AGENDE APPUNTAMENTI - QUOTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 234/01 -/D 11 AGENDE APPUNTAMENTI - QUOTA ANNO 2022
1174	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900001196T - CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000000900001196T - CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2021
1175	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 53E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 53E - COLLOCAMENTO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MAGGIORENNE - PROGETTO "LA VELA" - FEBBRAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1176	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	406,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 004205462710 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004205462710 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548208 - CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2020
1177	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 004205831020 - 004212917720 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture 004205831020, 004212917720 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - FEBBRAIO 2022
1178	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.972,99	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075095 - FORNITURA GAS - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - RICALCOLO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412202075095 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - RICALCOLO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022
1179	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075089 - 412202075092 - FORNITURA GAS - IMPIANTI SPORTIVI VIA CARREGGIA - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412202075089, 412202075092 - FORNITURA GAS - IMPIANTI SPORTIVI VIA CARREGGIA - GENNAIO 2022
1180	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075098 - FORNITURA GAS - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura 412202075098 - FORNITURA GAS - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GENNAIO 2022
1181	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.929,54	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075096 - 412202075093 - FORNITURA GAS MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - MUNICIPIO - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021+ GENNAIO 2022 - Pagamento fatture 412202075096, 412202075093 - FORNITURA GAS MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - MUNICIPIO - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021+ GENNAIO 2022
1182	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.885,22	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075088 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412202075088 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022
1183	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31.155,62	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075091 - 412202075094 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412202075091, 412202075094 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022
1184	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16.437,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075097 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022 - Pagamento fattura 412202075097 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022
1185	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.213,76	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412202075090 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412202075090 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - RICALCOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 + GENNAIO 2022
1186	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 17 - OOPP 10 ANNO 2022 - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI ASILO NIDO BOSSI - Pagamento fattura n. 17 - OO.PP. 10 anno 2022 - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI ASILO NIDO BOSSI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1187	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 18 - OO.PP. 10 ANNO 2022 - SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI SCUOLE MEDIE MONTESSORI - Pagamento fattura n. 18 - OO.PP. 10 anno 2022 - SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI SCUOLE MEDIE MONTESSORI
1188	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 16 - OOPP 01 A) 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SAL 1 AL 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 16 - OOPP 01 A) 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SAL 1 AL 31/12/2021
1189	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.720,01	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	OOPP 01 A) 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SAL 1 AL 31/12/2021 - EURO 90.000,00 CON CONTRIBUTO STATALE DM 30/01/2020 e 11/11/2020. - Pagamento fattura n. 16 - OOPP 01 A) 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SAL 1 AL 31/12/2021
1190	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002104971 - CANONE ANNUALE INTERFACCIA INI-PEC-ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002104971 - CANONE ANNUALE INTERFACCIA INI-PEC-ANNO 2022
1191	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,81	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 386 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 10.01.2022 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 386 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 10.01.2022
1192	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1193	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1194	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1195	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1196	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1197	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1198	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1199	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1200	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1201	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1202	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1203	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1204	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1205	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1206	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1207	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1208	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1209	22/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1210	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1211	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1212	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1213	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1214	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1215	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1216	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1217	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1218	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1219	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1220	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1221	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1222	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1223	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1224	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1225	22/03/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI" - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ANNO 2021 "GIUSEPPE UNGARETTI"
1232	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 83 - CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - Pagamento AL. 83 - CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE
1233	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 84 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - PAGAMENTO AL. 84 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE
1234	23/03/2022	Trasferimenti correnti	351,75	Privacy	PAGAMENTO AL. 85 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO AL. 85 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1235	23/03/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 86 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO AL. 86 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1236	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 87 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - PAGAMENTO AL. 87 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE
1237	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE DELLA DODICESIMA EDIZIONE DEL CARNEVALE CARDANESE - Pagamento AL. 82 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE DELLA DODICESIMA EDIZIONE DEL CARNEVALE CARDANESE
1238	24/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 88 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - FEBBRAIO 2022 - PAGAMENTO AL. 88 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - FEBBRAIO 2022
1239	24/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 89 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO AL. 89 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1240	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	PAGAMENTO FATT. 17/PA - OO.PP. 38 C) ANNO 2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA SU MISURA IN MULTISTRATO PER NUOVA AULA MAGNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 17/PA - OO.PP. 38 C) anno 2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA SU MISURA IN MULTISTRATO PER NUOVA AULA MAGNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI
1241	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.754,19	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 19/2 - OOPP 54 ANNO 2021 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ROTATORIA VIA CHIOSETTI/VIA VOLTA - FORNITURA E POSA GUARD RAIL - Pagamento fattura n. 19/2 - OOPP 54/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ROTATORIA VIA CHIOSETTI/VIA VOLTA FORNITURA E POSA GUARD RAIL
1242	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE A COPERTURA DEGLI INGRESSI DELLA SALA SPADOLINI - Pagamento FATT. 10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE A COPERTURA DEGLI INGRESSI DELLA SALA SPADOLINI
1243	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE A COPERTURA DEGLI INGRESSI DELLA SALA SPADOLINI - Pagamento FATT. 10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE A COPERTURA DEGLI INGRESSI DELLA SALA SPADOLINI
1244	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	443,52	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2022002CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento NOTA 2022002CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - FEBBRAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1245	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.052,75	ITAL.CO.EL. SRL	PAGAMENTO FATT. 88/00 - RIF. OOPP 12 ANNO 2022 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SISTEMA ILLUMINAZIONE PRESSO EDIFICIO "RUSTICO" E SISTEMAZIONE PASSACAVI A PAVIMENTO - Pagamento FATT. 88/00 - RIF. OOPP 12 ANNO 2022 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SISTEMA ILLUMINAZIONE PRESSO EDIFICIO "RUSTICO" E SISTEMAZIONE PASSACAVI A PAVIMENTO
1246	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	CONVERGE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 22300978 - ACQUISTO N. 10 MONITOR E PC DESKTOP E WORKSTATION LOTTO 3- PERSONAL COMPUTER TOWER - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 22300978 - ACQUISTO N. 10 MONITOR E PC DESKTOP E WORKSTATION LOTTO 3- PERSONAL COMPUTER TOWER - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
1247	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000294 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000294 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2022
1248	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000924 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000294 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2022
1249	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000293 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000293 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2022
1250	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000293 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000293 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2022
1251	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000292 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000292 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FEBBRAIO 2022
1252	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000292 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000292 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FEBBRAIO 2022
1253	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000290 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000290 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2022
1254	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000290 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000290 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1255	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000291 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000291 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2022
1256	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-22000291 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SG-22000291 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2022
1257	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.961,36	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATT. VSP22-00039 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. VSP22-00039 - SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONFERITI - GENNAIO 2022
1258	25/03/2022	Trasferimenti correnti	79,80	Privacy	PAGAMENTO AL. 90 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento AL. 90 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
1259	25/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 91 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2022 - Pagamento AL. 91 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2022
1260	25/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 92 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2022 - Pagamento AL. 92 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2022
1261	25/03/2022	Trasferimenti correnti	401,17	Privacy	PAGAMENTO AL. 93 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO AL. 93 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1262	25/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO AL. 94 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO-APRILE 2022 - Pagamento AL. 94 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO-APRILE 2022
1274	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04944766 - N.C. VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. PJ04944766, VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022
1275	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	232,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04944766 - N.C. VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. PJ04944766, VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022
1276	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	99,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04944766 - N.C. VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. PJ04944766, VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022
1277	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04944766 - N.C. VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. PJ04944766, VW00008570 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2022
1278	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,64	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000001/PA - RILEGATURA PERSONALIZZATA DI ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONI-DELIBERE GIUNTA-DELIBERE CONSIGLIO ANNO 2016 - ATTI MESSO COMUNALE ANNI 2016-2017-2018 - Pagamento fattura n. 000001/PA - RILEGATURA PERSONALIZZATA DI ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONI-DELIBERE GIUNTA-DELIBERE CONSIGLIO ANNO 2016 - ATTI MESSO COMUNALE ANNI 2016-2017-2018



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 16PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 16PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - FEBBRAIO 2022
1280	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 13PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 13PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - FEBBRAIO 2022
1281	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,14	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002106045 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002106045 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
1282	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,71	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002105579 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002105579 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA
1283	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.760,37	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200002309 - 5200002310 - 5200002311 - 5200002312 - PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200002309, 5200002310, 5200002311, 5200002312 - PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2022
1284	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.387,59	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200002313 - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200002313 - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2022
1285	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.491,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200002308 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200002308 - COVID 19 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2022
1286	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 14PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 14PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT- FEBBRAIO 2022
1287	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 15PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 15PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2022
1288	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	717,76	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.5200003154 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200003154 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GENNAIO 2022
1289	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	391,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200002315 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200002315 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GENNAIO 2022
1290	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	591,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200002314 - PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 5200002314 - PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2022
1291	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.496,25	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 483 21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "CASA SULL'ALBERO" - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 483 21/21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "CASA SULL'ALBERO" - DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1292	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	526,48	SEV S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2478 - ABBONAMENTO ANNUALE "LA PREALPINA" - 6 GG PREALPINA + 7 GG PREALPINA DIGITALE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2478 - ABBONAMENTO ANNUALE "LA PREALPINA" - 6 GG PREALPINA + 7 GG PREALPINA DIGITALE - ANNO 2022
1293	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 12/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1294	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 311/01 - SVPSAC001 - CANONE MENSILE VERIFICA GREEN PASS - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 311/01 - SVPSAC001 - CANONE MENSILE VERIFICA GREEN PASS - FEBBRAIO 2022
1295	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	VIS DUEMILA SRL	PAGAMENTO FATT. 570 - FORNITURA LETTORE QR CODE PER VERIFICA GREEN PASS. - Liquidazione fattura n. 570 - FORNITURA LETTORE QR CODE PER VERIFICA GREEN PASS
1296	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	516,21	CICERI SRL	PAGAMENTO FATT. 1PA - SPESE DI CUSTODIA LANCIA Y - TG.BK029FJ - DAL 01.01.2021 AL 16.09.2021 - Pagamento fattura n. 1PA - SPESE DI CUSTODIA LANCIA Y - TG.BK029FJ - DAL 01.01.2021 AL 16.09.2021
1297	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	ITES COM SRL	PAGAMENTO FATT. 000246/22 - RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - INTERVENTO DEL 04.02.2022 - Pagamento fattura n. 000246/22 - RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - INTERVENTO DEL 04.02.2022
1298	29/03/2022	Trasferimenti correnti	23,14	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022. - Pagamento NOTA RIMBORSO/21 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022.
1299	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.557,80	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/25/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. FT/25/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - FEBBRAIO 2022
1300	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000085 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SP0000085 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - GENNAIO 2022
1301	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 11/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 11/PA -SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - GENNAIO 2022
1302	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.938,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 35/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 35/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - FEBBRAIO 2022
1303	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.070,00	MABEL SRL	PAGAMENTO FATT. 5 - OOPP 56/2020 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI CON RIFACIMENTO COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PALAZZETTO DELLO SPORT - SAL N. 01 CRE A TUTTO IL 30.11.2021 - Pagamento fattura n. 5 - OOPP 56/2020 - CORPO SERVIZI - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI CON RIFACIMENTO COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PALAZZETTO DELLO SPORT - SAL n° 01 - CRE A TUTTO IL 30.11.2



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1304	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.651,65	MABEL SRL	PAGAMENTO FATT. 5 - OOPP 56/2020 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI CON RIFACIMENTO COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PALAZZETTO DELLO SPORT - SAL N. 01 CRE A TUTTO IL 30.11.2021 - Pagamento fattura n. 5 - OOPP 56/2020 - CORPO SERVIZI - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI CON RIFACIMENTO COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PALAZZETTO DELLO SPORT - SAL n° 01 - CRE A TUTTO IL 30.11.21
1305	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.918,35	F.G.S. SRL	PAGAMENTO FATT. 2022V5000032 - REALIZZAZIONE NUOVO VARCO IMPIANTO LETTURA TARGHE PROGETTO "SECURITY NETWORK" - LOTTO BRAVO- ODA N.1900026 DEL 07/12/2021 - Pagamento fattura n. 2022V5000032 - REALIZZAZIONE NUOVO VARCO IMPIANTO LETTURA TARGHE PROGETTO "SECURITY NETWORK" - LOTTO BRAVO- ODA N.1900026 DEL 07/12/2021
1306	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000105 - MANUTENZIONE PORTALE SIOPE + - ANNO 2021 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000105 - MANUTENZIONE PORTALE SIOPE + - ANNO 2021 - ANNO 2022
1307	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000105 - MANUTENZIONE PORTALE SIOPE + - ANNO 2021 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000105 - MANUTENZIONE PORTALE SIOPE + - ANNO 2021 - ANNO 2022
1308	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.435,73	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 40 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2021 - 2 SAL al 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 40 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2021 - 2 SAL al 31.12.2021
1320	30/03/2022	Trasferimenti correnti	510,32	Privacy	PAGAMENTO AL. 96 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 96 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1321	30/03/2022	Trasferimenti correnti	204,50	Privacy	PAGAMENTO AL. 100 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 100 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1322	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,34	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 33Fattura PA - RECUPERO RITENUTA 0,50% AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL DPR N. 207 DEL 2010 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 33Fattura PA - RECUPERO RITENUTA 0,50 % ai sensi art. 4, comma 3 del DPR n. 207 del 2010 - ANNO 2021
1323	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2021
1324	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 22 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 22 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2021
1325	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 23 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 23 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2021
1326	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 24 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 24 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI DICEMBRE 2021
1327	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AL. 24 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 24 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI DICEMBRE 2021